



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2752	880	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 25930/1 10/08/2023	Fatt. N. 880 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	-160	-3.706.813
2023	2754	881	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	22.010,66	Mandato 25931/1 10/08/2023	Fatt. N. 881 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	22.010,66	-160	-3.521.706
2023	2773	878	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	9.128,80	Mandato 29712/1 20/09/2023	Fatt. N. 878 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	9.128,80	-119	-1.086.327
2023	3710	19	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	16.437,45	Mandato 34093/1 31/10/2023	Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - PRIMO RIMBORSO PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEI	16.437,45	-93	-1.528.683
2023	3822	VPA23-00153	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 36644/1 24/11/2023	Fatt. N. VPA23-00153 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO"	124.051,16	-68	-8.435.479
2023	3854	25_2023	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	6.002,47	Mandato 38890/1 05/12/2023	FATT. N. 25_2023 DEL 11/10/2023 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE	6.002,47	-37	-222.091
2023	4256	PA2005	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Anticipazione del prezzo di cui all'art.	176.742,38	Nota credito 2023/5092 € -176742,38	Nota di credito a storno totale della no	0,00	0	0
2023	4310	197-FE	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	18.324,40	Mandato 36788/1 28/11/2023	Fatt. N. 197-FE del 03/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI OPERATIVI E PARETI	18.324,40	-64	-1.172.762
2023	4312	0000202330062902	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Mandato 20160/1 27/06/2024	Fatt. N. 0000202330062902 del 09/11/2023 - RIMBORSO BOLLO AUTO TERZO TRIMESTRE 2023 -	103,68	148	15.345
2023	4339	85	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	1.497,18	Mandato 36833/1 28/11/2023	Fatt. N. 85 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO	1.497,18	-39	-58.390
2023	4358	PA84	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSI Nostre competenze per le attivita' esple	41.000,00	Mandato 4003/1 16/02/2024	Fatt. N. PA84 del 13/11/2023 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO,	41.000,00	35	1.435.000
2023	4383	9000002448	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241539	10.031,76	Mandato 40221/1 11/12/2023	Fatt. N. 9000002448 del 08/11/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	-27	-270.858
2023	4417	PA2110	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	43.916,58	Mandato 5745/1 29/02/2024	Fatt. N. PA2110 del 17/11/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	43.916,58	44	1.932.330



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 2 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4418	644	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	79,00	Mandato 36701/1 27/11/2023	Fatt. N. 644 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD.	79,00	-53	-4.187
2023	4419	645	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	79,00	Mandato 36704/1 27/11/2023	Fatt. N. 645 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD.	79,00	-53	-4.187
2023	4420	646	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	58,50	Mandato 36706/1 27/11/2023	Fatt. N. 646 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD.	58,50	-53	-3.100
2023	4538	55095	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,86	Mandato 41472/1 14/12/2023	Fatt. N. 55095 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. SERVIZI	2.635,86	-33	-86.983
2023	4541	000000900032208D	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	27,80	Mandato 42437/1 20/12/2023	Fatt. N. 000000900032208D del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	27,80	-33	-917
2023	4543	412316544766	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,87	Non pagato		16,87	364	6.141
2023	4544	6820231120000248	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - SE D	199,03	Non pagato		199,03	358	71.253
2023	4545	6820231120000244	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,20	Non pagato		134,20	358	48.044
2023	4546	6820231120000257	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	333,78	Non pagato		333,78	358	119.493
2023	4547	6820231120000245	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	98,58	Non pagato		98,58	358	35.292
2023	4548	6820231120000254	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	134,20	Non pagato		134,20	358	48.044
2023	4550	412316817335	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,04	Non pagato		0,04	364	15



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 3 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4560	55096	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	17.311,71	Mandato 41473/1 14/12/2023	Fatt. N. 55096 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI	17.311,71	-33	-571.286
2023	4577	9000002447	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241538	63,20	Mandato 2022/1 05/02/2024	Fatt. N. 9000002447 del 08/11/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	63,20	29	1.833
2023	4583	000000900038852T	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 38939/1 05/12/2023	Fatt. N. 000000900038852T del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	7,32	-48	-351
2023	4584	000000900032212D	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	181,51	Mandato 38942/1 05/12/2023	Fatt. N. 000000900032212D del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	181,51	-48	-8.712
2023	4595	55116	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	806,25	Mandato 41492/1 14/12/2023	Fatt. N. 55116 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - CIG	806,25	-33	-26.606
2023	4596	55120	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.254,20	Mandato 1226/1 19/01/2024	Fatt. N. 55120 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	1.254,20	3	3.763
2023	4597	55114	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.093,40	Mandato 1140/1 18/01/2024	Fatt. N. 55114 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	16.093,40	2	32.187
2023	4598	55115	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	28.194,44	Mandato 41477/1 14/12/2023	Fatt. N. 55115 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI	28.194,44	-33	-930.417
2023	4599	000000900038847T	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 40236/1 11/12/2023	Fatt. N. 000000900038847T del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-42	-615
2023	4600	000000001800509G	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86450 FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. Codice cliente: 594763090	86,00	Mandato 38944/1 05/12/2023	Fatt. N. 000000001800509G del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	86,00	-48	-4.128
2023	4601	000000900032207D	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	154,40	Mandato 40237/1 11/12/2023	Fatt. N. 000000900032207D del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	154,40	-42	-6.485
2023	4607	035/331	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855498ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE	46.947,86	Mandato 42709/1 28/12/2023	SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZIONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DEL	23.472,93	-25	-586.823
						Mandato 42710/1 28/12/2023	SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZIONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DEL	16.431,05	-25	-410.776



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 42711/1 28/12/2023	SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZIONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DEL	7.041,88	-25	-176.047
						Non pagato		2,00	344	688
2023	4614	55097	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	Mandato 1133/1 18/01/2024	Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	5.520,36	2	11.041
						Mandato 1137/1 18/01/2024	Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	3.168,24	2	6.336
2023	4615	55119	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	12.193,22	Mandato 41493/1 14/12/2023	Fatt. N. 55119 del 17/11/2023 - FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL	12.193,22	-33	-402.376
2023	4622	000000900038848T	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 42435/1 20/12/2023	Fatt. N. 000000900038848T del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	-33	-181
2023	4649	185/10	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL CIG Z403D10629	3.111,00	Mandato 40254/1 12/12/2023	Fatt. N. 185/10 del 29/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI. AFFIDAMENTO FORNITURA	3.111,00	-50	-155.550
2023	4650	0000072	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	810,63	Mandato 42325/1 19/12/2023	Fatt. N. 0000072 del 27/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL	810,63	-103	-83.495
2023	4740	115	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	Mandato 42381/1 19/12/2023	Fatt. N. 115 del 30/11/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E	121.442,63	-16	-1.943.082
2023	4741	23FP3003565	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 2706/1 13/02/2024	Fatt. N. 23FP3003565 del 04/12/2023 - QUOTE CONDOMINIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	1.017,48	40	40.699
2023	4742	283/FE	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.327,04	Mandato 1142/1 18/01/2024	Fatt. N. 283/FE del 05/12/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.327,04	13	30.252
2023	4743	45888000886	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	24,49	Mandato 42161/1 15/12/2023	Fatt. N. 45888000886 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. 2023. DPD - Codice	24,49	-20	-490
2023	4744	490	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYPAR S.R.L. SMART CIG ZC13D872C3	390,01	Mandato 42470/1 20/12/2023	Fatt. N. 490 del 05/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	390,01	-16	-6.240



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 5 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4745	0005957438	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	471,00	Mandato 41494/1 14/12/2023	Fatt. N. 0005957438 del 30/11/2023 - FORNITURA DI TESTI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.	471,00	-22	-10.362
2023	4765	AP19547936	01/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 1688/1 29/01/2024	Fatt. N. AP19547936 del 28/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	28	338.950
2023	4766	9501900537	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	659,23	Mandato 2134/1 06/02/2024	Fatt. N. 9501900537 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	659,23	34	22.414
2023	4767	9501900546	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.080,44	Mandato 42271/1 19/12/2023	Fatt. N. 9501900546 del 30/11/2023 . FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023	2.080,44	-15	-31.207
2023	4768	110	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002	50.506,02	Mandato 42332/1 19/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E	24.878,73	-15	-373.181
						Mandato 42333/1 19/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E	25.627,29	-15	-384.409
2023	4769	3410001214	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE CO JUNIOR PAGE (207X289)-	17.751,00	Mandato 27754/1 13/09/2024	Fatt. N. 3410001214 del 16/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI	17.751,00	242	4.295.742
2023	4771	FATTPA 18_23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	2.441,17	Mandato 9093/1 19/03/2024	FATT. N. FATTPA 18_23 DEL 05/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO	2.441,17	75	183.088
2023	4772	326	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA S (Scissione dei pagamenti) ART 17-TER	233,51	Mandato 7266/1 09/03/2024	Fatt. N. 326 del 01/12/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è installata la stazione	233,51	65	15.178
2023	4773	SEZI_H20230000774241	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774241B/BO LLE	8,79	Mandato 9789/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000774241 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8,79	64	563
2023	4774	SEZI_H20230000774242	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774242B/BO LLE	10,84	Mandato 9790/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000774242 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	10,84	64	694
2023	4781	9501900524	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.469,79	Mandato 41588/1 15/12/2023	Fatt. N. 9501900524 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	2.469,79	-19	-46.926
2023	4782	232 PA	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	8.881,60	Mandato 1303/1 22/01/2024	Fatt. N. 232 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO	8.881,60	18	159.869



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 6 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4784	000000900038851T	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 3892/1 15/02/2024	Fatt. N. 000000900038851T del 23/11/2023 - Codice cliente: 255659120 - Codice ID	49,43	24	1.186
2023	4785	000000900032211D	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.107,20	Mandato 3893/1 15/02/2024	Fatt. N. 000000900032211D del 23/11/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice	2.107,20	24	50.573
2023	4791	6820231120001750	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE 6 BIM 2023 8K00001529 -SERV	265,74	Mandato 41352/1 13/12/2023	Fatt. N. 6820231120001750 del 29/11/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	265,74	-20	-5.315
2023	4793	9501895660	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	731,17	Mandato 42212/1 18/12/2023	Fatt. N. 9501895660 del 30/11/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	731,17	-16	-11.699
2023	4794	9501901695	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.757,56	Mandato 41415/1 14/12/2023	Fatt. N. 9501901695 del 30/11/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI NEL MESE DI	1.757,56	-20	-35.151
2023	4795	V2/590212	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	Mandato 7059/1 07/03/2024	Fatt. N. V2/590212 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	316,22	64	20.238
2023	4809	9501900523	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.635,36	Mandato 40261/1 12/12/2023	Fatt. N. 9501900523 del 30/11/2023 - consumi carburante mese novembre 2023 dei servizi e uffici dipartimento	1.635,36	-22	-35.978
2023	4810	9501900545	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	93,89	Mandato 41162/1 12/12/2023	Fatt. N. 9501900545 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE DIREZIONE -	93,89	-22	-2.066
2023	4868	CR-FT-008612	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0943724 C/C - 352/0757980 DET.n	2.539,27	Mandato 6815/1 06/03/2024	Fatt. N. CR-FT-008612 del 30/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.539,27	60	152.356
2023	4871	2	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass	3.610,93	Mandato 42196/1 18/12/2023	FATT. N. 2 DEL 07/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL	3.610,93	-19	-68.608
2023	4874	86	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.600,00	Mandato 1489/1 25/01/2024	Fatt. N. 86 del 06/12/2023 - LR 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE	1.600,00	20	32.000
2023	4877	2808	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,04	Mandato 14578/1 13/05/2024	Fatt. N. 2808 del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	128	270.853
2023	4878	7/2023	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	6.000,00	Mandato 2169/1 07/02/2024	FATT. N. 7/2023 DEL 04/12/2023 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENTE DELLA SCUOLA DI	6.000,00	35	210.000
2023	4881	2023 183	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P	2.079,25	Mandato 41419/1 14/12/2023	Fatt. N. 2023 183 del 05/12/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	2.079,25	-21	-43.664



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 7 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4883	192/10	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	5.934,08	Mandato 1906/1 01/02/2024	Fatt. N. 192/10 del 30/11/2023 - DGR 795/2020 PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI	5.934,08	1	5.934
2023	4884	10376/2023/D	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	116.235,72	Mandato 853/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	33.109,23	-15	-496.638
						Mandato 854/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.346,30	-15	-35.194
						Mandato 856/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.735,11	-15	-41.027
						Mandato 857/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	53.437,43	-15	-801.561
						Mandato 858/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	4.168,12	-15	-62.522
						Mandato 859/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	23,56	-15	-353
						Mandato 860/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	12.258,33	-15	-183.875
						Mandato 861/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	6.766,01	-15	-101.490
						Mandato 862/1 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	1.391,63	-15	-20.874
2023	4885	FATTPA 1_23	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80119 DI LEONARDO LUIGI FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C	2.714,15	Mandato 14678/1 13/05/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO	2.714,15	132	358.268
2023	4886	9501900543	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.042,06	Mandato 1950/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501900543 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	1.042,06	30	31.262



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 8 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4887	V50023069	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC	154.940,00	Mandato 11098/1 12/04/2024	Fatt. N. V50023069 del 30/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SWITCH MDS PER IL CENTRO	154.940,00	100	15.494.000
2023	4888	98/05	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C4 9	57.340,00	Mandato 41495/1 14/12/2023	Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO.	23.790,00	-21	-499.590
						Mandato 41496/1 14/12/2023	Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO.	16.653,00	-21	-349.713
						Mandato 41497/1 14/12/2023	Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO.	7.137,00	-21	-149.877
						Mandato 41498/1 14/12/2023	Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO.	9.760,00	-21	-204.960
2023	4889	10372/2023/D	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	116.479,02	Mandato 833/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	35.455,60	-15	-531.834
						Mandato 834/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.735,04	-15	-41.026
						Mandato 835/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	53.618,59	-15	-804.279
						Mandato 836/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	4.224,24	-15	-63.364
						Mandato 837/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	23,56	-15	-353
						Mandato 838/1 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	20.421,99	-15	-306.330
2023	4890	002000152023	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788807881336 OGNI MATTINA A JENIN	2.116,03	Mandato 14530/1 12/05/2024	Fatt. N. 002000152023 del 04/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,03	102	215.835



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 9 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4891	32PA	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	Mandato 14566/1 13/05/2024	Fatt. N. 32PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	129	272.969
2023	4892	2023014022	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.300,00	Mandato 15798/1 16/05/2024	Fatt. N. 2023014022 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE	1.300,00	106	137.800
2023	4893	002000182023	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DA L	2.116,04	Mandato 14531/1 12/05/2024	Fatt. N. 002000182023 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	102	215.836
2023	4894	127	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	22.574,55	Mandato 1175/1 19/01/2024	Fatt. N. 127 del 07/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	22.574,55	13	293.469
2023	4895	CR-FT-008607	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0091236 C/C - 342/0754511 DET.D	2.239,00	Mandato 1915/1 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008607 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELFICO	2.239,00	26	58.214
2023	4896	10374/2023/D	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	117.169,13	Mandato 846/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	35.455,60	-15	-531.834
						Mandato 847/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.735,04	-15	-41.026
						Mandato 848/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	54.156,94	-15	-812.354
						Mandato 849/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	4.224,25	-15	-63.364
						Mandato 850/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	23,56	-15	-353
						Mandato 851/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	19.170,69	-15	-287.560
						Mandato 852/1 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	1.403,05	-15	-21.046



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 10 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4897	5234/O	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	783,00	Mandato 3914/1 16/02/2024	Fatt. N. 5234/O del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	783,00	16	12.528
2023	4898	0150020230000865700	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	13,94	Non pagato		13,94	360	5.018
2023	4899	95/PA	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Mandato 1174/1 19/01/2024	Fatt. N. 95/PA del 07/12/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO	22.574,55	9	203.171
2023	4900	0000202330066034	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 42218/1 18/12/2023	Fatt. N. 0000202330066034 del 06/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-44	-28.844
2023	4901	6820231224000266	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	128.836,15	Mandato 9467/1 21/03/2024	Fatt. N. 6820231224000266 del 07/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	128.836,15	45	5.797.627
2023	4902	PAE0043969	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 17427/1 06/06/2024	Fatt. N. PAE0043969 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	108,34	148	16.034
2023	4903	PAE0043973	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 1100/1 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043973 del 30/11/2023 -PER SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	8	3.113
2023	4904	PAE0043971	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.101,13	Mandato 42335/1 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043971 del 30/11/2023 -	7.101,13	-22	-156.225
2023	4905	PAE0043982	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 42336/1 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043982 del 30/11/2023 -	3.391,23	-22	-74.607
2023	4906	823500028619	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.932,37	Mandato 9723/1 25/03/2024	Fatt. N. 823500028619 del 07/12/2023	1.932,37	75	144.928
2023	4907	823500028618	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.848,01	Mandato 42515/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500028618 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	4.848,01	-20	-96.960
2023	4908	24/PA	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl ORDINE 5363310 DEL 27-11-2023 Credito Co	1.257,99	Mandato 1576/1 26/01/2024	Fatt. N. 24/PA del 04/12/2023 - ACQUISTO DI 2 PC E DI 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE PER	1.257,99	-5	-6.290



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 11 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4909	35	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA 25	2.116,04	Mandato 14756/1 14/05/2024	Fatt. N. 35 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	125	264.505
2023	4910	6679/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Mandato 12614/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,16	109	17
2023	4911	46	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	54.675,54	Non pagato		54.675,54	361	19.737.870
2023	4912	42PA	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	300,00	Mandato 2395/1 09/02/2024	Fatt. N. 42PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	300,00	34	10.200
2023	4913	31PA	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	Mandato 2401/1 09/02/2024	Fatt. N. 31PA del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.050,00	34	35.700
2023	4914	823500028056	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	18,65	Mandato 2159/1 07/02/2024	Fatt. N. 823500028056 del 06/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL	18,65	28	522
2023	4915	28	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.214,15	Mandato 2398/1 09/02/2024	Fatt. N. 28 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023.	2.214,15	29	64.210
2023	4916	107	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP:	300,41	Mandato 1820/1 31/01/2024	Fatt. N. 107 del 11/12/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FIUME VERA.	300,41	20	6.008
2023	4917	30/23	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	598,23	Mandato 5896/1 29/02/2024	Fatt. N. 30/23 del 11/12/2023 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	598,23	49	29.313
2023	4918	2023014155	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.300,00	Mandato 15793/1 16/05/2024	Fatt. N. 2023014155 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE	1.300,00	106	137.800
2023	4919	CR-FT-008608	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0941793 C/C - 342/0754511 DET.D	1.269,50	Mandato 1917/1 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008608 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI GIULIANOVA.	1.269,50	21	26.660
2023	4920	FATTPA 12_23	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	571.204,00	Mandato 42198/1 18/12/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 12/12/2023 - I SAL INTERVENTO DI PROFILATURA	571.204,00	-25	-14.280.100
2023	4924	3	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	314,00	Mandato 3911/1 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	314,00	44	13.816



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4926	34	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA PASSAPORTO VERDE	2.116,04	Mandato 15587/1 14/05/2024	Fatt. N. 34 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	124	262.389
2023	4927	2819	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,03	Mandato 14588/1 13/05/2024	Fatt. N. 2819 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023 -	2.116,03	123	260.272
2023	4928	FATTPA 2_23	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. determinazione dirigenziale n.DPH003/345	500,00	Mandato 4030/1 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 11/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NERETO. ANNO	500,00	39	19.500
2023	4929	169/2023	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.481,22	Mandato 6813/1 06/03/2024	Fatt. N. 169/2023 del 11/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO	1.481,22	55	81.467
2023	4932	FPA 3/23	01/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERG ENZE	600,00	Mandato 2392/1 09/02/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 02/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	600,00	39	23.400
2023	4933	52/03	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	932,50	Mandato 3000/1 14/02/2024	Fatt. N. 52/03 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	932,50	42	39.165
2023	4934	438	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	Mandato 2396/1 09/02/2024	Fatt. N. 438 del 05/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.050,00	36	37.800
2023	4935	FATTPA/20230033	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	1.276,84	Mandato 1458/1 24/01/2024	Fatt. N. FATTPA/20230033 del 12/12/2023 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	1.276,84	12	15.322
2023	4942	14	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESS IONALE	8.602,64	Mandato 1732/1 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON	3.102,64	18	55.848
						Mandato 1735/1 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON	5.500,00	18	99.000
2023	4943	143/F	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	89.896,70	Mandato 41582/1 15/12/2023	Fatt. N. 143/F del 07/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PROCESSI	71.596,70	-22	-1.575.127
						Mandato 41583/1 15/12/2023	Fatt. N. 143/F del 07/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PROCESSI	18.300,00	-22	-402.600
2023	4944	144/F	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Saldo Progetto MILIA- Intervento relativ	106.367,51	Mandato 42193/1 18/12/2023	Fatt. N. 144/F del 11/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO	106.367,51	-24	-2.552.820



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 13 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4949	55460	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	Mandato 1074/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	59.092,69	-11	-650.020
						Mandato 1075/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.558,38	-11	-50.142
						Mandato 1076/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	90.261,57	-11	-992.877
						Mandato 1078/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7.040,40	-11	-77.444
						Mandato 1079/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	39,26	-11	-432
						Mandato 1080/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	31.951,15	-11	-351.463
						Mandato 1081/1 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.338,42	-11	-25.723
2023	4950	55462	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	Mandato 8697/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	59.092,69	45	2.659.171
						Mandato 8698/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.632,04	45	208.442
						Mandato 8701/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	90.832,73	45	4.087.473
						Mandato 8702/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7.084,95	45	318.823
						Mandato 8703/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	39,26	45	1.767
						Mandato 8704/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	32.459,82	45	1.460.692
						Mandato 8705/1 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.561,07	45	115.248



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4951	55461	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	Mandato 1082/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.182,04	-11	-607.002
						Mandato 1083/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	3.910,35	-11	-43.014
						Mandato 1084/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.558,69	-11	-50.146
						Mandato 1086/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	89.062,38	-11	-979.686
						Mandato 1087/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.946,87	-11	-76.416
						Mandato 1088/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	39,26	-11	-432
						Mandato 1089/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	20.413,99	-11	-224.554
						Mandato 1090/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.293,23	-11	-124.226
						Mandato 1093/1 18/01/2024	Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.319,39	-11	-25.513
2023	4952	10378/2023/D	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	118.021,54	Mandato 5983/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,58	29	1.028.212
						Mandato 5985/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.779,22	29	80.597
						Mandato 5986/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	54.499,65	29	1.580.490
						Mandato 5987/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.250,97	29	123.278



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 15 di 445

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

Eser.	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 5988/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	23,56	29	683
						Mandato 5989/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	19.475,90	29	564.801
						Mandato 5990/1 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.536,66	29	44.563
2023	4953	287	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.408,70	Mandato 1776/1 30/01/2024	Fatt. N. 287 del 30/11/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 -	29.408,70	25	735.218
2023	4958	1410002467	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	24.400,00	Mandato 27755/1 13/09/2024	Fatt. N. 1410002467 del 22/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI	24.400,00	226	5.514.400
2023	4962	412318818729	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,34	Mandato 42217/1 18/12/2023	Fatt. N. 412318818729 del 06/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	423,34	-23	-9.737
2023	4963	6680/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	Mandato 14703/1 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	969,89	129	125.116
						Mandato 14704/1 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	278,72	129	35.955
2023	4964	6678/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	Mandato 14701/1 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	258,76	129	33.380
						Mandato 14702/1 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	199,47	129	25.732
2023	4965	44	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 7741/1 12/03/2024	Fatt. N. 44 del 07/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.167,58	66	1.529.060
2023	4966	2023014260	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.200,00	Mandato 2400/1 09/02/2024	Fatt. N. 2023014260 del 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.200,00	-20	-24.000
2023	4976	2023_11_692	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	Mandato 1997/1 02/02/2024	Fatt. N. 2023_11_692 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL	25.942,81	28	726.399



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 16 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4977	2023_11_691	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	Mandato 2004/1 05/02/2024	Fatt. N. 2023_11_691 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL	25.942,81	31	804.227
2023	4978	2023_23_1366	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. KIT TERMICO SUZUKI JIMNY	2.415,60	Mandato 3886/1 15/02/2024	Fatt. N. 2023_23_1366 del 06/12/2023 - ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI TERMICI ORIGINALI	2.415,60	40	96.624
2023	4979	864/EL	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 130112 SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI lf.to ns off. prot. Num 73 del 19 ottobr	2.196,00	Mandato 42213/1 18/12/2023	Fatt. N. 864/EL del 28/11/2023 - STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE. VIVAIO	2.196,00	-19	-41.724
2023	4980	162/PA	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS montaggio/equilibratura pneumatici termi	388,01	Mandato 1212/1 19/01/2024	Fatt. N. 162/PA del 11/12/2023 - montaggio/equilibratura pneumatici invernali AUTOVETTURA DI	388,01	8	3.104
2023	4981	04/2023	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura per Biblioteca Gabriele D'Annu	1.695,00	Mandato 5788/1 29/02/2024	Fatt. N. 04/2023 del 14/12/2023 -L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO,	1.692,83	46	77.870
						Nota credito 2024/490 € -2,17	Parziale storno della fattura n.04/2023	0,00	0	0
2023	4986	6PA	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	Mandato 42288/1 19/12/2023	Fatt. N. 6PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	507,52	-15	-7.613
2023	4987	5PA	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	Mandato 42285/1 19/12/2023	ACCONTO SU Fatt. N. 5PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	422,93	-15	-6.344
						Mandato 42287/1 19/12/2023	SALDO Fatt. N. 5PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	84,59	-15	-1.269
2023	4988	4PA	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	Mandato 42280/1 19/12/2023	Fatt. N. 4PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	507,52	-15	-7.613
2023	4989	V50023074	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E	46.970,00	Mandato 1866/1 01/02/2024	Fatt. N. V50023074 del 30/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI APPLICATION	46.970,00	26	1.221.220
2023	4991	142/F	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Rif. Ns. Nota Credito 140/F del 06/12/20	270,00	Nota credito 2023/5009 € -270	Rif. Nostra Fattura N. 136/F del 28_11_2	0,00	0	0
2023	4992	PAE0043981	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.544,81	Mandato 1001/1 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043981 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.544,81	7	171.814
2023	4993	PAE0043972	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.581,89	Mandato 997/1 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043972 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.581,89	7	46.073



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4994	1260/2023	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	17.690,00	Mandato 1530/1 25/01/2024	Fatt. N. 1260/2023 del 11/12/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA.	17.690,00	-6	-106.140
2023	4995	63	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	9.554,87	Non pagato		9.554,87	355	3.391.979
2023	4996	65	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	40.842,54	Non pagato		40.842,54	355	14.499.102
2023	4998	ND233/23	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	Mandato 42441/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	16.103,20	-22	-354.270
						Mandato 42442/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	11.272,24	-22	-247.989
						Mandato 42444/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	4.830,96	-22	-106.281
						Mandato 42446/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	16.103,20	-22	-354.270
						Mandato 42447/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	11.272,24	-22	-247.989
						Mandato 42448/1 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL	4.830,96	-22	-106.281
2023	4999	55459	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	Mandato 1066/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	59.092,69	-11	-650.020
						Mandato 1068/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.558,38	-11	-50.142
						Mandato 1069/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	89.364,35	-11	-983.008



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 18 di 445

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

Eser.	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 1070/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.040,40	-11	-77.444
						Mandato 1071/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	39,26	-11	-432
						Mandato 1072/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	34.036,63	-11	-374.403
2023	5000	64	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.078,61	Non pagato		16.078,61	355	5.707.907
2023	5001	199/FPK	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 11077/1 11/04/2024	FATT. N. 199/FPK DEL 09/12/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	91	5.005
2023	5002	254GITE	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Accon to	137.030,30	Mandato 4547/1 22/02/2024	Fatt. N. 254GITE del 12/12/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	137.029,95	41	5.618.228
						Nota credito 2024/166 € -0,35	Storno per errato importo fatturazione /	0,00	0	0
2023	5003	000025/12/2023	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	384.060,82	Mandato 4520/1 22/02/2024	Fatt. N. 000025/12/2023 del 12/12/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	384.060,82	10	3.840.608
2023	5004	6820231224000337	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGET TO	30.626,60	Mandato 10958/1 11/04/2024	FATT. N. 6820231224000337 DEL 12/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1	30.626,60	90	2.756.394
2023	5005	120/23	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	41.249,01	Mandato 1777/1 30/01/2024	Fatt. N. 120/23 del 13/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	41.249,01	18	742.482
2023	5008	15 G 2023 EL 202	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina F 15 Reg Abruz PNRR Prog 1000 Esperti in	9.984,00	Mandato 28167/1 24/09/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO -FASCICOLO 94/2024/118095-SICILIANO CONCETTINA - Fatt. N.	9.984,00	256	2.555.904
2023	5011	CQ23-00290	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	163.131,52	Mandato 3887/1 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00290 del 13/12/2023 - DGR 161/2023. SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO	163.131,52	33	5.383.340
2023	5016	9501900536	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.148,68	Mandato 2357/1 08/02/2024	Fatt. N. 9501900536 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.148,68	36	41.352



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 19 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5017	19588	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 01/01/2023 al 31/12	10.573,33	Mandato 7121/1 08/03/2024	FATT. N. 19588 DEL 06/12/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER	10.573,33	62	655.546
2023	5018	76	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO .	1.317,60	Mandato 1169/1 19/01/2024	Fatt. N. 76 del 10/12/2023 - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISTA	1.317,60	5	6.588
2023	5019	FPA 4/23	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147529 SIMONELLA CHRISTIAN Rifornimento Libri con smart CIG n. ZAF	1.000,00	Mandato 1675/1 29/01/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELFICO. ANNO 2023.	1.000,00	15	15.000
2023	5020	82	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	Nota credito 2024/1641 € -2457,08	Totale fattura sopra descritta	0,00	0	0
2023	5021	433/PS	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.015,84	Mandato 1650/1 29/01/2024	Fatt. N. 433/PS del 14/12/2023 - BUSTE DI CONSERVAZIONE PER GIORNALI DELL'EMEROTECA	3.015,84	15	45.238
2023	5022	8P00255167	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	118,10	Mandato 7097/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255167 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	118,10	10	1.181
2023	5023	8P00255531	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	91,89	Mandato 7099/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255531 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	91,89	10	919
2023	5024	51	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127308 DE PAMPHILIS BARBARA Fornitura libri alla biblioteca regional	1.000,00	Mandato 2399/1 09/02/2024	Fatt. N. 51 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.000,00	25	25.000
2023	5025	CQ23-00294	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	2.379,00	Mandato 3888/1 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00294 del 14/12/2023 - DGR 161/2023. SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO	2.379,00	31	73.749
2023	5026	8P00255634	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	Mandato 7100/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255634 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,28	10	803
2023	5027	8P00255229	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	Mandato 7101/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255229 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	38,41	10	384
2023	5028	8P00255206	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	Mandato 7102/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255206 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,96	10	810
2023	5029	8P00255446	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	Mandato 7103/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255446 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,96	10	810



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 20 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5030	8P00255014	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,20	Mandato 7104/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255014 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	26,20	10	262
2023	5031	8P00255137	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	68,08	Mandato 7105/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255137 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	68,08	10	681
2023	5032	8P00255013	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	Mandato 7106/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255013 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	38,41	10	384
2023	5033	8P00255416	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	48,34	Mandato 7107/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255416 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	48,34	10	483
2023	5034	8P00256105	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	131,83	Mandato 7108/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256105 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	131,83	10	1.318
2023	5035	8P00255084	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	Mandato 7109/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255084 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,28	10	803
2023	5036	8P00256091	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	Mandato 7110/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256091 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,28	10	803
2023	5037	8P00255136	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	Mandato 7111/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255136 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,96	10	810
2023	5038	20	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 125582 LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE)	3.132,00	Mandato 2490/1 13/02/2024	Fatt. N. 20 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ATRI. ANNO 2023	3.132,00	29	90.828
2023	5039	203	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 104807 COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3)	706,08	Mandato 2427/1 11/02/2024	Fatt. N. 203 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA STAMPE VARIO FORMATO PER	706,08	27	19.064
2023	5041	361	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.975,47	Mandato 1740/1 30/01/2024	Fatt. N. 361 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER CONTENERE I	4.975,47	15	74.632
2023	5042	FATTPA 189_23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO Monitor led 27" 2K Multimediale Philips	1.359,00	Mandato 4048/1 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 189_23 del 15/12/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.359,00	35	47.565
2023	5043	19/PA	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86457 PICCIONI FABIO Compenso relativo al corso "Il rilievo d	240,00	Mandato 9107/1 19/03/2024	FATT. N. 19/PA DEL 14/12/2023 - L.R. DEL 20.11.2013 N. 42 - INCARICO DOCENTE DELLA	240,00	65	15.600
2023	5044	18	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151487 RACITI MARCO L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 Lavori	12.046,40	Mandato 42380/1 19/12/2023	Fatt. N. 18 del 07/12/2023 - RILIEVO, PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO/ESECUTIVO E	12.046,40	-18	-216.835



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5045	22	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	2.118,15	Mandato 1814/1 31/01/2024	Fatt. N. 22 del 04/12/2023 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO	2.118,15	27	57.190
2023	5046	14/2023	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25047 GUERRIERI MARIA RITA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	12.168,71	Mandato 42319/1 19/12/2023	Fatt. N. 14/2023 del 05/12/2023 - RILIEVI E PROGETTAZIONE PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI	12.168,71	-16	-194.699
2023	5048	7307306194	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	236,50	Mandato 1073/1 18/01/2024	Fatt. N. 7307306194 del 03/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET	236,50	0	0
2023	5049	904	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1145/1 18/01/2024	Fatt. N. 904 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N.	595,24	0	0
2023	5050	707130235804	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.028,94	Mandato 42334/1 19/12/2023	+++429/3436/72527+++ Fatt. N. 707130235804 del 02/12/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA	3.028,94	-30	-90.868
2023	5051	237	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150307 DG SYSTEMS ITALIA SRL Fattura Cliente	817,40	Mandato 2426/1 11/02/2024	Fatt. N. 237 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE 2 MIXER DIGITALI	817,40	38	31.061
2023	5052	23VN000226	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	46.529,93	Mandato 42429/1 20/12/2023	Fatt. N. 23VN000226 del 30/11/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY	46.529,93	-16	-744.479
2023	5053	PA2274	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Anticipazione del prezzo di cui all'art.	176.742,38	Mandato 42430/1 20/12/2023	Fatt. N. PA2274 del 06/12/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY	176.742,38	-46	-8.130.149
2023	5054	FATTPAFORBO/2	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	49.136,90	Mandato 1782/1 30/01/2024	Fatt. N. FATTPAFORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	20.361,00	16	325.776
						Mandato 1783/1 30/01/2024	Fatt. N. FATTPAFORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	28.775,90	16	460.414
2023	5055	10905/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Mandato 6098/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,62	1	35.456
						Mandato 6099/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.933,80	1	4.934
						Mandato 6101/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.585,23	1	55.585



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 22 di 445

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

Eser.	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 6102/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.174,25	1	1.174
						Mandato 6103/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.576,89	1	6.577
						Mandato 6105/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	24,90	1	25
						Mandato 6106/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	19.773,71	1	19.774
						Mandato 6108/1 01/03/2024	Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.714,23	1	2.714
2023	5056	55724	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	Mandato 8716/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	59.092,69	31	1.831.873
						Mandato 8717/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.632,04	31	143.593
						Mandato 8718/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	92.642,04	31	2.871.903
						Mandato 8719/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.226,08	31	224.008
						Mandato 8720/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	39,26	31	1.217
						Mandato 8721/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	32.956,18	31	1.021.642
						Mandato 8722/1 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.599,78	31	80.593



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 23 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5057	10901/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	119.512,85	Mandato 5999/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,61	0	0
						Mandato 6000/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.779,22	0	0
						Mandato 6001/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.585,23	0	0
						Mandato 6002/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.335,65	0	0
						Mandato 6003/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	23,56	0	0
						Mandato 6004/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	19.773,71	0	0
						Mandato 6005/1 29/02/2024	Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.559,87	0	0
2023	5058	55726	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 13976/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	59.092,69	85	5.022.879
						Mandato 13978/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	5.673,08	85	482.212
						Mandato 13980/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.549,94	85	216.745
						Mandato 13981/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	92.642,04	85	7.874.573
						Mandato 13982/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	12.918,55	85	1.098.077



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 445

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

Eser.	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 13983/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	41,49	85	3.527
						Mandato 13984/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	32.956,18	85	2.801.275
						Mandato 13985/1 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.523,75	85	384.519
2023	5059	55727	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 13987/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	59.092,69	85	5.022.879
						Mandato 13991/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8.223,02	85	698.957
						Mandato 13992/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	92.642,04	85	7.874.573
						Mandato 13994/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.957,10	85	166.354
						Mandato 13998/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	10.961,45	85	931.723
						Mandato 13999/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	41,49	85	3.527
						Mandato 14000/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	32.956,18	85	2.801.275
						Mandato 14001/1 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.523,75	85	384.519
2023	5060	10899/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	Mandato 5991/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	35.455,61	0	0
						Mandato 5992/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.779,22	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 445

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

Eser.	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 5993/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	55.585,23	0	0
						Mandato 5995/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.335,65	0	0
						Mandato 5996/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	23,56	0	0
						Mandato 5997/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	19.773,71	0	0
						Mandato 5998/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.559,87	0	0
2023	5061	ND258/23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	Mandato 863/1 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	1.137.851,98	1	1.137.852
						Mandato 865/1 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	136.728,78	1	136.729
2023	5062	55725	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	Mandato 8723/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	59.092,69	31	1.831.873
						Mandato 8724/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.632,04	31	143.593
						Mandato 8725/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	92.642,04	31	2.871.903
						Mandato 8726/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.226,08	31	224.008
						Mandato 8727/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	39,26	31	1.217



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 445

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

Eser.	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 8728/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	32.956,18	31	1.021.642
						Mandato 8729/1 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.599,78	31	80.593
2023	5063	8K00001938	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	921,12	Mandato 9471/1 21/03/2024	Fatt. N. 8K00001938 del 12/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	921,12	24	22.107
2023	5064	125/23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	Mandato 3/1 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	45.216,62	1	45.217
						Mandato 7/1 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	69.190,20	1	69.190
						Mandato 8/1 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	67.927,76	1	67.928
2023	5065	10903/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Mandato 6083/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,62	1	35.456
						Mandato 6088/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	3.403,79	1	3.404
						Mandato 6090/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.530,01	1	1.530
						Mandato 6092/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.585,23	1	55.585
						Mandato 6093/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7.751,14	1	7.751
						Mandato 6094/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	24,90	1	25



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 27 di 445

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

Eser.	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 6095/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	19.773,71	1	19.774
						Mandato 6096/1 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.714,23	1	2.714
2023	5066	FPA 155/23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L. Erogazione di n. 2 corsi di formazione,	4.330,00	Mandato 7622/1 12/03/2024	FATT. N. FPA 155/23 DELI 15/12/2023 - DGR 316/2023 - RISORSE OBIETTIVO 3 "INIZIATIVE"	4.330,00	57	246.810
2023	5067	30	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Corrispettivo spettante per 2023 a titol	19.258,64	Mandato 4572/1 22/02/2024	Fatt. N. 30 del 14/12/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	19.258,64	35	674.052
2023	5068	0000011003	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVITA' RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISO	503,24	Non pagato		503,24	322	162.043
2023	5069	0000066/ PA	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P	14.624,58	Mandato 42525/1 21/12/2023	Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED	7.312,29	-41	-299.804
						Mandato 42526/1 21/12/2023	Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED	5.118,60	-41	-209.863
						Mandato 42527/1 21/12/2023	Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED	2.193,69	-41	-89.941
2023	5093	162300673	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.848,96	Nota credito 2024/648 € -2848,96	-STORNO DELLA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR	0,00	0	0
2023	5094	A71020231000001221	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOG Fatturazione Servizio Pec anno 2023: 237	10.583,40	Mandato 15910/1 17/05/2024	Fatt. N. A71020231000001221 del 13/12/2023 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC DELLA	10.583,40	125	1.322.925
2023	5095	7X06040101	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	73,71	Mandato 10947/1 11/04/2024	Fatt. N. 7X06040101 del 12/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA"	73,71	59	4.349
2023	5096	6803/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	Mandato 14705/1 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	52,35	120	6.282
						Mandato 14706/1 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	25,20	120	3.024



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5097	6804/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,66	Mandato 12615/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,66	100	66
2023	5098	6806/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,62	Mandato 12616/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	3,62	100	362
2023	5099	6815/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	Mandato 14329/1 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	469,83	116	54.500
						Mandato 14331/1 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	132,09	116	15.322
2023	5100	9000002690	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781	10.031,76	Mandato 11093/1 12/04/2024	Fatt. N. 9000002690 del 14/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	60	601.906
2023	5101	7X05945034	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	1.297,36	Non pagato		1.297,36	352	456.671
2023	5102	2023877096	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA OspitalitÄf , Assitenza e ConnettivitÄf	5.575,40	Mandato 1687/1 29/01/2024	Fatt. N. 2023877096 del 14/12/2023 - SISTEMA ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO REGIONE	5.575,40	15	83.631
2023	5103	627	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n. ZB93A21AB2 Toyota Rav 4 DG1	2.494,92	Mandato 1273/1 19/01/2024	Fatt. N. 627 del 04/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	2.494,92	5	12.475
2023	5104	23/1	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86458 PICCOLA LIBRERIA ORIGAMI S.R.L. Fornitura per: Biblioteca 'Francesco Di	1.692,83	Mandato 1604/1 26/01/2024	Fatt. N. 23/1 del 13/12/2023 -ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F.	1.692,83	-65	-110.034
2023	5105	2023-121 E	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l. Determinazione dirigenziale n. DPH003/36	1.024,80	Mandato 2074/1 06/02/2024	Fatt. N. 2023-121 E del 16/12/2023 - REALIZZAZIONE DI 10 MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI	1.024,80	22	22.546
2023	5106	23/PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	518,50	Mandato 16745/1 28/05/2024	Fatt. N. 23/PA del 18/12/2023 -	518,50	89	46.146
2023	5107	42/PA	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FO RN	1.050,00	Mandato 2397/1 09/02/2024	Fatt. N. 42/PA del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.050,00	22	23.100
2023	5108	443	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	85,00	Mandato 3981/1 16/02/2024	Fatt. N. 443 del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A.	85,00	28	2.380



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 29 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5109	6971/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	Mandato 14364/1 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	358,18	112	40.116
						Mandato 14367/1 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	104,44	112	11.697
2023	5110	823500032086	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.182,68	Mandato 2162/1 07/02/2024	Fatt. N. 823500032086 del 18/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL	9.182,68	20	183.654
2023	5111	34/2023	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI rif .documento commerciale n. 1525- 0023	1.692,83	Mandato 1952/1 02/02/2024	Fatt. N. 34/2023 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	15	25.392
2023	5112	45PA	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã" sta	3.000,00	Mandato 1627/1 26/01/2024	Fatt. N. 45PA del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA TERAMO	3.000,00	8	24.000
2023	5113	FATTPA 22_23	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n. 2	187.636,00	Non pagato		187.636,00	348	65.297.328
2023	5114	2023/V1/24173	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023	62.932,24	Mandato 1625/1 26/01/2024	Fatt. N. 2023/V1/24173 del 15/12/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA	62.932,24	7	440.526
2023	5115	160	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127419 IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. collana Comete Scie d'Abruzzo - 36 volum	350,00	Mandato 16784/1 28/05/2024	Fatt. N. 160 del 05/12/2023 -	350,00	130	45.500
2023	5116	124/2023	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	146,40	Mandato 15656/1 15/05/2024	Fatt. N. 124/2023 del 19/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	146,40	117	17.129
2023	5117	6820231224000354	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OK	396.685,51	Mandato 42499/1 21/12/2023	Fatt. N. 6820231224000354 del 13/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. - PROGET.	396.685,51	-24	-9.520.452
2023	5118	6805/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	Mandato 14707/1 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	276,66	120	33.199
						Mandato 14708/1 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	87,07	120	10.448
2023	5119	FPA 2/23	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	2.116,04	Mandato 2008/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI DI	2.116,04	18	38.089



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5120	88/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.COI Acquisto di N.1 PC portatile per la Bibl	599,00	Mandato 1686/1 29/01/2024	Fatt. N. 88/PA del 18/12/2023 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ACQUISTO DI N. 1 PC PER LA BIBLIOTECA "P.	599,00	10	5.990
2023	5121	PA2426	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.565,64	Mandato 5757/1 29/02/2024	Fatt. N. PA2426 del 19/12/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	60.565,64	12	726.788
2023	5123	FPA 1/23	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN AP PA	3.806,40	Mandato 1835/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	14	53.290
2023	5125	13.491.694	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	43,16	Mandato 42690/1 22/12/2023	"FACTURE N. 13.491.694 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	43,16	-29	-1.252
2023	5126	13.491.707	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	293,26	Mandato 42692/1 22/12/2023	" FACTURE N. 13.491.707 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	293,26	-29	-8.505
2023	5127	9501900522	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.616,65	Mandato 1773/1 30/01/2024	Fatt. N. 9501900522 del 30/11/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE	1.616,65	27	43.650
2023	5128	9501894436	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	117,94	Mandato 10966/1 11/04/2024	Fatt. N. 9501894436 del 30/11/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	117,94	99	11.676
2023	5129	FPA 34/23	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86328 ANGELUCCI GIOVANNI Incarico di Collaborazione Professionale	10.389,96	Non pagato		10.389,96	363	3.771.555
2023	5130	2023-1143566	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	3.124,00	Non pagato		3.124,00	363	1.134.012
2023	5131	2023-1143565	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	3.266,00	Nota credito 2023/5494 € -3266	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT STORNO T	0,00	0	0
2023	5132	VE0032132023	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	3.904,00	Mandato 2457/1 13/02/2024	Fatt. N. VE0032132023 del 30/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI.	3.904,00	14	54.656
2023	5133	2/13/2023	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'UE-N	373,00	Non pagato		373,00	362	135.026
2023	5134	0000659673AMC12023	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	Mandato 6014/1 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC12023 del 31/10/2023 - PROGETTO OPTITRANS " PUBBLICAZIONE	8.398,25	57	478.700



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 31 di 445

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

Eser.	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 6015/1	Fatt. N. 0000659673AMC12023 del 31/10/2023 - PROGETTO INNOTRANS" PUBBLICAZIONE	9.901,75	57	564.400
						01/03/2024				
2023	5135	1000103353	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: NBp_SA_G	2.200,00	Non pagato		2.200,00	362	796.400
2023	5136	1000103351	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR N. FWQ8_SA_GIGR	400,00	Non pagato		400,00	362	144.800
2023	5137	1000103350	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: LCkC_SA_	1.000,00	Non pagato		1.000,00	362	362.000
2023	5138	1000103352	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: 2vHO_SA_	6.975,00	Non pagato		6.975,00	362	2.524.950
2023	5139	1023298628	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 1 CF RULLO RA MDV04210 ORD.28.11.23 10 C	311,70	Mandato 10104/1	FATT. N. 1023298628 DEL 05/12/2023 - SERVIZI POSTALI PER LA GIUNTA REGIONALE:	311,70	88	27.430
						02/04/2024				
2023	5140	1023302956	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-005	15,00	Non pagato		15,00	336	5.040
2023	5141	003806/PA	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	Mandato 1621/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA	57.829,67	20	1.156.593
						26/01/2024				
						Mandato 1622/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA GAS. PERIODO:	19.276,56	20	385.531
						26/01/2024				
						Mandato 1623/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA	8.704,45	20	174.089
						26/01/2024				
						Mandato 1692/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA GAS. PERIODO:	2.013,48	24	48.324
						30/01/2024				
						Mandato 1693/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- MANUTENZIONE ORDINARIA E	96.235,88	24	2.309.661
						30/01/2024				
						Mandato 1694/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA	40.440,33	24	970.568
						30/01/2024				
						Mandato 1695/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA GAS. PERIODO:	13.480,11	24	323.523
						30/01/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 32 di 445

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

Eser.	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 1696/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO:	6.433,22	24	154.397
						30/01/2024				
						Mandato 1697/1	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO:	16.635,62	24	399.255
						30/01/2024				
2023	5142	6820231224000355	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO 2080003170661013 COE	576.459,76	Mandato 13798/1	Fatt. N. 6820231224000355 del 13/12/2023 - EROGAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N.	576.459,76	111	63.987.033
						03/05/2024				
2023	5144	6820231224000357	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	709.788,33	Mandato 11229/1	Fatt. N. 6820231224000357 del 13/12/2023 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	709.788,33	92	65.300.526
						15/04/2024				
2023	5145	6820231224000356	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVO LGI	42.877,73	Mandato 13792/1	Fatt. N. 6820231224000356 del 13/12/2023 - EROGAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N.	42.877,73	110	4.716.550
						03/05/2024				
2023	5151	2023936071	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL	537.099,57	Mandato 17754/1	Fatt. N. 2023936071 del 14/12/2023 - ATTIVITA' INERENTI LA SANITA' DIGITALE E LE TECNOLOGIE	537.099,57	151	81.102.035
						13/06/2024				
2023	5152	2481/00	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7 524	34.452,80	Mandato 10979/1	Fatt. N. 2481/00 del 06/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SISTEMI PER VIDEOCONFERENZA	34.452,80	87	2.997.394
						11/04/2024				
2023	5153	3790/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	Mandato 10098/1	FATT. N. 3790/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E	1.345,05	76	102.224
						02/04/2024				
2023	5154	67	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	36.600,00	Nota credito 2024/613 € -36600	TOTALE COMPETENZE	0,00	0	0
2023	5155	FPA 1/23	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	453,44	Mandato 2009/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA APC	453,44	18	8.162
						05/02/2024				
2023	5156	2390	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 1272/1	Fatt. N. 2390 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	79,01	1	79
						19/01/2024				
2023	5157	2389	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa	109,80	Mandato 1271/1	Fatt. N. 2389 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	109,80	1	110
						19/01/2024				
2023	5158	46PA	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	1.692,83	Mandato 14529/1	Fatt. N. 46PA del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	115	194.675
						12/05/2024				



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5159	79/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	373,00	Mandato 3876/1 15/02/2024	Fatt. N. 79/PA del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	27	10.071
2023	5160	FE000120230003493230	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000003493230B/BOLLETTAZI ON	7.741,03	Mandato 1274/1 19/01/2024	Fatt. N. FE000120230003493230 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.741,03	-3	-23.223
2023	5161	642/F	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.752,14	Mandato 9/1 16/01/2024	Fatt. N. 642/F del 19/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	9.752,14	-3	-29.256
2023	5162	102/3	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA S AL	20.740,00	Mandato 2049/1 05/02/2024	Fatt. N. 102/3 del 15/12/2023 - D.LGS 81/2008 ART 17 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA	20.740,00	17	352.580
2023	5163	2023 97	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL LIBRI VARI	1.482,00	Mandato 1909/1 01/02/2024	Fatt. N. 2023 97 del 20/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.482,00	13	19.266
2023	5164	FPA 4/23	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFIA SAS DI CUFFOLILLI LUAN Fornitura libri per la biblioteca region	2.150,15	Mandato 4078/1 20/02/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	2.150,15	31	66.655
2023	5165	21	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86462 FALEGNAMERIA D'ALESIO D.&C. SRL Riparazione sedie moderne per sale studi	976,00	Mandato 12745/1 24/04/2024	Fatt. N. 21 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 20 SEDIE DELLA SEZIONE	976,00	95	92.720
2023	5166	19/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	Mandato 869/1 16/01/2024	Fatt. N. 19/01 del 21/12/2023 - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISS. E	13.031,37	-5	-65.157
2023	5167	20/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	9.872,25	Mandato 868/1 16/01/2024	Fatt. N. 20/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	9.872,25	-5	-49.361
2023	5168	18/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	Mandato 866/1 16/01/2024	Fatt. N. 18/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-5	-84.901
2023	5169	17/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	Mandato 864/1 16/01/2024	Fatt. N. 17/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-5	-84.901
2023	5170	PA_12	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SECONDO TRASFERIMENT O PAR	21.937,69	Mandato 1752/1 30/01/2024	Fatt. N. PA_12 del 20/12/2023 - II ACCONTO PARI AL 40% INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED	21.937,69	11	241.315
2023	5171	11PA/2023	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISOGR AFI	21.937,69	Mandato 1760/1 30/01/2024	Fatt. N. 11PA/2023 del 20/12/2023 - II ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED	21.937,69	-1	-21.938



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5172	21/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	Mandato 867/1 16/01/2024	Fatt. N. 21/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	13.031,37	-5	-65.157
2023	5173	1110	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	Mandato 1671/1 29/01/2024	Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO	363,54	-2	-727
						Mandato 1672/1 29/01/2024	Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO	2.307,27	-2	-4.615
						Mandato 1673/1 29/01/2024	Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO	665,89	-2	-1.332
2023	5174	FPA 1/23	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24977 GEOCART PROFESSIONAL SERVICE Saldo onorario RILIEVO BARRIERE SOFFOLTE	5.856,00	Mandato 6415/1 05/03/2024	FATT. N. FPA 1/23 DEL 21/12/2023 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI	5.856,00	45	263.520
2023	5175	230101	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	Mandato 1690/1 29/01/2024	Fatt. N. 230101 del 16/11/2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	351,00	8	2.808
						Mandato 1691/1 29/01/2024	Fatt. N. 230101 del 16/11/2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	47.717,00	8	381.736
2023	5176	137	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITIC HE	26.840,00	Mandato 1540/1 25/01/2024	Fatt. N. 137 del 21/12/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA	26.840,00	4	107.360
2023	5177	IT03I3B2311156	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	Mandato 12355/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311156 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	72.546,08	18	1.305.829
2023	5178	84/FE	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	2.285,32	Non pagato		2.285,32	360	822.715
2023	5179	V50023071	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL INFRASTRUTTURA SOFTWARE PER LA GES TIONE	140.300,00	Mandato 1852/1 01/02/2024	LIQUID Fatt. N. V50023071 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO	140.300,00	26	3.647.800
2023	5180	0150020230000861100	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	657,05	Mandato 2289/1 08/02/2024	Fatt. N. 0150020230000861100 del 29/11/2023	657,05	26	17.083
2023	5181	PAE0043968	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 2017/1 05/02/2024	Fatt. N. PAE0043968 del 30/11/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	287,04	26	7.463



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5182	823500028496	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	69,56	Mandato 1892/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500028496 del 07/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	69,56	22	1.530
2023	5183	823500028497	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	97,40	Mandato 1895/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500028497 del 07/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	97,40	22	2.143
2023	5184	63	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86464 IN.SI. Srl PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	355	50.410
2023	5185	200	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	3.271,77	Nota credito 2023/5386 € -3271,77	Riferimento fattura n. 200	0,00	0	0
2023	5186	199	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.675,74	Nota credito 2023/5385 € -1675,74	Riferimento fattura n. 199	0,00	0	0
2023	5187	83/FE	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	360	72.000
2023	5193	2/54	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	11.449,99	Mandato 22447/1 23/07/2024	Fatt. N. 2/54 del 21/12/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del	11.449,99	174	1.992.298
2023	5194	FATTPA 7_23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86325 CONSALVO AGOSTINO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	76,13	Mandato 20369/1 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 21/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE	76,13	163	12.409
2023	5195	13.491.715	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	148,73	Non pagato		148,73	339	50.419
2023	5197	13.496.447	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,77	Mandato 855/1 16/01/2024	FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	33,36	-11	-367
						Nota credito 2023/5198 € -25,41		0,00	0	0
2023	5199	13.535.789	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	116,12	Mandato 845/1 16/01/2024	FACTURE N. 13.535.789 del 21/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	116,12	-11	-1.277
2023	5200	FATTPA 10_23	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855392NUOVA GRAFICA 80 SAS CIG: ZBE3D73B25	97,60	Mandato 22627/1 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 14/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	97,60	193	18.837



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5201	515	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI V 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	Mandato 8951/1 15/03/2024	Fatt. N. 515 del 18/12/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI	6.431,37	-46	-295.843
2023	5202	11/1/1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	Mandato 12591/1 22/04/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNE DI VILLA SANTA MARIA C.F. 81002080695 GESTIONE	12.295,08	95	1.168.033
						Mandato 12596/1 22/04/2024	VERSAMENTO IVA RIF FATT N.11/1/1 del 18/12/2023	2.704,92	95	256.967
2023	5203	FE000120230003493232	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493232B/BOLLETTAZI ON	5.460,46	Mandato 1902/1 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003493232 del 19/12/2023 - UTENZE GAS IN COMPETENZA DEL SERVIZIO	5.460,46	10	54.605
2023	5204	23-V-PA0063	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Servizi di assistenza e manutenzione dei	102.899,88	Mandato 1910/1 01/02/2024	Fatt. N. 23-V-PA0063 del 21/12/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI	102.899,88	12	1.234.799
2023	5205	61/E / 23	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	33.444,35	Mandato 6278/1 04/03/2024	Fatt. N. 61/E / 23 del 13/12/2023 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E	33.444,35	44	1.471.551
2023	5206	FPA 7/23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE I X	9.976,09	Mandato 8742/1 14/03/2024	Fatt. N. FPA 7/23 del 21/12/2023 - FORNITURA DI CARTINE CICLOTURISMO. - INTERVENTI	9.976,09	53	528.733
2023	5207	727/F	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	Mandato 10688/1 08/04/2024	Fatt. N. 727/F del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.098,00	78	85.644
2023	5208	115/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	Mandato 1787/1 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	-13	-153.641
						Mandato 1788/1 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	911,69	-13	-11.852
						Mandato 1789/1 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	17.872,86	-13	-232.347
						Mandato 1791/1 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.408,08	-13	-18.305
						Mandato 1793/1 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,86	-13	-102



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	117/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	Mandato 1794/1	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.807,31	-13	-88.495
						31/01/2024				
						Mandato 1804/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.036,41	-13	-143.473
						31/01/2024				
						Mandato 1805/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	782,07	-13	-10.167
						31/01/2024				
						Mandato 1806/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	911,74	-13	-11.853
						31/01/2024				
						Mandato 1807/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	17.812,48	-13	-231.562
						31/01/2024				
2023	5210	116/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	Mandato 1808/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.389,37	-13	-18.062
						31/01/2024				
						Mandato 1809/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,86	-13	-102
						31/01/2024				
						Mandato 1810/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.082,78	-13	-53.076
						31/01/2024				
						Mandato 1812/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.258,65	-13	-29.362
						31/01/2024				
						Mandato 1813/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	463,88	-13	-6.030
						31/01/2024				
2023	5210	116/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	Mandato 1795/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	-13	-153.641
						31/01/2024				
						Mandato 1796/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	911,68	-13	-11.852
						31/01/2024				
						Mandato 1797/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.052,32	-13	-234.680
						31/01/2024				
						Mandato 1798/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.408,08	-13	-18.305
						31/01/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 38 di 445

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

Eser.	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 1799/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	-13	-102
						31/01/2024				
						Mandato 1800/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.390,20	-13	-83.073
						31/01/2024				
						Mandato 1801/1	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	467,69	-13	-6.080
						31/01/2024				
2023	5211	118/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	Mandato 7129/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	24	283.645
						08/03/2024				
						Mandato 7131/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	926,41	24	22.234
						08/03/2024				
						Mandato 7132/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.166,55	24	435.997
						08/03/2024				
						Mandato 7133/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.416,99	24	34.008
						08/03/2024				
						Mandato 7134/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	24	189
						08/03/2024				
						Mandato 7136/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.491,96	24	155.807
						08/03/2024				
						Mandato 7137/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	512,20	24	12.293
						08/03/2024				
2023	5212	224/PA	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	21.960,00	Mandato 1378/1	Fatt. N. 224/PA del 21/12/2023 - ATTIVITA' COMPENSORIO SPERIMENTALE DEL CERVO E	21.960,00	-8	-175.680
						23/01/2024				
2023	5213	21436	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Attivazione abbonamenti periodici e rivi	49.325,00	Mandato 13672/1	Fatt. N. 21436 del 21/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023	49.205,84	96	4.723.761
						02/05/2024				
						Nota credito 2024/789 € -88	Rimborso ECONOMIA E MANAGEMENT S. Tommas	0,00	0	0
						Nota credito 2024/1355 € -31,16	Rimborso BELL'ITALIA Biblioteca Di Giamp	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5214	2023014627	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14674/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014627 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	74	125.269
2023	5215	2023014635	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	740,61	Mandato 6803/1 06/03/2024	Fatt. N. 2023014635 del 21/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO	740,61	6	4.444
2023	5216	135/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	Mandato 7141/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	16	189.097
						Mandato 7142/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	926,41	16	14.823
						Mandato 7144/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.528,41	16	296.455
						Mandato 7147/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.445,21	16	23.123
						Mandato 7151/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,86	16	126
						Mandato 7158/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.591,23	16	105.460
						Mandato 7159/1 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	519,95	16	8.319
2023	5217	2023014631	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	453,44	Mandato 1619/1 26/01/2024	Fatt. N. 2023014631 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO.	453,44	-34	-15.417
2023	5218	2023014634	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	740,61	Mandato 6805/1 06/03/2024	Fatt. N. 2023014634 del 21/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO	740,61	6	4.444
2023	5219	2023014632	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.116,04	Mandato 1618/1 26/01/2024	Fatt. N. 2023014632 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI.	2.116,04	-34	-71.945
2023	5220	136/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	Mandato 7162/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	16	189.097



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 40 di 445

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

Eser.	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 7166/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	926,41	16	14.823
						Mandato 7167/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	16	296.455
						Mandato 7171/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.445,21	16	23.123
						Mandato 7174/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	16	126
						Mandato 7177/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	16	105.460
						Mandato 7180/1 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	519,95	16	8.319
2023	5221	137/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	Mandato 7090/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	15	177.278
						Mandato 7091/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.117,75	15	16.766
						Mandato 7092/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	526,84	15	7.903
						Mandato 7093/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	15	277.926
						Mandato 7094/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.583,72	15	38.756
						Mandato 7095/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8,30	15	124
						Mandato 7096/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	15	98.868
						Mandato 7098/1 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	904,75	15	13.571



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5222	841-23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI FORNITURA BIBLIOTECA G DANNUNZIO DI P ESC	1.692,83	Mandato 13454/1 26/04/2024	Fatt. N. 841-23 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	96	162.512
2023	5223	60-FE	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	Mandato 1487/1 25/01/2024	Fatt. N. 60-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO DI N. 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	190,00	4	760
2023	5224	7059/00	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	Mandato 14709/1 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	128,79	113	14.553
						Mandato 14710/1 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	34,68	113	3.919
2023	5225	7060/00	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	Mandato 14711/1 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	421,77	113	47.660
						Mandato 14712/1 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	115,90	113	13.097
2023	5226	599/PA	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79848 DECART S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.991,44	Mandato 36431/1 16/12/2024	Fatt. N. 599/PA del 22/12/2023 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO L.R. N. 23/2024 DECART	2.991,44	320	957.261
2023	5227	7061/00	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	Mandato 12617/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,07	93	7
2023	5228	69	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	228.314,46	Mandato 10493/1 05/04/2024	Fatt. N. 69 del 22/12/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA- AFFIDAMENTO A FIRA	228.314,46	74	16.895.270
2023	5229	90-FE	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC Fornitura di libri alla biblioteca regio	453,43	Mandato 1582/1 26/01/2024	Fatt. N. 90-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA APC	453,43	4	1.814
2023	5230	89-FE	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC Fornitura di libri alla Biblioteca Regio	2.116,03	Mandato 1581/1 26/01/2024	Fatt. N. 89-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI.	2.116,03	4	8.464
2023	5231	1	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20682 BAMBUN APS Fornitura libri per la biblioteca region	300,00	Mandato 17432/1 06/06/2024	Fatt. N. 1 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023 - Fornitura libri per la biblioteca	300,00	136	40.800
2023	5232	2023014663	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.481,23	Mandato 17434/1 06/06/2024	Fatt. N. 2023014663 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.481,23	98	145.161



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5233	2023014662	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.000,00	Mandato 17437/1 06/06/2024	Fatt. N. 2023014662 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.000,00	98	98.000
2023	5234	6820231224000415	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KER	180.979,63	Mandato 1283/1 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 6820231224000415 del 22/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	145.410,68	0	0
						Mandato 1284/1 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 6820231224000415 del 22/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	35.568,95	0	0
2023	5235	284/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	Mandato 10641/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	55	650.020
						Mandato 10642/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	911,69	55	50.143
						Mandato 10643/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	17.872,86	55	983.007
						Mandato 10644/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.408,08	55	77.444
						Mandato 10645/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,86	55	432
						Mandato 10646/1 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.807,31	55	374.402
2023	5236	285/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	Mandato 10648/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	55	650.020
						Mandato 10649/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	911,68	55	50.142
						Mandato 10650/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.052,32	55	992.878
						Mandato 10652/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.408,08	55	77.444



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 43 di 445

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

Eser.	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 10653/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	55	432
						Mandato 10654/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.390,20	55	351.461
						Mandato 10656/1 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	467,69	55	25.723
2023	5237	286/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	Mandato 10661/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.036,41	55	607.003
						Mandato 10662/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	782,07	55	43.014
						Mandato 10663/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	911,74	55	50.146
						Mandato 10666/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	17.812,48	55	979.686
						Mandato 10667/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.389,37	55	76.415
						Mandato 10668/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	55	432
						Mandato 10669/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.082,78	55	224.553
						Mandato 10670/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.258,65	55	124.226
						Mandato 10671/1 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	463,88	55	25.513
2023	5238	287/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	Mandato 10253/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	51	602.746
						Mandato 10255/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	926,41	51	47.247



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 10264/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.166,55	51	926.494
						Mandato 10272/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.416,99	51	72.266
						Mandato 10274/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	51	401
						Mandato 10281/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.491,96	51	331.090
						Mandato 10282/1 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	512,20	51	26.122
2023	5239	138/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	Mandato 7112/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	15	177.278
						Mandato 7113/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.644,59	15	24.669
						Mandato 7114/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	15	277.926
						Mandato 7115/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	391,38	15	5.871
						Mandato 7116/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.192,34	15	32.885
						Mandato 7117/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8,30	15	124
						Mandato 7118/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	15	98.868
						Mandato 7119/1 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	904,75	15	13.571
2023	5240	1010875273	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 1880/1 01/02/2024	Fatt. N. 1010875273 del 27/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	12.080,68	1	12.081



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 45 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5241	85/P	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita lva da versare a cura del cessio	252,58	Mandato 1816/1 31/01/2024	Fatt. N. 85/P del 27/12/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE	252,58	4	1.010
2023	5242	23	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86466 CICCARELLI MAURO Sconto assoluto	1.692,83	Mandato 12696/1 23/04/2024	Fatt. N. 23 del 27/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	87	147.276
2023	5243	16L	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145416 LUONGO STEFANO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE DI	1.200,00	Mandato 2035/1 05/02/2024	Fatt. N. 16L del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.200,00	9	10.800
2023	5244	1597	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10517/1 05/04/2024	Fatt. N. 1597 del 12/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	23.167,58	55	1.274.217
2023	5245	0150020230000869500	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	23,18	Non pagato		23,18	344	7.974
2023	5246	0150020230000869000	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	20,20	Non pagato		20,20	344	6.949
2023	5247	FATTPA 55_23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 7-	1.692,83	Mandato 14635/1 13/05/2024	Fatt. N. FATTPA 55_23 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC	1.692,83	113	191.290
2023	5248	000000900035467D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	12,00	Mandato 7764/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900035467D del 23/12/2023 - pedaggi autostradali nov 2023	12,00	21	252
2023	5249	000000900042989T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 7763/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900042989T del 23/12/2023 - canone nov 2023	5,49	21	115
2023	5250	319/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	Mandato 10287/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	43	508.197
						Mandato 10288/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	926,41	43	39.836
						Mandato 10289/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.528,41	43	796.722
						Mandato 10290/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.445,21	43	62.144



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 10291/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	43	338
						Mandato 10292/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	43	283.423
						Mandato 10293/1 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	519,95	43	22.358
2023	5251	320/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	Mandato 10294/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	43	508.197
						Mandato 10295/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	926,41	43	39.836
						Mandato 10296/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	43	796.722
						Mandato 10297/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.445,21	43	62.144
						Mandato 10298/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	43	338
						Mandato 10299/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	43	283.423
						Mandato 10300/1 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	519,95	43	22.358
2023	5252	321/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Mandato 10176/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	42	496.379
						Mandato 10178/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.117,75	42	46.946
						Mandato 10180/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	526,84	42	22.127
						Mandato 10181/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	42	778.193



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 445

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

Eser.	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 10182/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.583,72	42	108.516
						Mandato 10183/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8,30	42	349
						Mandato 10184/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	42	276.832
						Mandato 10185/1 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	904,75	42	38.000
2023	5253	322/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Mandato 10187/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	42	496.379
						Mandato 10188/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.644,59	42	69.073
						Mandato 10190/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.528,41	42	778.193
						Mandato 10191/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	391,38	42	16.438
						Mandato 10193/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.192,34	42	92.078
						Mandato 10194/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8,30	42	349
						Mandato 10195/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.591,23	42	276.832
						Mandato 10196/1 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	904,75	42	38.000
2023	5254	14/PA	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Spese indagini	2.500,00	Mandato 2024/1 05/02/2024	Fatt. N. 14/PA del 21/12/2023 - L.R. 17/74 ART. 2- INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PER	2.500,00	15	37.500
2023	5256	13/PA	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Relazione geologica	1.513,02	Mandato 2011/1 05/02/2024	Fatt. N. 13/PA del 21/12/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI PER ELIMINAZIONE	1.513,02	15	22.695



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 48 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5258	2023BG003218995	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	210,79	Mandato 1460/1 24/01/2024	Fatt. N. 2023BG003218995 del 21/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	210,79	-2	-422
2023	5259	6820231224000435	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OKE	105.980,99	Mandato 1282/1 22/01/2024	LIQUID.Fatt. N. 6820231224000435 del 27/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	105.980,99	-5	-529.905
2023	5260	823500036001	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45,86	Mandato 1305/1 22/01/2024	Fatt. N. 823500036001 del 27/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO	45,86	-5	-229
2023	5261	20/C	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122476 F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	198,00	Mandato 15807/1 16/05/2024	Fatt. N. 20/C del 28/12/2023 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA	198,00	110	21.780
2023	5262	1	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFE Realizzazione della manifestazione "L	4.007,86	Mandato 3900/1 15/02/2024	Fatt. N. 1 del 28/12/2023 - DRG 377/2020-L.R. 53/97-REALIZZAZIONE	4.007,86	18	72.141
2023	5263	04/2023PA	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GAB R	983,44	Mandato 14525/1 11/05/2024	Fatt. N. 04/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	983,44	104	102.278
2023	5264	05/2023PA	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GAB R	709,39	Mandato 14526/1 11/05/2024	Fatt. N. 05/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	709,39	104	73.777
2023	5265	533/02	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	2.166.550,42	Non pagato		2.166.550,42	338	732.294.042
2023	5266	706	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002793F.LII VENTICINQUE SNC "Sostituzione pneumatici e tagliando com	280,28	Mandato 2006/1 05/02/2024	Fatt. N. 706 del 12/12/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANO COMPLETO AUTO DI	280,28	24	6.727
2023	5268	100/03	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA S AL	17.000,00	Nota credito 2024/432 € -17000	SI EMETTE NOTA DI CREDITO PER FATTURA N.	0,00	0	0
2023	5269	145/F	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Nota credito 2023/5338 € -400	Riferimento Ns. Fattura n. 145/F del 13/	0,00	0	0
2023	5270	4170-2023	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	354	141.600
2023	5271	53209670	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	45,75	Mandato 1905/1 01/02/2024	Fatt. N. 53209670 del 12/12/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI--SPESE NOTIFICHE	45,75	1	46



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5272	121/23	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	57.697,07	Mandato 2085/1 06/02/2024	Fatt. N. 121/23 del 14/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI	57.697,07	23	1.327.033
2023	5273	8P00255768	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	63,10	Nota credito 2024/655 € -63,1	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2024	0,00	0	0
2023	5274	8P00255497	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8768/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255497 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5275	8P00256134	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8760/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256134 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5276	8P00257029	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8759/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257029 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5277	8P00257083	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8769/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257083 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5278	8P00257005	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8758/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257005 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5279	7X05858597	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	16,33	Mandato 2028/1 05/02/2024	Fatt. N. 7X05858597 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	16,33	-7	-114
2023	5280	8P00256859	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,42	Mandato 8764/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256859 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	52,42	17	891
2023	5281	8P00256879	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,21	Mandato 2033/1 05/02/2024	Fatt. N. 8P00256879 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	26,21	-21	-550
2023	5282	8P00256905	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8766/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256905 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5283	99/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	36.120,96	Nota credito 2024/3295 € -36120,96	Fatt.Coll. 99/PA del 14-12-2023 CODICE G	0,00	0	0
2023	5284	101/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.557,95	Nota credito 2024/1787 € -18557,95	Storno Fatt.Coll. 101/PA/2023 del 14-12-	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 50 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5285	100/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.719,04	Nota credito 2024/2301 € -20719,04	Fatt.Coll. 100/PA/2023 del 14-12-2023 CO	0,00	0	0
2023	5286	102/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	27.019,00	Nota credito 2024/2114 € -27019	Sorno Fatt.Coll. 102/PA/2023 del 14-12-	0,00	0	0
2023	5287	103/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	43.233,10	Nota credito 2024/1723 € -43233,1	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	0,00	0	0
2023	5288	104/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	27.014,94	Nota credito 2024/1740 € -27014,94	Sorno Fatt.Coll. 104/PA/2023 del 14-12-	0,00	0	0
2023	5289	16/2023	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio/REGIONE AB RU	169,83	Nota credito 2024/32 € -169,83	CAUSA DI CRISTOFARO Antonio/REGIONE ABRU	0,00	0	0
2023	5290	9000002689	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241780	63,20	Mandato 2023/1 05/02/2024	Fatt. N. 9000002689 del 14/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	63,20	-7	-442
2023	5291	98/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.602,22	Nota credito 2024/1910 € -12602,22	Sorno Fatt.Coll. 98/PA/2023 del 14-12-2	0,00	0	0
2023	5292	105/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	35.381,64	Nota credito 2024/2158 € -35381,64	Sorno Fatt.Coll. 105 del 14-12-2023 GOL	0,00	0	0
2023	5293	8P00255046	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8767/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255046 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5294	8P00255268	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	Mandato 8757/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255268 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315
2023	5295	8P00254951	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	122,59	Mandato 8762/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00254951 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	122,59	17	2.084
2023	5296	8P00257010	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,50	Mandato 8761/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257010 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,50	17	314



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5297	8P00255054	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,43	Mandato 2034/1 05/02/2024	Fatt. N. 8P00255054 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	52,43	-21	-1.101
2023	5298	97/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	26.375,40	Nota credito 2024/646 € -26375,4	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	0,00	0	0
2023	5299	96/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	25.315,32	Nota credito 2024/647 € -25315,32	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	0,00	0	0
2023	5302	43/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.980,27	Mandato 9415/1 21/03/2024	Fatt. N. 43/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	16.980,27	66	1.120.698
2023	5303	44/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Mandato 9416/1 21/03/2024	Fatt. N. 44/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	17.111,90	66	1.129.385
2023	5305	4173-2023	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3, DPR 63 3/	1,00	Nota credito 2023/5311 € -1	STORNO TOT FT. 4173 DEL 01.12.2023 - PE	0,00	0	0
2023	5306	FATTPA/20230036	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	439,81	Mandato 4217/1 21/02/2024	Fatt. N. FATTPA/20230036 del 15/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT PANDA TARGA	439,81	37	16.273
2023	5307	40/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.980,27	Mandato 9411/1 21/03/2024	Fatt. N. 40/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	16.980,27	66	1.120.698
2023	5308	41/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,50	Mandato 9412/1 21/03/2024	Fatt. N. 41/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	22.574,50	66	1.489.917
2023	5309	42/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	9.214,10	Mandato 9413/1 21/03/2024	Fatt. N. 42/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO	9.214,10	66	608.131
2023	5310	45/2023-FPA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Nota credito 2024/892 € -17111,9	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 45/2023	0,00	0	0
2023	5312	FE000120230003493231	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000003493231B/BOLLETTAZI ON	1.344,51	Mandato 1313/1 22/01/2024	Fatt. N. FE000120230003493231 del 19/12/2023 - . DIPARTIMENTO DPC- Fornitura di gas naturale	1.344,51	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5313	126/23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.726,33	Mandato 1778/1 30/01/2024	Fatt. N. 126/23 del 21/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	27.726,33	9	249.537
2023	5314	1643	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Mandato 10516/1 05/04/2024	Fatt. N. 1643 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	38.612,64	36	1.390.055
2023	5315	1641	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10895/1 10/04/2024	Fatt. N. 1641 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	23.167,58	41	949.871
2023	5316	000000900035471D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	111,20	Mandato 2820/1 13/02/2024	Fatt. N. 000000900035471D del 23/12/2023 -PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE	111,20	-8	-890
2023	5317	000000900042996T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2828/1 13/02/2024	Fatt. N. 000000900042996T del 23/12/2023 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DIPARTIMENTO	7,32	-8	-59
2023	5318	FPA013	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Mandato 1418/1 23/01/2024	Fatt. N. FPA013 del 16/12/2023 - RISORSE DESTINATE ALLA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO -	2.636,72	-2	-5.273
2023	5319	138	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITIC HE	17.080,00	Mandato 1541/1 25/01/2024	Fatt. N. 138 del 27/12/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA	17.080,00	-1	-17.080
2023	5320	119	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	Mandato 1431/1 24/01/2024	FATT. N. 119 DELI 27/12/2023 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021-2025.	121.442,63	-2	-242.885
2023	5321	272	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	80.000,00	Mandato 6230/1 04/03/2024	Fatt. N. 272 del 27/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E	80.000,00	6	480.000
2023	5322	2838/00	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MONITOR DELL 27" MONITOR P2722H 1920 x 1	29.685,04	Mandato 1834/1 31/01/2024	Fatt. N. 2838/00 del 27/12/2023 - PIANO DI PROMOZIONE 2021 DEL MINISTERO DEL TURISMO OB.	29.685,04	4	118.740
2023	5323	823500041063	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	211,45	Mandato 2938/1 14/02/2024	Fatt. N. 823500041063 del 27/12/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,45	18	3.806
2023	5324	823500041062	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.227,72	Mandato 1381/1 23/01/2024	Fatt. N. 823500041062 del 27/12/2023 - DIPARTIMENTO DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.227,72	-4	-4.911



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 53 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5325	657	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n: ZB93A21AB2 Citroen Berlingo	115,60	Mandato 2002/1 02/02/2024	Fatt. N. 657 del 19/12/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	115,60	6	694
2023	5326	663	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987	1.046,30	Mandato 2000/1 02/02/2024	Fatt. N. 663 del 21/12/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	1.046,30	6	6.278
2023	5327	656	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	561,02	Mandato 2001/1 02/02/2024	Fatt. N. 656 del 19/12/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	561,02	5	2.805
2023	5328	206	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI M A	1.675,74	Mandato 7539/1 12/03/2024	FATT. N. 206 DEL 19/12/2023 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.675,74	54	90.490
2023	5329	231	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	29.160,42	Non pagato		29.160,42	348	10.147.826
2023	5330	2023-FTEL-0000332	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	348	49.416
2023	5331	2023-FTEL-0000333	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	348	49.416
2023	5332	2023.8720.00011	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	284,00	Non pagato		284,00	348	98.832
2023	5333	2023.8720.00010	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	142,00	Non pagato		142,00	348	49.416
2023	5334	FOE2300147	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	1.562,00	Non pagato		1.562,00	335	523.270
2023	5335	FPA1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL DOMANDA DI RIMBORSO PROTOCOLLO NR. 0446	10.602,88	Non pagato		10.602,88	348	3.689.802
2023	5336	151/F	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	450,00	Non pagato		450,00	348	156.600
2023	5337	5/03	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SC /D Codice Cup C75F19000820007	250,00	Non pagato		250,00	348	87.000



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5340	1PA	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TEND E	3.211,04	Mandato 9096/1 19/03/2024	Fatt. N. 1PA del 27/12/2023 -- FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TENDE VENEZIANE. CIG.	3.211,04	53	170.185
2023	5341	34032403	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 17267/1 04/06/2024	Fatt. N. 34032403 del 18/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	376,37	125	47.046
						Mandato 17268/1 04/06/2024	Fatt. N. 34032403 del 18/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	9,15	125	1.144
2023	5342	3796/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	998,08	Mandato 10101/1 02/04/2024	FATT. N. 3796/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E	998,08	76	75.854
2023	5343	3791/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.020,32	Mandato 10100/1 02/04/2024	FATT. N. 3791/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E	2.020,32	76	153.544
2023	5344	986	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 9061/1 18/03/2024	Fatt. N. 986 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	61	35.722
2023	5345	985	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Assistenza Annuale Dicembre 202	610,00	Nota credito 2023/5404 € -610	Nota di Accredito rif. ft. 985/23	0,00	0	0
2023	5346	984	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Attività di Startup per il software di g	3.050,00	Mandato 9058/1 18/03/2024	Fatt. N. 984 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	3.050,00	61	186.050
2023	5347	3789/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.354,81	Mandato 10096/1 02/04/2024	FATTURA 3789/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E	1.354,81	76	102.966
2023	5348	148/F	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	349	69.800
2023	5349	243	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 18/12/20	25.602,03	Non pagato		25.602,03	349	8.935.108
2023	5350	137	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Rimborso PAR Abruzzo GG Misura Reti di A	10.000,00	Non pagato		10.000,00	348	3.480.000
2023	5351	FAPA002829	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.150,00	Mandato 16902/1 30/05/2024	Fatt. N. FAPA002829 del 28/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	2.150,00	123	264.450



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5352	02/2023	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	Mandato 12685/1 23/04/2024	Fatt. N. 02/2023 del 29/12/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	1.039,50	86	89.397
2023	5353	8	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	Mandato 1885/1 01/02/2024	Fatt. N. 8 del 29/12/2023 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	59.048,00	3	177.144
2023	5354	PA-2023/8	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI CO STA,	23.466,66	Mandato 1578/1 26/01/2024	AVVISO N. 300000000000759229 COD. CBILL ABHNE FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023	19.234,97	-3	-57.705
						Mandato 1579/1 26/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023. ESECUZIONE RILIEVI PER	4.231,69	-3	-12.695
2023	5355	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO BIS DPR633/72 NO SPLIT PAYMENT	4.000,00	Mandato 12441/1 18/04/2024	Fatt. N. 1 del 29/12/2023 - DGR 992/2023 INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA DI RICERCA	4.000,00	80	320.000
2023	5356	46/2023-FPA	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	34.400,40	Non pagato		34.400,40	346	11.902.538
2023	5357	127/23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	379.264,06	Mandato 4244/1 22/02/2024	Fatt. N. 127/23 del 22/12/2023 - DGR 941/2021-SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	379.264,06	32	12.136.450
2023	5359	00011	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86470 GAZZETTI CARLO Parcella	14.790,40	Mandato 7195/1 08/03/2024	FATT. N. 00011 DEL 19/12/2023 - L.R. 9/2022 VALUTAZIONE EX ANTE GRANDI DERIVAZIONI AD	14.790,40	47	695.149
2023	5360	2310866/23	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA Nodo delle Comunicazioni Obbligatorie pe	36.600,00	Nota credito 2024/2870 € -36600	STORNO TOTALE NS FT. 2310866 DEL 21-12-	0,00	0	0
2023	5361	184/PE	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Nota credito 2024/1145 € -2722,9	NOTA CREDITO PA ALTRE VEN NO SPLIT *** I	0,00	0	0
2023	5362	000000900035470D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.011,90	Mandato 5746/1 29/02/2024	Fatt. N. 000000900035470D del 23/12/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	2.011,90	8	16.095
2023	5363	823500032867	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.803,89	Mandato 1919/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500032867 del 22/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.803,89	10	18.039
2023	5364	28	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO CASSA FORENSE	76,13	Mandato 20374/1 02/07/2024	Fatt. N. 28 del 22/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 -SPETTANZE COMPONENTE DEL	76,13	162	12.333



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 56 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5367	280	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso pubblico per IE#146;attuazione de	2.160,00	Non pagato		2.160,00	345	745.200
2023	5368	282	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso pubblico per l'attuazione della m	44.106,00	Non pagato		44.106,00	345	15.216.570
2023	5369	279	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso pubblico per IE#146;attuazione de	44.106,00	Nota credito 2023/5416 € -44106	SI EMETTE NOTA CREDITO SU NOSTRA FATT. N	0,00	0	0
2023	5370	71/FE	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	Mandato 4557/1 22/02/2024	Fatt. N. 71/FE del 27/12/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	20.506,24	27	553.668
						Nota credito 2024/84 € -0,01	si emette nota credito per errore di cal	0,00	0	0
2023	5371	002-00004	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANN UALI	15.675,30	Mandato 4528/1 22/02/2024	Fatt. N. 002-00004 del 29/12/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.675,30	24	376.207
2023	5372	FPA 13/23	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 III acconto trimestrale	51.709,57	Mandato 4564/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 13/23 del 30/12/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	51.709,57	24	1.241.030
2023	5373	4843	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	157.908,52	Mandato 4551/1 22/02/2024	Fatt. N. 4843 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	157.908,52	23	3.631.896
2023	5374	4844	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,33	Mandato 4552/1 22/02/2024	Fatt. N. 4844 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	7.435,33	23	171.013
2023	5375	97	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	19.152,76	Mandato 4571/1 22/02/2024	Fatt. N. 97 del 31/12/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.152,55	23	440.509
						Nota credito 2024/212 € -0,21	nota credito su fattura n.97/2023 del 31	0,00	0	0
2023	5376	FATTPA 44_23	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	Mandato 4560/1 22/02/2024	Fatt. N. FATTPA 44_23 del 31/12/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	36.786,64	-7	-257.506
2023	5377	FPR/11	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	Mandato 4569/1 22/02/2024	Fatt. N. FPR/11 del 31/12/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	373.620,50	-7	-2.615.344



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 57 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5378	FPA 18/23	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SALDO ANNO 2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	Mandato 4550/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 18/23 del 31/12/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.262,30	23	1.294.033
						Nota credito 2024/169 € -0,28	NOTA CREDITO SU FATTURA N. 8/23 del 31/1	0,00	0	0
2023	5379	FPA 4/23	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CIG ZFA3A97CE9	113.001,48	Nota credito 2024/56 € -113001,48	CIG ZFA3A97CE9	0,00	0	0
2023	5380	02-5-FE	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DAL 01.04.2023	19.154,71	Mandato 4602/1 23/02/2024	Fatt. N. 02-5-FE del 31/12/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.154,70	24	459.713
						Nota credito 2024/83 € -0,01	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DAL 01.04.2023	0,00	0	0
2023	5381	FPA 8/23	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Saldo del 20% del PEF annualita' 2023 co	11.489,06	Mandato 4558/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 8/23 del 30/12/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.489,06	23	264.248
2023	5382	85/FE	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,75	Mandato 2351/1 08/02/2024	Fatt. N. 85/FE del 19/12 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE- 2^ ANNUALITA'	44.103,75	21	926.179
2023	5384	245	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/12/20	25.062,03	Non pagato		25.062,03	348	8.721.586
2023	5388	823500032087	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.232,59	Mandato 2291/1 08/02/2024	Fatt. N. 823500032087 del 18/12/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.232,59	21	67.884
2023	5389	FPA 15/2023	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL AVVISO PUBBLICO "CREAZIONI DI RETI TER RI	31.459,64	Non pagato		31.459,64	348	10.947.955
2023	5390	2023BG003137690	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	6,00	Mandato 2320/1 08/02/2024	Fatt. N. 2023BG003137690 del 15/12/2023	6,00	20	120
2023	5391	FATTPA 66_23	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	15.660,00	Non pagato		15.660,00	347	5.434.020



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 58 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5392	207	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	3.271,77	Mandato 7540/1 12/03/2024	FATT. N. 207 DEL 19/12/2023 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	3.271,77	54	176.676
2023	5394	1/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	18.096,00	Non pagato		18.096,00	347	6.279.312
2023	5395	206/00	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	21.330,04	Non pagato		21.330,04	347	7.401.524
2023	5396	E/1186	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, Contratto	11.325,02	Mandato 6873/1 07/03/2024	Fatt. N. E/1186 del 20/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER	11.325,02	47	532.276
2023	5397	23004423/YP	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Ansa Regioni Europa	119.999,36	Mandato 10136/1 03/04/2024	Fatt. N. 23004423/YP del 29/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	119.999,36	65	7.799.958
2023	5398	23PA0003041	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	228,54	Mandato 13464/1 26/04/2024	Fatt. N. 23PA0003041 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	228,54	98	22.397
2023	5399	569	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	104,74	Mandato 1376/1 23/01/2024	Fatt. N. 569 del 19/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AL	104,74	4	419
2023	5400	1061	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Assistenza - Ulteriore Formazio	610,00	Mandato 9062/1 18/03/2024	Fatt. N. 1061 del 20/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	610,00	59	35.990
2023	5401	2023-1156198	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	400,00	Non pagato		400,00	347	138.800
2023	5402	8101021880	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Adeguamento Tecnologico per il Collegame	299.727,57	Non pagato		299.727,57	317	95.013.640
2023	5403	FATTPA 8_23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	36,60	Non pagato		36,60	345	12.627
2023	5405	39/01	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86268 MARTINELLI MICHELE FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Gett one	209,71	Nota credito 2023/5495 € -209,71	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NOTA DI	0,00	0	0
2023	5406	575	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA POSIZIONE ANT.SX.	96,03	Nota credito 2024/165 € -96,03	LAMPADINA POSIZIONE ANT.SX.	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5407	FOE2300151	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - CUP C9	142,00	Non pagato		142,00	335	47.570
2023	5408	FPA 16/2023	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL AVVISO PUBBLICO"CREAZIONI DI RETI TERR IT	1.080,00	Non pagato		1.080,00	345	372.600
2023	5409	262	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Manifestazioni MINI TERRA" Vasto 01/12/2	36.193,33	Mandato 7642/1 12/03/2024	FATT. N. 262 DEL 21/12/2023 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	36.193,33	51	1.845.860
2023	5410	38/PA	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	17.019,60	Non pagato		17.019,60	345	5.871.762
2023	5411	FATTPA/20230038	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	127,10	Mandato 9051/1 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230038 del 15/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	127,10	56	7.118
2023	5412	632	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS CONTRIBUTO PER CREAZIONE DI RETI TER RITO	15.664,80	Non pagato		15.664,80	345	5.404.356
2023	5413	39/PA	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	1.080,00	Nota credito 2024/369 € -540	Avviso pubblico per l'attuazione della m	0,00	0	0
						Non pagato		540,00	345	186.300
2023	5414	233	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	1.620,00	Non pagato		1.620,00	345	558.900
2023	5418	297/02/2023	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24974 COOPROGETTI SOCIETA' COOPERA1 Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	20.558,37	Nota credito 2024/2329 € -20558,37	Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	0,00	0	0
2023	5419	1000113284	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR N. br1u_SA_GIGRO	400,00	Non pagato		400,00	335	134.000
2023	5420	116	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	6.816,00	Non pagato		6.816,00	345	2.351.520
2023	5421	2023.5001.05346	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	7.368,26	Non pagato		7.368,26	344	2.534.681



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 60 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5422	000000900035466D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	278,51	Mandato 4799/1 25/02/2024	Fatt. N. 000000900035466D del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	278,51	4	1.114
2023	5423	000000900042988T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 4798/1 25/02/2024	Fatt. N. 000000900042988T del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	4	59
2023	5424	000000009000389I	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Mandato 5744/1 29/02/2024	Fatt. N. 000000009000389I - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 -	3,50	8	28
2023	5425	000000900042995T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 4055/1 19/02/2024	Fatt. N. 000000900042995T del 23/12/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	49,43	-2	-99
2023	5426	247	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/12/20	2.700,00	Non pagato		2.700,00	340	918.000
2023	5427	FATTPA 67_23	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	340	183.600
2023	5430	FATTPA 22_23	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	76,13	Mandato 20372/1 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 22/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE	76,13	162	12.333
2023	5433	24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. 2023 (L. R	38,06	Mandato 20373/1 02/07/2024	Fatt. N. 24 del 27/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE COMPONENTE DEL	38,06	158	6.013
2023	5434	351	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Campagne di comunicazione e informazione	9.997,90	Mandato 6869/1 07/03/2024	Fatt. N. 351 del 22/12/2023 - SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED	9.997,90	7	69.985
2023	5435	823500034608	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	616,64	Mandato 1920/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034608 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	616,64	5	3.083
2023	5436	823500041064	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	354,03	Mandato 1921/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500041064 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	354,03	5	1.770
2023	5437	823500034607	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,80	Mandato 1922/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034607 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	113,80	5	569



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 61 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5438	2863/00	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. DELL 24 MONITOR DELL S2421HS HDMI, DIS PL	31.537,00	Mandato 15911/1 17/05/2024	Fatt. N. 2863/00 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 11 PORTATILI PER GLI ORGANI	31.537,00	109	3.437.533
2023	5439	2864/00	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. DOCKING STATION DELL WD22TB4 180W	27.084,00	Mandato 9775/1 26/03/2024	FATT. N. 2864/00 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 PORTATILI PER TECNICI	27.084,00	57	1.543.788
2023	5440	9	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO fattura per determinazione dirigenziale	1.692,83	Mandato 15854/1 17/05/2024	Fatt. N. 9 del 29/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	109	184.518
2023	5441	96	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860323PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Dipartimento Agricoltura Servizio Promoz	6.500,00	Mandato 14091/1 07/05/2024	Fatt. N. 96 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023	4.700,00	99	465.300
						Nota credito 2024/1011 € -1800	Vi rimettiamo Nota di Credito relativa a	0,00	0	0
2023	5442	2 EPA	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86471 Cuzzolin S.rl Fattura Cliente	1.680,00	Mandato 12497/1 19/04/2024	Fatt. N. 2 EPA del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023	1.680,00	81	136.080
2023	5444	1974	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.555,00	Mandato 20338/1 01/07/2024	Fatt. N. 1974 del 20/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA	15.555,00	134	2.084.370
2023	5445	2023_FA_155	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862161CARSA S.R.L. Atlante dei Prodotti Tipici - 40 copie;	6.760,00	Mandato 12453/1 18/04/2024	Fatt. N. 2023_FA_155 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023	6.760,00	80	540.800
2023	5446	21904	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gentilini, Fernando - Demoni. Storie di	130,55	Mandato 16951/1 30/05/2024	Fatt. N. 21904 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	130,55	116	15.144
2023	5447	21905	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Blakemore, K. A. - Streghe di Manningtre	255,22	Mandato 16955/1 30/05/2024	Fatt. N. 21905 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	255,22	116	29.606
2023	5448	4/2	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	48.604,80	Mandato 2044/1 05/02/2024	Fatt. N. 4/2 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 48 POSTAZIONI DI LAVORO - PC	48.604,80	5	243.024
2023	5449	FATTPA/20230040	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD2442D - Telaio: W0L0AHM757G1054	430,84	Mandato 9050/1 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230040 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	430,84	48	20.680
2023	5450	1010876348	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Aff.dir.exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 1825/1 31/01/2024	Fatt. N. 1010876348 del 29/12/2023 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE	19.837,20	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 62 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5451	2723301459	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	Mandato 12385/1 18/04/2024	Fatt. N. 2723301459 del 27/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	205.296,72	53	10.880.726
2023	5452	12/E	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 7663/1 12/03/2024	Fatt. N. 12/E del 28/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	45	457.454
2023	5453	168/3	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	2.562,00	Mandato 9873/1 27/03/2024	FATT. N. 168/3 DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE	2.562,00	59	151.158
2023	5454	2310000080	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	Nota credito 2024/2660 € -1399791,99	Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	0,00	0	0
2023	5455	IT03I3B2311164	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	Mandato 12357/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311164 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	80.522,44	18	1.449.404
2023	5456	IT03I3B2311177	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.924,74	Mandato 12358/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311177 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	59.924,74	18	1.078.645
2023	5457	IT03I3B2311195	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	57.685,32	Mandato 12360/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311195 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	57.685,32	18	1.038.336
2023	5458	230100316	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.917,08	Nota credito 2024/2611 € -9917,08	Nota di credito a storno totale ns. fatt	0,00	0	0
2023	5459	FPA2/23	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	Mandato 15902/1 17/05/2024	Fatt. N. FPA2/23 del 28/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	110	186.211
2023	5460	21903	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	Mandato 16963/1 30/05/2024	Fatt. N. 21903 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	242,48	116	28.128
2023	5461	21902	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	Mandato 16954/1 30/05/2024	Fatt. N. 21902 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	376,18	116	43.637
						Nota credito 2023/5465 € -5,53	D'Adamo, Francesco - Antigone sta nell'u	0,00	0	0
2023	5462	0006000642	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D ANNU NZIO	1.692,83	Mandato 14527/1 12/05/2024	Fatt. N. 0006000642 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	103	174.361



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5463	FPA 14/23	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Giandomenico Amato - Esperto in contabil	1.903,20	Nota credito 2024/960 € -1903,2	Nota di credito per il completo annullam	0,00	0	0
2023	5464	04 EL2023	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	312,00	Mandato 1836/1 01/02/2024	Fatt. N. 04 EL2023 del 28/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	5	1.560
2023	5466	289/H	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	10.004,00	Mandato 4056/1 19/02/2024	Fatt. N. 289/H del 27/12/2023 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	10.004,00	19	190.076
2023	5467	664	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: Z023D19D1C Fiat Panda DJ318EA	121,70	Mandato 12634/1 23/04/2024	Fatt. N. 664 del 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	121,70	87	10.588
2023	5468	674	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495G J	951,96	Mandato 12665/1 23/04/2024	Fatt. N. 674 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA	951,96	86	81.869
2023	5469	675	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700H G	550,41	Mandato 11029/1 11/04/2024	Fatt. N. 675 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	550,41	74	40.730
2023	5470	512/00	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 30/11/2023 ore 10:00	9.150,00	Mandato 17662/1 11/06/2024	Fatt. N. 512/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO LOGISTICO ED INFORMATICO PER LO	9.150,00	135	1.235.250
2023	5471	5	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	2.964,00	Mandato 1837/1 01/02/2024	Fatt. N. 5 del 29/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	2	5.928
2023	5472	10PA	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	76,13	Mandato 20368/1 02/07/2024	Fatt. N. 10PA del 27/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023. SPETTANZE COMPONENTE DEL	76,13	158	12.029
2023	5473	138	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI	58.838,86	Mandato 2917/1 14/02/2024	FATT. N. 138 DEL 28/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	58.838,86	17	1.000.261
2023	5474	21900	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gay, Michel - Zeb e la scorta di baci. E	396,55	Mandato 16959/1 30/05/2024	Fatt. N. 21900 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	396,55	116	46.000
2023	5475	21901	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	Mandato 16960/1 30/05/2024	Fatt. N. 21901 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	796,81	116	92.430
2023	5476	2834/00	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Dell Penna attiva per Pc PN5122W	19.512,68	Mandato 2360/1 09/02/2024	Fatt. N. 2834/00 del 27/12/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AL	19.512,68	13	253.665



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5477	34032173	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 1903/1 01/02/2024	Fatt. N. 34032173 del 18/12/2023 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA NOLEGGIO VEICOLI 1 LOTTO	4.885,36	1	4.885
2023	5478	2023-1156660	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	1.400,00	Non pagato		1.400,00	339	474.600
2023	5479	823500034605	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	238,90	Mandato 1890/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034605 del 27/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	238,90	5	1.194
2023	5480	823500034606	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	473,03	Mandato 1889/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034606 del 27/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	473,03	5	2.365
2023	5481	823500039089	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.411,38	Mandato 1758/1 30/01/2024	Fatt. N. 823500039089 del 27/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	5.411,38	3	16.234
2023	5482	823500043367	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	288,69	Non pagato		288,69	339	97.866
2023	5483	462	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL FATTURA DIFFERITA CONAI ASSOLTO OVE DOVU	13.468,80	Mandato 15861/1 17/05/2024	Fatt. N. 462 del 28/12/2023 - LAVORI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLE SERRE ALL'INTERNO DEL	13.468,80	110	1.481.568
2023	5484	0000202330069887	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	12,20	Mandato 36586/1 17/12/2024	Fatt. N. 0000202330069887 del 27/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	12,20	292	3.562
2023	5485	63	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI MAN	5.000,00	Mandato 16933/1 30/05/2024	Fatt. N. 63 del 29/12/2023 -	5.000,00	122	610.000
2023	5486	70	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	115.053,50	Mandato 4033/1 19/02/2024	Fatt. N. 70 del 29/12/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 70% SERVIZIO DI ASSISTENZA	115.053,50	21	2.416.124
2023	5487	90000473	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	160,00	Non pagato		160,00	337	53.920
2023	5488	N59745	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	469.680,78	Mandato 1583/1 26/01/2024	FATT. N. N59745 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	467.332,38	-4	-1.869.330



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 65 di 445

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

Eser.	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		2.348,40	336	789.062
2023	5489	V2/595769	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.664,88	Mandato 7061/1 07/03/2024	Fatt. N. V2/595769 del 27/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	3.664,88	36	131.936
2023	5490	823500047425	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	20.219,04	Mandato 1891/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500047425 del 29/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	20.219,04	3	60.657
2023	5491	823000344873	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.005,02	Non pagato		1.005,02	340	341.707
2023	5492	53/2023-FPA	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	10.260,00	Non pagato		10.260,00	340	3.488.400
2023	5493	71	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	172.500,00	Mandato 9815/1 26/03/2024	Fatt. N. 71 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CREDITO	172.500,00	57	9.832.500
2023	5496	FE000120230003493229	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493229B/BOLLETTAZI ON	3.119,38	Mandato 2285/1 08/02/2024	Fatt. N. FE000120230003493229 del 19/12/2023 - Fornitura di gas naturale ai C.P.I. novembre 2023	3.119,38	17	53.029
2023	5497	FE000120230003493432	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493432B/BOLLETTAZI ON	5.713,59	Mandato 1900/1 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003493432 del 19/12/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDI	1.611,57	10	16.116
						Nota credito 2023/3219 € -4102,02	FE000120230000000002380027B/B OLLETTAZION	0,00	0	0
2023	5498	999500459T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10858/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500459T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - CANONE	3,78	56	212
2023	5499	999500457D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	126,50	Mandato 10859/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500457D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	126,50	56	7.084
2023	5500	999500457T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Mandato 10870/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500457T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	7,56	56	423
2023	5501	999500455D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,70	Mandato 10871/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500455D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - PEDAGGI	76,70	56	4.295



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5502	999500449D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,20	Mandato 10861/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500449D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520	26,20	56	1.467
2023	5503	999500463D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	Mandato 10853/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500463D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - PEDAGGI	40,80	56	2.285
2023	5504	999500465D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37,10	Mandato 10845/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500465D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	37,10	56	2.078
2023	5505	999500467D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	59,90	Mandato 10843/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500467D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	59,90	56	3.354
2023	5513	999500435T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	Mandato 10839/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500435T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	5,04	56	282
2023	5514	999500459D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,20	Mandato 10851/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500459D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520	81,20	56	4.547
2023	5516	999500455T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10869/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500455T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - CANONE	3,78	56	212
2023	5517	999500443T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Mandato 10836/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500443T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	7,56	56	423
2023	5518	999500433T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Mandato 10838/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500433T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	7,56	56	423
2023	5519	999500465T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10852/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500465T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - CANONE	3,78	56	212
2023	5520	999500461T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10850/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500461T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	3,78	56	212
2023	5521	999500469T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10844/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500469T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	3,78	56	212
2023	5522	999500449T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	Mandato 10855/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500449T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	10,08	56	564
2023	5523	999500467T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10846/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500467T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	3,78	56	212



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5524	999500437T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23,63	Mandato 10840/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500437T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - CANONE	23,63	56	1.323
2023	5525	999500451T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	Mandato 10863/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500451T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	5,04	56	282
2023	5526	999500451D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	87,20	Mandato 10847/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500451D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - PEDAGGI	87,20	56	4.883
2023	5527	999500445T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	Mandato 10835/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500445T del 14/12/2023 INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520	2,52	56	141
2023	5528	999500439T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Mandato 10842/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500439T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520	7,56	56	423
2023	5529	999500447T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	Mandato 10860/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500447T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	10,08	56	564
2023	5530	999500453D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	Mandato 10866/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500453D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - PEDAGGI	15,70	56	879
2023	5531	999500441T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Mandato 10837/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500441T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - CANONE	7,56	56	423
2023	5532	999500453T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28,57	Mandato 10849/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500453T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	28,57	56	1.600
2023	5533	999500447D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,80	Mandato 10854/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500447D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	22,80	56	1.277
2023	5534	999500463T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Mandato 10856/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500463T del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 -	3,78	56	212
2023	5535	999500461D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,20	Mandato 10857/1 09/04/2024	Fatt. N. 999500461D del 14/12/2023 - INSOLUTI CONTRATTI 115605997 E 738317520 - PEDAGGI	23,20	56	1.299
2023	5542	SEZI_H20230000678015	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000678015B/BO LLE	2.181,01	Mandato 3905/1 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000678015 del 14/11/2023	2.181,01	25	54.525



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 68 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5545	FE000120230003491297	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003491297B/BOLLETTAZIONI	10.299,69	Mandato 1119/1 18/01/2024	Fatt. N. FE000120230003491297 del 19/12/2023 - Fornitura di gas naturale MESE NOV 2023 + CONGUAGLI	10.299,69	-4	-41.199
2023	5547	SEZI_H20230000689118	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000689118B/BOLLE	347,71	Mandato 9788/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000689118 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	347,71	64	22.253
2023	5548	2023/6700329879	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	90.975,40	Mandato 10658/1 08/04/2024	Fatt. N. 2023/6700329879 del 30/11/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE	90.975,40	94	8.551.688
2023	5549	2023/6700329878	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	66.038,60	Mandato 10660/1 08/04/2024	Fatt. N. 2023/6700329878 del 30/11/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE	66.038,60	94	6.207.628
2024	1	1/01	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 4541/1 22/02/2024	Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	538.201,87	-9	-4.843.817
						Nota credito 2024/193 € -0,19	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0,00	0	0
2024	2	000104/SP2023	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	Mandato 9909/1 28/03/2024	Fatt. N. 000104/SP2023 del 31/12/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,55	28	34.090.687
2024	3	FATTPA 1_24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	Mandato 10141/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	6.350,07	62	393.704
						Mandato 10142/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	6.667,57	62	413.389
						Mandato 10143/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	2.857,53	62	177.167
						Mandato 10145/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	3.790,57	62	235.015
						Mandato 10146/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	3.980,10	62	246.766
						Mandato 10147/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	1.705,76	62	105.757



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4	FPA 7/23	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,52	Mandato 4556/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,52	21	273.557
2024	5	17/FCE	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 4568/1 22/02/2024	Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	17.075,08	21	358.577
2024	6	308/00	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 4621/1 23/02/2024	Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.273,95	22	5.528.027
						Nota credito 2024/121 € -0,37	Storno Ft.308 del 31.12.2023	0,00	0	0
2024	7	FATTPA 1_24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 4530/1 22/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	13.341,96	21	280.181
						Non pagato		0,01	334	3
2024	8	5	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CO NTR	13.002,66	Mandato 4607/1 23/02/2024	Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,64	22	286.058
						Nota credito 2024/194 € -0,02	SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER STORNO R	0,00	0	0
2024	9	98	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	Mandato 4555/1 22/02/2024	Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,77	21	2.090.944
2024	10	FPA 1/24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	Mandato 4578/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	36.536,61	21	767.269
						Nota credito 2024/124 € -0,22	Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	0,00	0	0
2024	11	20	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	Mandato 4544/1 22/02/2024	Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	21	705.382



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 70 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	12	37/PA	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 CO M	14.185,38	Mandato 4553/1 22/02/2024	Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	14.185,38	21	297.893
2024	13	0000661821AMC12023	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	Mandato 6221/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO	10.736,00	4	42.944
2024	14	0000660971AMC12023	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	Mandato 14087/1 07/05/2024	Fatt. N. 0000660971AMC12023 del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI PUBBLICITA': COMUNICAZIONE	46.360,00	68	3.152.480
2024	15	186	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	Mandato 4566/1 22/02/2024	Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	20	1.041.163
2024	16	122	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 4561/1 22/02/2024	Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,47	20	772.349
						Nota credito 2024/215 € -0,01	Nota credito per errata fatturazione Ser	0,00	0	0
2024	17	0002100496	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.004,00	Non pagato		10.004,00	333	3.331.332
2024	18	434/A	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	Mandato 13510/1 30/04/2024	Fatt. N. 434/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE UMA	47.555,60	88	4.184.893
2024	19	64/2023/01	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	718.563,23	Mandato 4565/1 22/02/2024	Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,23	20	14.371.265
2024	20	9501974594	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	Mandato 1940/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	215,73	-1	-216
2024	21	9501974574	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	Mandato 1883/1 01/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.787,82	-2	-3.576
2024	22	9501974586	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	570,46	Non pagato		570,46	332	189.393
2024	23	9501974595	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	Mandato 14084/1 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento -dicembre	1.155,57	94	108.624



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 71 di 445

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

Eser.	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 14085/1	Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento -dicembre	257,85	94	24.238
						07/05/2024				
2024	24	505	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	Mandato 4570/1	Fatt. N. 505 del 31/12/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,16	19	976.451
						22/02/2024				
						Nota credito 2024/4320 € -0,01	NOTA CREDITO - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	0,00	0	0
2024	25	FATTPA 1_24	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	Mandato 4577/1	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,48	19	2.136.730
						22/02/2024				
2024	26	1	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCiato CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 4539/1	Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCiato SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	18	1.789.275
						22/02/2024				
2024	27	FPA 54/23	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	9.779,00	Mandato 4574/1	Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.778,82	19	185.798
						22/02/2024				
						Nota credito 2024/127 € -0,18	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	28	FPA 55/23	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	6.586,14	Mandato 4575/1	Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,12	19	125.136
						22/02/2024				
						Nota credito 2024/126 € -0,02	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	29	23	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	Mandato 6840/1	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.482,00	32	47.424
						06/03/2024				
2024	30	299/2023/01	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	35.823,40	Mandato 4576/1	Fatt. N. 299/2023/01 del 31/12/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	35.823,40	19	680.645
						22/02/2024				
2024	31	75	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	Mandato 4559/1	Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.549,47	-7	-157.846
						22/02/2024				
2024	33	FATTPA 1_24	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	Mandato 2103/1	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	400,40	3	1.201
						06/02/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 72 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	34	FATTPA 2_24	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	Mandato 2104/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	3	577
2024	35	23	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Nota credito 2024/82 € -25782,13	Nota Credito per errati importi - Contra	0,00	0	0
2024	36	050020230000003184	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000003184B/BOLLETTAZION E	49,66	Mandato 4054/1 19/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	49,66	-10	-497
2024	37	1/FE	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	Mandato 4080/1 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	17.091,00	16	273.456
2024	38	050020230000001398	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001398B/BOLLETTAZION E	19,11	Mandato 5729/1 29/02/2024	Fatt. N. 050020230000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	19,11	17	325
2024	39	2310000101	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O. T.	534.462,81	Non pagato		534.462,81	334	178.510.579
2024	40	6820231220002392	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 10238/1 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002392 DEL 30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA	61.000,00	36	2.196.000
2024	41	FPA 2/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	Mandato 4562/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	20	2.260.030
2024	42	9501974573	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	Mandato 1383/1 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023	1.236,88	-11	-13.606
2024	43	7146/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Mandato 12618/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,16	80	13
2024	44	484	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	48.739,00	Mandato 4060/1 19/02/2024	Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	48.739,00	-10	-487.390
2024	45	0000202430001346	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10950/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430001346 del 05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	42	27.533



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 73 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	46	FPA 1/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	Mandato 18784/1 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTI MESSA IN	8.120,32	131	1.063.762
2024	48	2	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	Mandato 4527/1 22/02/2024	Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	15	860.309
2024	49	7-FE	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Nota credito 2024/245 € -44164	-	0,00	0	0
2024	50	200	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	Mandato 4567/1 22/02/2024	Fatt. N. 200 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,08	14	1.569.471
2024	51	199	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	Mandato 4601/1 23/02/2024	Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,52	15	236.063
						Nota credito 2024/4364 € -0,7	Si rimette fattura per	0,00	0	0
2024	52	11/PA	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	Mandato 9586/1 24/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023	10.455,40	52	543.681
2024	53	13/PA	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	Mandato 9587/1 24/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET	7.783,60	52	404.747
2024	54	14/PA	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	Mandato 9588/1 25/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE	1.281,00	53	67.893
2024	55	15/PA	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	Mandato 11036/1 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	22.783,10	70	1.594.817
2024	58	19	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	Mandato 1999/1 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.030,52	-5	-5.153
2024	59	FPA 332/23	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	Mandato 10040/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	30.468,43	55	1.675.764
2024	60	9501969829	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	573,41	Mandato 2794/1 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -	573,41	10	5.734



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	61	7147/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	Mandato 14715/1 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	932,16	100	93.216
						Mandato 14716/1 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	286,24	100	28.624
2024	62	1/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	Mandato 14368/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	786,20	96	75.475
						Mandato 14370/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	237,25	96	22.776
2024	63	7145/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	Mandato 14713/1 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	280,28	100	28.028
						Mandato 14714/1 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	79,91	100	7.991
2024	64	8101010381	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	Mandato 9878/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	4.868.569,04	52	253.165.590
2024	65	8101010380	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	Mandato 9874/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA-	9.737.138,07	27	262.902.728
2024	66	FPA 113/23	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	Mandato 16905/1 30/05/2024	Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 25 PORTATILI PER UTENTI	48.342,50	116	5.607.730
2024	67	PAE0045600	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 6384/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	47,53	26	1.236
2024	68	824500000956	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.793,44	Mandato 2014/1 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 del 08/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1.793,44	-3	-5.380
2024	69	VPA23-00226	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 16824/1 28/05/2024	Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	28	3.473.432
2024	70	23VN000262	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	18.574,57	Nota credito 2024/329 €-18574,57	NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 75 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	71	FPA 8/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	Mandato 10301/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	25.667,85	55	1.411.732
2024	72	FPA 7/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	Mandato 10302/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	28.958,60	55	1.592.723
2024	73	FPA 9/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	Mandato 10304/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.731,73	55	1.140.245
2024	74	FPA 11/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.854,10	Mandato 1306/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	-18	-285.374
2024	75	FPA 12/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	Mandato 10303/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.031,37	55	716.725
2024	76	FPA 10/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	Mandato 1302/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.167,10	-18	-219.008
2024	77	FPA 14/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	Mandato 10306/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	8.885,03	55	488.677
2024	78	FPA 13/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	Mandato 10311/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	55	542.974
2024	79	1/FE	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	Mandato 1849/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB	3.120,00	-2	-6.240
2024	80	1FE	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	Mandato 1874/1 01/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.330,60	-3	-9.992
2024	81	26	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	Mandato 4563/1 22/02/2024	Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,12	-7	-180.475
2024	85	6PA/2023	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	Mandato 6839/1 06/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	163,40	34	5.556



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	86	9501975717	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	Mandato 1542/1 25/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.985,56	-9	-17.870
2024	87	1	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	80.258,77	Non pagato		80.258,77	328	26.324.877
2024	88	100497	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 2972/1 14/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO BIMESTRE 2023. -	15.491.656,40	5	77.458.282
2024	89	9000000167	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	Mandato 16987/1 30/05/2024	Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	82	653.662
2024	90	9000000165	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	Mandato 14496/1 10/05/2024	Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	62	63.868
2024	91	FPA 3/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	Mandato 4573/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	9.419,89	13	122.459
2024	92	1000113523	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	Mandato 3864/1 15/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.566,60	5	7.833
2024	93	A125	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	Mandato 20111/1 27/06/2024	Fatt. N. A125 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	661,65	138	91.308
2024	94	1/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	Mandato 2212/1 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 - Periodo: Ottobre-Novembre 2023 - DGR 941/2021- CONVENZIONE	126.565,96	-2	-253.132
2024	95	172/03-2023	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	Mandato 9913/1 28/03/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	43.397,52	48	2.083.081
2024	96	1/2024	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettività	12.871,00	Mandato 14349/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI (COD. ARTICOLO:	12.871,00	87	1.119.777
2024	97	FPA 531/23	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	Mandato 7745/1 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DEL 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A	2.500,00	32	80.000
2024	98	824500001170	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.698,43	Mandato 2940/1 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	4	38.794



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 77 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	99	02/24	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	Mandato 2084/1 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2024 - DGR 941/2021. SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	42.719,09	-4	-170.876
2024	100	3	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	Mandato 3891/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.233,28	5	16.166
2024	101	4	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	Mandato 3890/1 15/02/2024	Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.139,20	5	15.696
2024	102	3	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	Mandato 3889/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.303,84	5	16.519
2024	103	2800000208	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	Mandato 12566/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	65.014,43	71	4.616.025
2024	104	2800000194	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	Mandato 12564/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	9.950,52	71	706.487
2024	105	2800000182	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	Mandato 12563/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	63.101,82	71	4.480.229
2024	106	0500202300000003035	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003035B/BOLLETTAZION E	96,70	Mandato 22594/1 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000003035 del 31/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	96,70	147	14.215
2024	107	0500202300000001061	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000001061B/BOLLETTAZION E	27,47	Mandato 22575/1 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000001061 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	27,47	164	4.505
2024	108	0500202300000001365	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000001365B/BOLLETTAZION E	4,52	Mandato 22577/1 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000001365 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	4,52	164	741
2024	109	0500202300000001504	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000001504B/BOLLETTAZION E	23,30	Mandato 22579/1 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000001504 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	23,30	164	3.821
2024	110	PAE0045601	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 6166/1 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.944,54	23	67.724
2024	111	824500000652	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.336,11	Mandato 1924/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.336,11	-7	-9.353



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	112	824500000955	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.669,55	Mandato 1923/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000955 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.669,55	-7	-32.687
2024	113	SEZI_H20240000020217	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BO LLE	271,87	Mandato 9792/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	271,87	11	2.991
2024	114	FPA 1/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI. Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	Mandato 9283/1 20/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA	18.544,00	38	704.672
2024	115	1/AD	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	Mandato 9482/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/2024 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUMENTI	3.843,00	39	149.877
2024	116	FPA 2/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 1858/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-10	-37.440
2024	117	01/2024	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.574,00	Mandato 1850/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.574,00	-9	-23.166
2024	118	1/2024	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	Mandato 1851/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	-9	-30.888
2024	119	FPA 1/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	Mandato 1854/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	624,00	-10	-6.240
2024	120	0000008	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Mandato 1871/1 01/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	-9	-2.808
2024	122	012	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86478 VICARETTI MAURIZIO Prestazione professionale di REDAZIONE P	5.252,83	Non pagato		5.252,83	332	1.743.940
2024	123	1/2024	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	Mandato 2306/1 08/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,83	1	170
2024	128	3_2024	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	Mandato 4041/1 19/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	1.604,45	9	14.440
2024	129	1	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	Mandato 9116/1 19/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.850,00	38	184.300



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	130	02/2024	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	Mandato 1873/1 01/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.850,00	-5	-29.250
2024	131	01/2024	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	Mandato 1872/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	156,00	-5	-780
2024	132	1	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	Mandato 1843/1 01/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	-5	-28.860
2024	133	FATTPA 1_24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Nota credito 2024/645 € -12444	Miglioramento sismico edificio sede ex G	0,00	0	0
2024	134	1PA	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	Mandato 2607/1 13/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	5	71.909
2024	135	FPA 1/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	Mandato 1847/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1	9.152,00	-7	-64.064
2024	136	0000006	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Nota credito 2024/138 € -312	Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	0,00	0	0
2024	137	12-2024	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	Mandato 1841/1 01/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	-9	-37.683
2024	139	001/24	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	Mandato 2353/1 08/02/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE- ANTICIPO	44.103,84	5	220.519
2024	140	287/D	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518 NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLA INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE I X	5.978,00	Mandato 9584/1 24/03/2024	Fatt. N. 287/D del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	5.978,00	41	245.098
2024	141	2	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	Mandato 7267/1 09/03/2024	Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE.	5.886,50	23	135.390
2024	142	2024/FESP-1	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	Mandato 2097/1 06/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. REG. N. 61/11/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA	218,50	3	656
2024	143	5	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 2098/1 06/02/2024	Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIETA' SEDE DEL	620,50	-1	-620



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 80 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	144	824500000829	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	170,93	Mandato 1901/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000829 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	170,93	-7	-1.197
2024	145	824500000828	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	48,12	Mandato 1894/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000828 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	48,12	-7	-337
2024	146	216/00	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	Mandato 14375/1 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	1.317,55	89	117.262
						Mandato 14376/1 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	412,21	89	36.687
2024	147	252/00	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	Mandato 14717/1 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	56,29	91	5.122
						Mandato 14718/1 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	16,12	91	1.467
2024	148	253/00	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	Mandato 14719/1 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	219,41	91	19.966
						Mandato 14720/1 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	64,28	91	5.849
2024	149	9	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NEL LE	20.666,90	Mandato 6234/1 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE	20.666,90	-42	-868.010
2024	150	467/PS	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.591,09	Mandato 15804/1 16/05/2024	Fatt. N. 467/PS del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	3.591,09	77	276.514
2024	151	3	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007 COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	Mandato 18797/1 18/06/2024	Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE	3.278,69	123	403.279
						Mandato 18804/1 18/06/2024	VERSAMENTO IVA RIF Fatt. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	123	88.721



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 81 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	152	2812	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859823STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	Mandato 6146/1 01/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA'	7.576,20	28	212.134
2024	153	2023014778	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14676/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014778 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	74	125.269
2024	154	3/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	Mandato 2015/1 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	18.987,15	-6	-113.923
2024	155	15	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00005 92 CU	17.111,90	Mandato 12206/1 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR -PERCORSO	17.111,90	62	1.060.938
2024	156	5/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	Mandato 5748/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	31.925,19	14	446.953
						Mandato 5749/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	10.029,57	14	140.414
2024	157	4/24	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	Mandato 9791/1 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.020,09	39	780.784
2024	158	19/F	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	Mandato 5883/1 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	2.644,72	12	31.737
2024	159	1/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	Nota credito 2024/244 € -17111,9	IT30X0708676950000000016587 Nota di cred	0,00	0	0
2024	160	414	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	Mandato 4219/1 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP	127,10	-5	-636
2024	161	3	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	Mandato 5497/1 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO	1.444,53	-40	-57.781
2024	162	1	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 2352/1 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3ª	23.167,58	0	0
2024	163	FPA 1/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 2039/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	-6	-44.535



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	164	1/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	Mandato 2036/1 05/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.914,00	-8	-39.312
2024	167	FPA 1/24	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 D	858,00	Mandato 2037/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	858,00	-9	-7.722
2024	168	FPA 3/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 2038/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-10	-46.800
2024	170	1	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esp	9.152,00	Mandato 2040/1 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.152,00	-5	-45.760
2024	171	1	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	Mandato 2627/1 13/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	-3	-43.146
2024	172	14/E	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Nota credito 2024/538 € -44999,7	VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	0,00	0	0
2024	173	2023-FTel-0000337	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	333	47.286
2024	174	SEZI_H20240000007910	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000007910B/BOLLE	9,82	Mandato 5735/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9,82	20	196
2024	175	SEZI_H20240000023832	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000023832B/BOLLE	14,60	Mandato 5738/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	14,60	20	292
2024	176	1000 VVA 23019151	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/3	305,00	Mandato 1685/1 29/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 23019151 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	-15	-4.575
2024	177	6	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002140001	3.135,84	Mandato 4223/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.135,84	6	18.815
2024	178	1Enti Pub.	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	Mandato 12205/1 16/04/2024	Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	19.810,32	60	1.188.619



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	179	3/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	Mandato 12237/1 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	16.980,27	60	1.018.816
2024	180	6	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	Mandato 4224/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.408,00	4	13.632
2024	181	2/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	Mandato 9423/1 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO	8.555,95	33	282.346
2024	182	6	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	Mandato 4222/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.239,16	4	12.957
2024	183	10	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	469,61	Mandato 6236/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI	469,61	-42	-19.724
2024	184	1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	Mandato 21094/1 11/07/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - 2^ ANNUALITA' PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE	19.793,86	145	2.870.110
2024	185	3	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	Mandato 7502/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	2.789,22	23	64.152
						Mandato 7506/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	21.185,44	23	487.265
2024	186	4	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Nota credito 2024/2535 € -24575,46	Si rimette nota di credito a storno tota	0,00	0	0
2024	187	FPA 1/24	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	Mandato 6955/1 07/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 15/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA-COMUNI DI SCURCOLA M. E	3.567,20	19	67.777
2024	188	FPA/2_24	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 GABRIELE NINNI Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	Mandato 10482/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/01/2024 - PROGR TRIENNALE OO.II 2023-2025. BACINO IDROGRAFICO	6.446,37	48	309.426
2024	189	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	3.568,01	Nota credito 2024/341 € -3568,01	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	0,00	0	0
2024	190	1070050756	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Nota credito 2024/1880 € -179755,27	servizio plasma toll	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	191	2Enti Pub.	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Mandato 12217/1 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	16.980,27	59	1.001.836
2024	192	4/00	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	Mandato 9422/1 21/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	15.005,82	32	480.186
2024	195	2023-FTEL-0000336	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	519,72	Non pagato		519,72	333	173.067
2024	196	9501974572	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	Mandato 1775/1 30/01/2024	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE	856,96	-4	-3.428
2024	197	9501974592	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	Mandato 1953/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	584,70	-1	-585
2024	198	9501968645	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	Mandato 10969/1 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	139,14	68	9.462
2024	199	9501974585	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	Mandato 13671/1 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI	965,87	89	85.962
2024	200	2023014770	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14675/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014770 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	74	125.269
2024	201	UNI/2023/1298/PA	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,34	Mandato 37400/1 20/12/2024	Fatt. N. UNI/2023/1298/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA	8.133,34	320	2.602.669
2024	202	FPA 1/24	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	Non pagato		28.958,60	331	9.585.297
2024	203	FPA 2/24	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	Nota credito 2024/274 € -25667,85	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	204	FPA 3/24	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	Nota credito 2024/273 € -20731,73	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	205	9000000164	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	Mandato 2025/1 05/02/2024	Fatt. N. 9000000164 del 09/01/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	63,20	-33	-2.086



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	206	SEZI_H20240000031177	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BO LLE	281,57	Mandato 3907/1 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000031177 del 05/01/2024	281,57	-28	-7.884
2024	207	1	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	Mandato 16415/1 23/05/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	5.000,00	101	505.000
2024	208	7/24	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	Mandato 9143/1 19/03/2024	Fatt. N. 7/24 del 16/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.766,12	32	568.516
2024	209	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	Mandato 11010/1 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	47.294,78	54	2.553.918
						Mandato 11013/1 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.941,15	54	374.822
2024	210	9/24	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	Mandato 5796/1 29/02/2024	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	10.347,82	8	82.783
2024	211	2024013049	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.732,15	Mandato 19337/1 25/06/2024	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	86	320.965
2024	213	1/1/5	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 23381/1 05/08/2024	Fatt. N. 1/1/5 del 18/01/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA	168.685,26	169	28.507.809
2024	214	2024013018	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.924,91	Mandato 18909/1 20/06/2024	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	81	155.918
2024	216	FPA 3/24	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	Mandato 2915/1 14/02/2024	COD FASC: 57/2024/9521 COD. PROC ESEC. 05784202400000537000 - Fatt. N.	9.984,00	-3	-29.952
2024	217	FPA 2/24	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	Mandato 2050/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	-12	-57.096
2024	218	1	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	Mandato 2042/1 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.402,00	-24	-249.648
2024	219	18	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	Mandato 2165/1 07/02/2024	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	-8	-89.324



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	221	2/1	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	Mandato 5627/1 28/02/2024	Fatt. N. 2/1 del 10/01/2024 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ COMPETENZE CTU -	5.875,81	18	105.765
2024	222	656	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	2.643,74	Non pagato		2.643,74	328	867.147
2024	223	254/00	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	Mandato 12619/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	3,61	71	256
2024	224	795/F	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Mandato 10692/1 08/04/2024	Fatt. N. 795/F del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	56	75.152
2024	225	2/F	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Mandato 16057/1 20/05/2024	Fatt. N. 2/F del 12/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	97	130.174
2024	226	018/01/2024	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10920/1 10/04/2024	Fatt. N. 018/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	41	42.317
2024	227	022/01/2024	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10921/1 10/04/2024	Fatt. N. 022/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	41	42.317
2024	228	020/01/2024	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10922/1 10/04/2024	Fatt. N. 020/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	41	42.317
2024	229	5	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Mandato 14014/1 07/05/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E	19.520,00	81	1.581.120
2024	230	SEZI_H20240000146354	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146354B/BO LLE	8,79	Mandato 9794/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8,79	11	97
2024	231	SEZI_H20240000146355	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146355B/BO LLE	10,84	Mandato 9795/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	10,84	11	119
2024	232	88/PA/1	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	Mandato 10102/1 02/04/2024	FATT. N. 88/PA/1 DEL 16/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN	2.781,72	44	122.396
2024	233	24VIT04-0005	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	Mandato 14016/1 07/05/2024	Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE,	13.013,32	79	1.028.052



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 2024/1324 € -0,01	SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	0,00	0	0
2024	234	3/2024	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	Mandato 10481/1 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO	17.111,90	44	752.924
2024	235	24PA0000201	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	Mandato 13463/1 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	45,38	65	2.950
2024	236	8	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	Mandato 6124/1 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	101.870,00	9	916.830
2024	237	486/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	Mandato 26502/1 10/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.109,78	201	223.066
						Mandato 26572/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	333,64	202	67.395
2024	238	17-FE	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Mandato 2752/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	10.292,00	-10	-102.920
						Mandato 2755/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	33.872,00	-10	-338.720
2024	239	24/2024	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	Mandato 1803/1 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	344,04	-22	-7.569
2024	240	8	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	Mandato 4611/1 23/02/2024	Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,02	1	26.166
2024	241	01/2024/PA	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 5766/1 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	11	68.721
2024	242	02/PA/2024	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	Mandato 2054/1 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	-14	-93.257
2024	243	2	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	Mandato 2047/1 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.800,00	-14	-109.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 88 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	246	2PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	Mandato 3995/1 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	-6	-39.312
2024	247	9	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Nota credito 2024/1186 € -4000	storno totale nostra fattura nr. 9	0,00	0	0
2024	248	FPA 2/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	Mandato 9797/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	2.100,00	33	69.300
2024	249	FPA 1/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,69	Nota credito 2024/897 € -3076,69	Comune di Penne (PE). Attivazione della	0,00	0	0
2024	250	3PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	Mandato 5875/1 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	1.804,96	0	0
2024	251	4/1	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	Mandato 10487/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	27.999,00	58	1.623.942
						Mandato 10489/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	10.479,80	58	607.828
2024	252	2865/00	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	Mandato 10932/1 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 - FORNITURA N. 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB".	14.335,00	63	903.105
2024	253	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	17.934,00	Mandato 17323/1 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL	17.934,00	87	1.560.258
2024	255	6	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	20.263,64	Nota credito 2024/272 € -20263,64	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.6 DEL 2024	0,00	0	0
2024	256	0074503831	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	Mandato 14476/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 22/01/2024 - Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20 24 al 31.12.2024 SERVIZI	7.210,00	49	353.290
2024	257	2024A000000353	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 2864/1 13/02/2024	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-9	-4.172
2024	258	11/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	Mandato 2428/1 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	14.876,12	-11	-163.637



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	259	20	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	Mandato 15816/1 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INT. REINSERIMENTO DETENUTI.	16.413,40	84	1.378.726
2024	260	21	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	Mandato 15817/1 17/05/2024	Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	16.342,20	84	1.372.745
2024	261	1/PA	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7 530	115.900,00	Mandato 6275/1 04/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI	115.900,00	9	1.043.100
2024	262	256 PA	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	Mandato 6878/1 07/03/2024	Fatt. N. 256 PA del 28/12/2023 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	16.104,00	27	434.808
2024	263	412400047957	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	565,35	Non pagato		565,35	306	172.997
2024	264	0000001316	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	Mandato 4242/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001316 del 11/01/2024 -	28,50	11	314
2024	265	9117018064	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	Mandato 14459/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN	37.847,43	89	3.368.421
						Mandato 14461/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"	1.259,13	89	112.063
2024	266	0000001318	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	Mandato 4243/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001318 del 11/01/2024 -	10,25	10	102
2024	267	0000001317	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	Mandato 4245/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001317 del 11/01/2024	15,59	10	156
2024	268	162300734	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.563,85	Nota credito 2024/648 € -2562,82	-STORNO DELLA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR	0,00	0	0
						Nota credito 2024/1177 € -1,03	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	0,00	0	0
2024	269	2	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	Mandato 20359/1 02/07/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	141	344.181



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 445

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

Eser.	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 20360/1	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.560,92	141	220.090
						02/07/2024				
2024	271	9	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	Mandato 6210/1	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO	17.069,45	10	170.694
						04/03/2024				
2024	275	412401227735	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	Mandato 2133/1	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	-8	-3.130
						06/02/2024				
2024	276	1/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 20126/1	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	134	27.246.668
						27/06/2024				
2024	277	07	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.356,08	Mandato 9799/1	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.356,08	39	793.887
						26/03/2024				
2024	278	824500007263	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.100,37	Mandato 2287/1	Fatt. N. 824500007263 del 15/01/2024 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	-9	-27.903
						08/02/2024				
2024	279	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	Mandato 9468/1	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	10.299,30	33	339.877
						21/03/2024				
2024	280	10	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.692,62	Mandato 9819/1	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	14.692,62	38	558.320
						26/03/2024				
2024	281	13	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	Mandato 9464/1	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	14.592,66	33	481.558
						21/03/2024				
2024	282	02/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.238,90	Mandato 9427/1	Fatt. N. 02/2024 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	23.238,90	33	766.884
						21/03/2024				
2024	283	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Nota credito 2024/545 € -4880	Campagna di Comunicazione integrata per	0,00	0	0
2024	284	F1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	Mandato 10126/1	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 :	29.360,04	45	1.321.202
						02/04/2024				
2024	285	5/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	Mandato 10148/1	Fatt. N. 5/00 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FORMATIVO	25.685,76	46	1.181.545
						03/04/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	286	50194	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	Mandato 9948/1 28/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	649,92	10	6.499
2024	287	50201	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	Mandato 9963/1 28/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.300,33	10	23.003
2024	288	50206	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	Mandato 12686/1 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	458,85	36	16.519
2024	289	50205	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	Mandato 12681/1 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra	6.218,91	36	223.881
2024	290	50209	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	Mandato 12688/1 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	422,97	36	15.227
2024	291	27/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali	7.612,80	Nota credito 2024/343 € -7612,8	Regione Abruzzo/S.I.B. -Corte di Cassazi	0,00	0	0
2024	292	1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	Mandato 3913/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	-1	-3.278
2024	293	1/PA	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	Mandato 9820/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZONE PERCORSO	18.905,40	37	699.500
2024	294	7	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.037,22	Mandato 9470/1 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	31.037,22	32	993.191
2024	295	50204	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	Mandato 12679/1 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	10.385,03	36	373.861
2024	296	50207	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	Mandato 12691/1 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.055,29	36	109.990
2024	297	50208	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	Mandato 12687/1 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	468,27	36	16.858
2024	298	50202	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	Mandato 9966/1 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.696,47	10	36.965



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 92 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	299	50197	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	Mandato 9952/1 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	1.392,23	10	13.922
2024	300	50200	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	Mandato 9954/1 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	531,08	10	5.311
2024	301	50199	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	Mandato 12669/1 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	2.496,27	36	89.866
2024	302	50195	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	Mandato 9949/1 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	5.540,36	10	55.404
2024	303	50203	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	Mandato 12690/1 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	19.393,39	36	698.162
2024	304	50211	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	Mandato 12689/1 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	818,11	36	29.452
2024	305	50193	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	Mandato 9945/1 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.298,53	10	32.985
2024	306	000000900000780T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 20628/1 04/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900000780T del	49,43	103	5.091
2024	307	000000900000775T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8084/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-10	-146
2024	308	000000900000476D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	Mandato 2906/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	95,30	-38	-3.621
						Mandato 2907/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - I ASSEGNAZIONE	18,00	-38	-684
2024	309	000000900000472D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	Mandato 8086/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000472D del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	42,60	-10	-426
2024	310	000000900000781T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2900/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000781T del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	7,32	-38	-278
2024	311	000000900000475D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	Mandato 20650/1 05/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT 000000900000475D PEDAGGI	993,94	104	103.370



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 93 di 445

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

Eser.	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 20651/1	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT 000000900000475D PEDAGGI	446,76	104	46.463
2024	312	2024BG000228186	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCH	348,49	05/07/2024 Mandato 2449/1	Fatt. N. 2024BG000228186 del 18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	348,49	-7	-2.439
2024	313	1/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	12/02/2024 Mandato 9822/1	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	8.663,86	34	294.571
2024	314	24VN000004	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	26/03/2024 Mandato 5761/1	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	18.611,17	7	130.278
2024	315	16	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	29/02/2024 Mandato 10317/1	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA	491,92	40	19.677
2024	316	2724300123	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	04/04/2024 Mandato 12386/1	Fatt. N. 2724300123 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	207.947,08	25	5.198.677
2024	317	2724300124	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	18/04/2024 Mandato 12387/1	Fatt. N. 2724300124 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	189.676,71	25	4.741.918
2024	318	2724300125	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	18/04/2024 Mandato 12388/1	Fatt. N. 2724300125 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	268.239,31	25	6.705.983
2024	319	2724300126	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	18/04/2024 Mandato 12389/1	Fatt. N. 2724300126 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	183.227,43	25	4.580.686
2024	320	24P8-000051	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	18/04/2024 Nota credito 2024/2327 € -5770,6	NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA	0,00	0	0
2024	321	N42953	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	07/02/2024 Mandato 2166/1	FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	882,27	-18	-15.881
						Non pagato		4,43	310	1.373
2024	322	7	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	08/03/2024 Mandato 7196/1	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO	365,80	9	3.292



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	323	24PA0000275	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	Mandato 16989/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	51,41	91	4.678
						Mandato 16990/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	3,45	91	314
2024	324	35084884	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	Mandato 3853/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	5.327,11	-14	-74.580
2024	325	35084883	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	Mandato 3849/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	338,67	-14	-4.741
2024	326	35085115	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10250/1 04/04/2024	Fatt. N. 35085115 del 22/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	35	13.493
2024	327	54011681	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 3854/1 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	-15	-137
2024	328	54024409	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 10254/1 04/04/2024	Fatt. N. 54024409 del 25/01/2024 -MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADELE DEL	18,30	34	622
2024	330	3	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	Mandato 3908/1 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.056,00	-7	-28.392
2024	331	FPA 1/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	Mandato 4022/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	-4	-20.555
2024	332	FPA 1/2024	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	Mandato 9462/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.031,37	27	351.847
2024	333	FPA 2/2024	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	Mandato 12207/1 16/04/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	25.009,70	53	1.325.514
2024	334	FPA 3/2024	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	Mandato 9461/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	19.283,80	27	520.663
2024	335	2/PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	Mandato 4007/1 16/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.576,00	-13	-33.488
2024	336	1/PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	Mandato 4006/1 16/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	158,00	-13	-2.054



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	337	1	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	Mandato 4008/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	-8	-22.464
2024	338	FPA 1/24	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	Mandato 4021/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	-6	-22.838
2024	339	01/2024	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenz	10.400,00	Mandato 4005/1 16/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.400,00	-9	-93.600
2024	340	18/2024	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	Mandato 11261/1 16/04/2024	Fatt. N. 18/2024 del 25/01/2024 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA MATERIALI PER	43.614,41	51	2.224.335
2024	342	3	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.640,00	Mandato 7198/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	3.640,00	12	43.680
2024	344	4	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	Mandato 10632/1 08/04/2024	Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	11.382,60	43	489.452
2024	345	824500018787	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	219,33	Mandato 12755/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500018787 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	219,33	57	12.502
2024	346	824500018788	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	403,78	Mandato 12756/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500018788 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	403,78	57	23.015
2024	347	824500018790	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	615,21	Mandato 5450/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	615,21	0	0
2024	348	824500012116	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	274,27	Mandato 4800/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500012116 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	274,27	-2	-549
2024	349	824500018789	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	87,17	Mandato 5452/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	87,17	0	0
2024	350	824500018346	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.707,23	Mandato 11155/1 12/04/2024	Fatt. N. 824500018346 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO	3.707,23	45	166.825



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	351	824500012114	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	998,67	Mandato 2121/1 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 del 27/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	998,67	-21	-20.972
2024	352	824500012115	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	993,97	Mandato 5453/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	993,97	0	0
2024	353	5/2024	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	Mandato 9554/1 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.281,00	23	29.463
2024	354	33	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	Mandato 4221/1 21/02/2024	Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	-7	-21.725
2024	355	2024-E4001-0000013	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	12.889,83	Mandato 9466/1 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del 19/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO	12.889,83	22	283.576
2024	356	824500022263	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	295,01	Mandato 4774/1 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	295,01	-6	-1.770
2024	357	412401223905	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,04	Non pagato		7,04	306	2.154
2024	358	9117018065	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	Mandato 14462/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN	38.038,55	87	3.309.354
						Mandato 14463/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"	16.728,54	87	1.455.383
2024	359	35/02	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 7494/1 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2024 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.702,99	11	18.733
2024	360	870/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	Mandato 10113/1 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE	54.540,10	45	2.454.304
2024	361	17/02	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	Mandato 7513/1 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2024 - ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	11	8.052
2024	362	491/00	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	Mandato 26777/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 491/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	204,89	202	41.388



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 445

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

Eser.	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 26779/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 491/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	55,54	202	11.219
						12/09/2024				
2024	363	492/00	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	Mandato 26780/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 492/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	528,45	202	106.747
						12/09/2024				
						Mandato 26782/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 492/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	158,17	202	31.950
						12/09/2024				
2024	364	2024013079	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14677/1	Fatt. N. 2024013079 del 24/01/2024 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	43	72.792
						13/05/2024				
2024	365	412319800062	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,84	Non pagato		7,84	315	2.470
2024	366	6820240120000926	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE VI A	117,48	Non pagato		117,48	320	37.594
2024	367	6	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	Mandato 7739/1	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	12	27.406
						12/03/2024				
2024	368	7	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	Mandato 7740/1	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	12	146.166
						12/03/2024				
2024	370	3	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	Mandato 7200/1	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER	3.806,40	16	60.902
						08/03/2024				
2024	371	FPA 2/24	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	Mandato 6962/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/01/2024 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO	1.029,60	10	10.296
						07/03/2024				
2024	372	FPA 1/24	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6712/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	7	433
						06/03/2024				
2024	373	FPA 2/24	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6716/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	7	433
						06/03/2024				
2024	374	FPA 3/24	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	Mandato 6719/1	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	181,40	7	1.270
						06/03/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 98 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	375	7401170305	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	Mandato 2083/1 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 03/01/2024 - SPESE DI TELEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	-25	-6.176
2024	376	23-57/1869	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	Mandato 2099/1 06/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30/11/2023 - +++CLIENT:008559+++ LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	3.948,50	-30	-118.455
						Nota credito 2024/377 € -5,3		0,00	0	0
2024	378	3Enti Pub.	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	Mandato 9429/1 21/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	30.838,98	33	1.017.686
2024	379	FPA 1/24	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	Mandato 9796/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	15.114,30	37	559.229
2024	380	1/01	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	Mandato 10149/1 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	24.411,53	41	1.000.873
2024	381	2/01	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	Mandato 9814/1 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	14.727,99	33	486.024
2024	382	061/24	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.672,26	Mandato 9800/1 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO.	31.672,26	30	950.168
2024	383	8	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	Mandato 9425/1 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	20	197.445
2024	384	7	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	Mandato 12251/1 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO ALLE	15.005,82	47	705.274
2024	385	3/4	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12332/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	2.616,05	48	125.570
						Nota credito 2024/431 € -20209,76	CONDOMINIO	0,00	0	0
2024	386	0007631393	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECUTIVO	913.987,40	Mandato 15806/1 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 31/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI	913.987,40	76	69.463.042



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	387	723	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	Mandato 16964/1 30/05/2024	Fatt. N. 723 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	345,86	85	29.398
2024	388	724	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	Mandato 16965/1 30/05/2024	Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	222,88	85	18.945
2024	389	720	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	Mandato 16970/1 30/05/2024	Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	840,07	85	71.406
2024	390	6820240120000925	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	92,48	Non pagato		92,48	320	29.594
2024	391	4	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	Mandato 9808/1 26/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	32.957,28	37	1.219.419
2024	392	3/01	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	Mandato 10150/1 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO	22.646,69	41	928.514
2024	393	2	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	Mandato 7368/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.192,96	11	35.123
2024	394	25	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	Mandato 7407/1 11/03/2024	Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.271,92	10	32.719
2024	395	5	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSI ONALIZ	3.334,92	Mandato 7442/1 11/03/2024	Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- CORSO	3.334,92	10	33.349
2024	396	2910/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVES TI	123.800,72	Mandato 6280/1 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	123.800,72	3	371.402
2024	397	55	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER' -	20.475,00	Mandato 7697/1 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	20.475,00	11	225.225
2024	398	FATTPA 1_24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	Mandato 7415/1 11/03/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	10	31.711
2024	399	1/20	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	Mandato 7138/1 08/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	680,77	7	4.765



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	400	721	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	Mandato 16977/1 30/05/2024	Fatt. N. 721 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	12,60	85	1.071
2024	401	719	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	Mandato 16968/1 30/05/2024	Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	224,63	85	19.094
2024	402	722	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	Mandato 16971/1 30/05/2024	Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	1.173,38	85	99.737
2024	403	13/24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	Mandato 6987/1 07/03/2024	Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	10.238,52	5	51.193
2024	404	IT03I3B2400889	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	Mandato 12361/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	76.643,90	-43	-3.295.688
2024	405	IT03I3B2400879	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	Mandato 12362/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	78.664,38	-43	-3.382.568
2024	406	718	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	Mandato 16973/1 30/05/2024	Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	874,30	84	73.441
2024	407	FATTPA 1_24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE	191.906,00	Non pagato		191.906,00	303	58.147.518
2024	408	005008039278	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	107,07	Nota credito 2024/612 € -107,07		0,00	0	0
2024	409	6820240120000888	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	128,10	Non pagato		128,10	293	37.533
2024	410	6820240120000901	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VI A	133,20	Non pagato		133,20	319	42.491
2024	411	3	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	29.786,46	Nota credito 2024/430 € -29786,46	STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2024 DEL 17/0	0,00	0	0
2024	412	8/24	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	Mandato 6239/1 04/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	69.506,05	16	1.112.097



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	413	6820240120000900	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT.	128,10	Non pagato		128,10	293	37.533
2024	414	6820240120000895	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	128,10	Non pagato		128,10	318	40.736
2024	415	6820240120000914	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	318	30.474
2024	416	6820240120000932	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	318	30.474
2024	417	6820240120000924	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: V I	68,08	Non pagato		68,08	318	21.649
2024	418	6820240120000934	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	156,60	Non pagato		156,60	318	49.799
2024	419	6820240120000897	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:	353,13	Non pagato		353,13	293	103.467
2024	420	6820240120000902	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.	92,48	Non pagato		92,48	293	27.097
2024	421	6820240120000899	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FATT.	209,55	Non pagato		209,55	293	61.398
2024	422	6820240120000933	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V	103,70	Non pagato		103,70	318	32.977
2024	423	03-2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	Mandato 11253/1 15/04/2024	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA.	5.117,90	58	296.838
2024	424	2	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	Mandato 7510/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.653,86	22	520.385



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	425	04-2024	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.281,40	Nota credito 2024/3588 € -2281,4	Storno completo fattura 4 del 18/01/2024	0,00	0	0
2024	426	4_2024	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	Mandato 12433/1 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	54	131.814
						Mandato 12434/1 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.560,65	54	84.275
2024	427	3	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Mandato 12356/1 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	55	134.255
						Mandato 12359/1 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	55	134.255
2024	428	22	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24673 DE CRESCENZO ROCCO VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'INCARICO D I	8.606,56	Nota credito 2024/3524 € -8606,56	VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A TOTALE STOR	0,00	0	0
2024	429	13	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	Mandato 4720/1 23/02/2024	FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.384,90	6	56.309
2024	433	101	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 14151/1 08/05/2024	Fatt. N. 101 del 19/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	77	45.091
2024	434	1070050758	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Nota credito 2024/1884 € -89860,35	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	435	1070050757	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Nota credito 2024/1879 € -223745,95	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	436	12/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	Mandato 6988/1 07/03/2024	Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	47.179,73	7	330.258
2024	437	020875-S	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Mandato 24806/1 13/08/2024	Fatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	4.605,50	165	759.908
						Mandato 24807/1 13/08/2024	FFatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	921,09	165	151.980



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	438	824500023721	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.924,43	Mandato 5454/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7.924,43	-3	-23.773
2024	439	824500023569	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	593,32	Mandato 5455/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	593,32	-3	-1.780
2024	440	1/E	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 9574/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA'	10.165,65	21	213.479
2024	441	10	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.111,90	Mandato 9424/1 21/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	17.111,90	19	325.126
2024	442	17/24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	Mandato 6129/1 01/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	23.392,67	-2	-46.785
2024	443	24FP3000327	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	303	308.296
2024	444	FE000120240000287673	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZI	6.972,00	Mandato 3842/1 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287673 del 31/01/2024 - consumo gas periodo 1/12/2023--31/12/2023 per immobile	6.972,00	-18	-125.496
2024	445	FE000120240000287670	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZI	4.012,65	Mandato 8552/1 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.012,65	9	36.114
2024	446	FE000120240000287671	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZI	11.386,06	Mandato 2916/1 14/02/2024	FATT. N. FE000120240000287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	11.386,06	-19	-216.335
2024	447	FE000120240000287859	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZI	9.898,35	Mandato 2776/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART.	9.898,35	-20	-197.967
2024	448	9502048021	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	Mandato 4802/1 25/02/2024	Fatt. N. 9502048021 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.361,96	-9	-12.258
2024	449	9502047998	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	Mandato 9779/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 31/01/2024 -	1.126,93	21	23.666



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	450	9502048022	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	Mandato 10058/1 28/03/2024	FATT. N. 9502048022 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	72,69	23	1.672
2024	451	9502047999	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	Mandato 3840/1 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	966,03	-19	-18.355
2024	452	717	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	Mandato 16976/1 30/05/2024	Fatt. N. 717 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	81,90	85	6.962
2024	453	31	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	16.980,27	Mandato 12266/1 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	16.980,27	42	713.171
2024	454	FPA 5/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI. Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	Mandato 10240/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/02/2024 - SALDO INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA	141,59	29	4.106
2024	455	797/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	Mandato 26789/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 797/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	490,09	195	95.568
						Mandato 26792/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 797/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	142,95	195	27.875
2024	456	796/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	Mandato 26784/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 796/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	182,01	195	35.492
						Mandato 26787/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 796/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	50,87	195	9.920
2024	457	805/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	Mandato 26575/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 805/00 del 31/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	790,84	194	153.423
						Mandato 26576/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 805/00 del 31/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	236,77	194	45.933
2024	458	8101000849	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	Mandato 17280/1 04/06/2024	Fatt. N. 8101000849 del 31/01/2024 - DGR 800/2023 SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO	5.225.000,00	94	491.150.000
2024	459	FE000120240000287672	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZI ON	2.127,04	Mandato 2835/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.127,04	-20	-42.541



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	460	3/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.639,98	Mandato 9811/1 26/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	22.639,98	19	430.160
2024	461	4/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.437,98	Mandato 10152/1 03/04/2024	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL0000065 - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	23.437,98	27	632.825
2024	462	18/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	Mandato 13515/1 30/04/2024	Fatt. N. 18/24 del 06/02/2024 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	31.979,88	54	1.726.914
2024	464	1	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	Mandato 6192/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	10	29.640
2024	465	0000001	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	Mandato 6193/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	951,60	9	8.564
2024	466	4/E	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Mandato 11322/1 16/04/2024	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	46	200.928
2024	468	824500021629	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,56	Mandato 8770/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI	51,56	16	825
2024	469	2	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSUL E	14.210,56	Nota credito 2024/516 € -14210,56	DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSULE	0,00	0	0
2024	470	2024/FESP-5	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 8771/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA	99,50	12	1.194
2024	471	24FP3000325	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 8772/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	11	102.645
2024	472	24FP3000326	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 8773/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	11	79.685
2024	473	FE000120240000287581	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287581B/BOLLETTAZI ON	13.090,90	Mandato 5496/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.517,67	-6	-21.106



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 106 di 445

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

Eser.	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 5498/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9.573,23	-6	-57.439
2024	474	62	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 9704/1 25/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	22	226.666
2024	475	63	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 9624/1 25/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.235,91	22	643.190
2024	476	9502048018	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	Mandato 8687/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	704,12	9	6.337
2024	477	9502048000	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	Mandato 6386/1 05/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 31/01/2024 -	1.727,20	0	0
2024	478	824000011700	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.531,44	Mandato 6383/1 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 del 30/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL	1.531,44	-2	-3.063
2024	479	FATTPAAF/3	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.103,54	Mandato 7734/1 12/03/2024	Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	4	12.414
2024	480	PAE0001484	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 6385/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	-4	-13.565
2024	481	PAE0001479	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	Mandato 2913/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	59,05	-24	-1.417
						Mandato 2914/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	7.061,46	-24	-169.475
2024	482	PAE0001477	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 30632/1 19/10/2024	Fatt. N. PAE0001477 del 31/01/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	224	64.297
2024	483	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	Mandato 10110/1 02/04/2024	FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA	2.500,00	24	60.000
2024	484	21/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	Mandato 6352/1 05/03/2024	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	27.214,50	-4	-108.858



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	485	000000900000776T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 7765/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000776T del 23/01/2024 caone dic 2023	5,49	-10	-55
2024	486	10/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	Mandato 7123/1 08/03/2024	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	15.246,58	15	228.699
2024	487	3	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 7496/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	38.612,64	17	656.415
2024	488	1/181	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	Mandato 9626/1 25/03/2024	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE	122,85	30	3.686
2024	489	412401602811	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	Non pagato		0,01	306	3
2024	495	DE24000206	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	Mandato 4001/1 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	-27	-1.053.000
						Mandato 4002/1 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	-27	-231.660
2024	496	1	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA ECONO	9.896,64	Mandato 7737/1 12/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.896,64	13	128.656
2024	497	50299	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	Mandato 12694/1 23/04/2024	Fatt. N. 50299 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	191,19	28	5.353
2024	498	50298	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	Mandato 12693/1 23/04/2024	Fatt. N. 50298 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	22.283,53	28	623.939
2024	499	50300	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	Mandato 12695/1 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	656,19	28	18.373
2024	500	1	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	Mandato 6200/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	5	20.935
2024	501	A71020241000000124	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOG Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	Mandato 14469/1 10/05/2024	Fatt. N. A71020241000000124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec anno 2024- RINNOVO DEL	10.583,40	71	751.421



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	502	FATTPA 2_24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 6347/1 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	4	39.587
2024	503	186/PA/1	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	Mandato 17656/1 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN	2.690,10	100	269.010
2024	504	9	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11162/1 12/04/2024	Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	40	926.703
2024	505	0074824024	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	Mandato 14503/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 30/01/2024 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	28.600,00	41	1.172.600
2024	506	V50024005	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 10848/1 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	34	546.153
2024	507	FPA 2/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	Mandato 6196/1 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-2	-9.048
2024	508	PAE0001481	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	297	115.581
2024	509	19/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	Mandato 7607/1 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	48.638,25	3	145.915
2024	510	824500025685	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,97	Mandato 9798/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.504,97	17	25.584
2024	511	2	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	94.814,95	Non pagato		94.814,95	297	28.160.040
2024	512	1	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	31.081,12	Non pagato		31.081,12	297	9.231.093
2024	513	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	125.258,58	Non pagato		125.258,58	297	37.201.798
2024	514	4	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	1.486,31	Non pagato		1.486,31	297	441.434



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	515	6	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	14.210,56	Nota credito 2024/540 € -14210,56	LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	0,00	0	0
2024	517	37	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //	3.266,88	Mandato 7736/1 12/03/2024	Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	3	9.801
2024	518	2800001367	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045605 del 31/12	13,66	Non pagato		13,66	268	3.661
2024	519	01	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	Mandato 9625/1 25/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	414,80	15	6.222
2024	520	5/01	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 3839/1 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2024.	179,99	-24	-4.320
2024	521	1422400028	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Mandato 10736/1 09/04/2024	Fatt. N. 1422400028 del 09/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	80.154,00	30	2.404.620
2024	522	6	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	Mandato 10886/1 09/04/2024	Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	21.388,68	27	577.494
2024	523	FPA 16/24	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	Mandato 4049/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	21.262,87	-23	-489.046
						Mandato 4050/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	14.883,99	-23	-342.332
2024	524	24	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Mandato 13348/1 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	4.880,00	44	214.720
2024	525	29/E	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Mandato 25900/1 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI	39.180,30	179	7.013.274
						Mandato 25903/1 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI	5.819,40	179	1.041.673
2024	526	19	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	Mandato 8928/1 15/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E	39.560,00	-16	-632.960



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	527	10	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11164/1 12/04/2024	Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	36	834.033
2024	528	1024002867	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	Mandato 14595/1 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	48.677,80	43	2.093.145
2024	529	25/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	Mandato 10244/1 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	302.262,06	21	6.347.503
2024	530	108/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	Mandato 10634/1 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SIMSY". PERIODO	20.130,00	25	503.250
2024	531	824500028816	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	Mandato 28868/1 07/10/2024	Fatt. N. 824500028816 del 12/02/2024 - FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO	11.278,44	207	2.334.637
2024	532	1150/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	Mandato 26578/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.576,06	181	285.267
						Mandato 26580/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	475,64	181	86.091
2024	533	1166/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	Mandato 26800/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	927,35	182	168.778
						Mandato 26802/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	263,90	182	48.030
2024	534	1165/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	Mandato 26795/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	224,06	182	40.779
						Mandato 26797/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	61,82	182	11.251
2024	535	7X00716640	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	Mandato 30634/1 19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8,19	192	1.572
						Mandato 30638/1 19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8,43	192	1.619



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 111 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	536	4/01	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	Mandato 8409/1 13/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.360,76	-2	-58.722
2024	537	3240045369	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	39,24	Mandato 33719/1 29/11/2024	Fatt. N. 3240045369 del 30/01/2024 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA	39,24	273	10.713
2024	539	7401724713	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	Mandato 6798/1 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/71333+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	255,65	-10	-2.556
2024	541	10	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	Mandato 6208/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.210,56	-6	-85.263
2024	546	9502049111	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	Mandato 5786/1 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.121,78	-5	-10.609
2024	547	9502048020	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	Mandato 4053/1 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 31/01/2024	305,99	-15	-4.590
2024	548	32	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	Mandato 10340/1 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	26	9.698
2024	549	8P00028795	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10980/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 10981/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	550	8P00028719	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	Mandato 10983/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	34,04	-15	-511
						Mandato 10984/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	34,04	-15	-511
2024	551	8P00030439	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10986/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,21	-15	-288
						Mandato 10988/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,20	-15	-288



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	552	8P00028666	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	Mandato 10989/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	59,05	-15	-886
						Mandato 10990/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	59,05	-15	-886
2024	553	8P00028685	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10991/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,22	-15	-288
						Mandato 10992/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,19	-15	-288
2024	554	8P00028720	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 10994/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 10995/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602
2024	555	8P00030264	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10996/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 10997/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	556	8P00028951	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	Mandato 10999/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	65,91	-15	-989
						Mandato 11000/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,92	-15	-989
2024	557	8P00028971	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 11002/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 11003/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	558	8P00028746	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11005/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 11007/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 113 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	559	44	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863353 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Mandato 12659/1 23/04/2024	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE ROTTE DI	15.000,00	48	720.000
2024	560	412403086467	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	Mandato 4248/1 22/02/2024	Fatt. N. 412403086467 del 08/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	470,74	-17	-8.003
2024	561	51	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	Mandato 15913/1 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	68	25.364
2024	562	08/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094 OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Mandato 15912/1 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	634,10	65	41.216
2024	563	8P00028667	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11014/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 11015/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602
2024	564	8P00030325	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	Mandato 11016/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	23,25	-15	-349
						Mandato 11017/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,26	-15	-349
2024	565	8P00028595	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	Mandato 11018/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	-15	-196
						Mandato 11019/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	-15	-196
2024	566	8P00028375	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	Mandato 11020/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	45,94	-15	-689
						Mandato 11021/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	45,95	-15	-689
2024	567	4/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	Mandato 10248/1 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO FINALE INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE	41.704,48	4	166.818



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	568	8101001314	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	Mandato 10674/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	6.184,50	-6	-37.107
2024	569	6	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2024/2884 € -23167,58	Si rimette nota di credito a storno tota	0,00	0	0
2024	570	824500025721	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,35	Mandato 9801/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.914,35	16	46.630
2024	571	FPA 1/24	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.120,00	Nota credito 2024/607 € -6120	Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	0,00	0	0
2024	572	FPA 3/24	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	Mandato 6611/1 05/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -	6.070,00	-5	-30.350
2024	573	303/PA/1	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 17657/1 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	1.328,58	90	119.572
2024	574	824500028817	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.777,54	Mandato 9802/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.777,54	12	69.330
2024	575	000017/PA	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	15.990,00	Mandato 10127/1 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	15.990,00	-6	-95.940
2024	576	453	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	1.417,40	Mandato 10342/1 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.417,40	19	26.931
2024	577	54	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	Mandato 15914/1 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.044,40	64	66.842
2024	578	8101001337	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	Mandato 10675/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	1.309,00	-7	-9.163
2024	579	824500023570	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.377,73	Mandato 4801/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.377,73	-5	-16.889
2024	580	14/24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	Mandato 9804/1 26/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	108.668,51	24	2.608.044



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	581	0000005568	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 4240/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	-9	-2.022.347
2024	582	73	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 12576/1 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	140,69	50	7.034
						Mandato 12580/1 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	652,31	50	32.616
2024	583	5	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	Mandato 4246/1 22/02/2024	FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO	454.471,23	-17	-7.726.011
2024	584	6	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	Mandato 11114/1 12/04/2024	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL CSR	1.032.499,44	33	34.072.482
2024	585	0150020240000022500	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,31	Non pagato		35,31	286	10.099
2024	586	24PA0000510	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	Mandato 20247/1 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	253,30	103	26.090
						Mandato 20251/1 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	40,74	103	4.196
2024	587	FPA 1/24	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	Mandato 9692/1 25/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 16/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	36.600,00	8	292.800
2024	588	824500030245	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.549,92	Mandato 9076/1 18/03/2024	Fatt. N. 824500030245 del 15/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA,	4.549,92	-1	-4.550
2024	589	74	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	Mandato 12570/1 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,48	50	4.624
						Mandato 12571/1 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,46	50	4.623
2024	590	4600010696	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	Mandato 9057/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	374,60	-13	-4.870



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 445

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

Eser.	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 9059/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	-13	-6.838
						Mandato 9063/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
						Mandato 9068/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
						Mandato 9069/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	-13	-6.838
						Mandato 9070/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	-13	-10.386
						Mandato 9071/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	1.581,80	-13	-20.563
						Mandato 9072/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
2024	591	9502048012	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	Mandato 16413/1 23/05/2024	Fatt. N. 9502048012 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNAIO 2024	940,78	79	74.322
2024	592	08	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Mandato 11305/1 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	17.080,00	40	683.200
2024	593	9	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1 13/03/2024	Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	951,84	-1	-952
2024	594	20/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	Mandato 8624/1 13/03/2024	Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.165,24	-1	-3.165
2024	595	FPA 1/2024	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 8622/1 13/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.233,28	-1	-3.233
2024	596	11/2024	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	Mandato 8616/1 13/03/2024	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	-4	-12.688



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	597	10	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Mandato 10707/1 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140	981,95	20	19.639
2024	598	2024-FEHF-0000001	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post	1.633,60	Mandato 8625/1 13/03/2024	Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.633,60	-8	-13.069
2024	599	9502048013	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	Mandato 9426/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	809,75	16	12.956
2024	600	2800001379	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	Mandato 12605/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI	139.679,31	43	6.006.210
2024	601	35/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	Mandato 9778/1 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI	57.100,00	12	685.200
2024	602	N43894	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	Mandato 6628/1 05/03/2024	FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	24.136,40	-15	-362.046
						Non pagato		121,29	286	34.689
2024	603	16/24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	Mandato 6135/1 01/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.467,08	-2	-52.934
2024	604	436	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	12.000,00	Nota credito 2024/2769 € -12000	STORNO FT.436 DEL 30.01.2024 PER ERRATA	0,00	0	0
2024	605	5	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.626,42	Mandato 8966/1 15/03/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELLO STATO AQ	2.626,42	-54	-141.827
2024	606	1/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 16910/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	76	380.000
2024	614	1/2024	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	Mandato 6401/1 05/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.660,00	-4	-14.640
2024	615	05	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	Mandato 9474/1 21/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	913,49	3	2.740



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 118 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	616	06	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	Mandato 9475/1 21/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	321,74	3	965
2024	617	07	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	Mandato 9476/1 21/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	571,17	3	1.714
2024	618	08	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	Mandato 9477/1 21/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	336,10	3	1.008
2024	619	09	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	Mandato 9765/1 26/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	298,69	8	2.390
2024	620	10	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	Mandato 9766/1 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,39	8	4.139
2024	621	11	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	Mandato 9776/1 26/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	319,34	8	2.555
2024	622	12	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	Mandato 9777/1 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,34	8	4.139
2024	623	6Enti Pub.	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	Mandato 10476/1 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	26	444.909
2024	624	8P00028898	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	Mandato 8775/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,11	-43	-564
						Mandato 8777/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,10	-43	-563
2024	625	8P00028440	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	Mandato 8774/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,22	-43	-1.127
						Mandato 8776/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,20	-43	-1.127
2024	626	7/FE	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	Mandato 10475/1 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	23.693,40	19	450.175



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	627	IT03I3B2311164_2	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	Nota credito 2024/644 € -80522,44	Nota di credito per la fattura IT03I3B23	0,00	0	0
2024	628	212809826	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	Mandato 12241/1 17/04/2024	Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI	6.791,18	28	190.153
2024	629	000951/PA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	Mandato 9671/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	95.606,76	4	382.427
						Mandato 9674/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	28.428,92	4	113.716
						Mandato 9676/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	4	234.701
						Mandato 9678/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	4	265.317
						Mandato 9680/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	4	48.036
2024	630	9000000328	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	Mandato 30636/1 19/10/2024	Fatt. N. 9000000328 del 05/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - 0400242114	63,20	197	12.450
2024	632	435	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Mandato 28085/1 20/09/2024	Fatt. N. 435 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	20.000,00	173	3.460.000
2024	633	438	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Mandato 28086/1 20/09/2024	Fatt. N. 438 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	20.000,00	173	3.460.000
2024	634	FPA 1/24	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 9687/1 25/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	6	10.638
2024	635	000000900004585T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 15893/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,11	24	771
2024	636	000000900004020D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	Mandato 15895/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,99	24	1.152



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 120 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	637	412401935545	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Non pagato		14,21	298	4.235
2024	638	PAE0001478	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13887/1	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	57	6.175
2024	639	22/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Mandato 10232/1	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI	13.985,23	26	363.616
2024	640	824500025817	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Mandato 14422/1	Fatt. N. 824500025817 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	169,36	61	10.331
2024	641	0000202430007871	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10951/1	Fatt. N. 0000202430007871 del 06/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	11	7.211
2024	642	1024039063	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	815,52	Non pagato		815,52	276	225.084
2024	643	824500025816	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	49,30	Mandato 14427/1	Fatt. N. 824500025816 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	49,30	60	2.958
2024	649	0000003	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	Mandato 6406/1	Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-10	-49.483
2024	650	13	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	333,93	Mandato 23536/1	Fatt. N. 13 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	333,93	142	47.418
2024	651	14	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	Mandato 17077/1	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-	1.273,17	77	98.034
2024	652	15	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	Mandato 9783/1	Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	418,48	8	3.348
2024	653	08	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio rimborso spese di trasferta	538,98	Mandato 9784/1	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	538,98	8	4.312
2024	654	2/001	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	Mandato 8606/1	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER.	7.612,80	3	22.838



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	656	FATTPA 3_24	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Mandato 7735/1 12/03/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COMM. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR.	12.444,00	-11	-136.884
2024	659	01/PA	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	Mandato 16589/1 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	75	183.075
						Mandato 16591/1 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.562,92	75	117.219
2024	660	2	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	Mandato 10137/1 03/04/2024	FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.200,00	24	52.800
2024	662	300022	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	371.214,31	Nota credito 2024/1135 € -371214,31	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	663	22/00	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	Mandato 10873/1 09/04/2024	Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.071,62	23	70.647
2024	664	203	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 17525/1 07/06/2024	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	77	45.091
2024	665	749000210828	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 7265/1 09/03/2024	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	-26	-7.046
2024	666	2/PA	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	Mandato 10875/1 09/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.074,81	18	55.347
2024	667	20 PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	Mandato 16397/1 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	12.592,41	61	768.137
						Mandato 16401/1 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	4.231,59	61	258.127
						Mandato 16406/1 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	10.016,00	61	610.976
2024	668	26/24	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	8.335,94	Mandato 9092/1 18/03/2024	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	8.335,94	-5	-41.680



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	669	15/PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Mandato 16635/1 27/05/2024	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO ""AIUTO	22.574,55	65	1.467.346
2024	670	11	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	Mandato 16992/1 30/05/2024	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	32.088,44	67	2.149.925
2024	671	FPA 17/24	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Mandato 13427/1 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	16.629,60	33	548.777
2024	672	2441000100	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Mandato 12366/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	427.000,00	18	7.686.000
2024	673	2441000101	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	61.000,00	Mandato 12367/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	61.000,00	18	1.098.000
2024	674	4	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	Mandato 15645/1 15/05/2024	Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	78.316,70	49	3.837.518
2024	675	0150020240000029300	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,30	Non pagato		14,30	272	3.890
2024	676	28/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	Mandato 10575/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	36.764,55	11	404.410
						Mandato 10576/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO	92.502,35	11	1.017.526
						Mandato 10577/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.	15.378,64	11	169.165
						Mandato 10578/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO.	109.254,13	11	1.201.795
2024	677	27/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	Mandato 10233/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	33.275,16	7	232.926
						Mandato 10234/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	49.071,43	7	343.500



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 123 di 445

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

Eser.	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 10235/1	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	47.979,81	7	335.859
						04/04/2024				
2024	678	1070050759	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	Mandato 13929/1	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	89.908,04	9	809.172
						06/05/2024				
2024	679	824500041245	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	878,35	Mandato 9803/1	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	878,35	-3	-2.635
						26/03/2024				
2024	680	824500041244	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,83	Mandato 9805/1	Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,83	-3	-383
						26/03/2024				
2024	681	824500042589	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	253,74	Mandato 9806/1	Fatt. N. 824500042589 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	253,74	-3	-761
						26/03/2024				
2024	682	11	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 14630/1	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	8.683,09	45	390.739
						13/05/2024				
2024	683	2/F-PA	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FAT TURE	2.560,00	Mandato 10164/1	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RLS (D.LGS. 81/2008, ART. 37).	2.560,00	5	12.800
						03/04/2024				
2024	684	1070050768	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	Mandato 13930/1	Fatt. N. 1070050768 del 28/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	133.295,34	8	1.066.363
						06/05/2024				
2024	685	29/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	Mandato 11096/1	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	8.865,61	13	115.253
						12/04/2024				
2024	686	20/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	Mandato 10334/1	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	31.718,44	21	666.087
						04/04/2024				
2024	687	300025	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	44.548,21	Nota credito 2024/1136 € -44548,21	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	688	824500028818	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.048,49	Mandato 13888/1	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.048,49	52	106.521
						05/05/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 124 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	689	7	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Mandato 10580/1 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORITA' DI BACINO	14.996,85	25	374.921
2024	690	1474/00	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	Mandato 26583/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1474/00 del 20/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	280,93	173	48.601
						Mandato 26584/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1474/00 del 20/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	84,26	173	14.577
2024	691	62	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	Mandato 10912/1 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	480,00	19	9.120
2024	692	1505/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	Mandato 26818/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1505/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	400,13	173	69.222
						Mandato 26820/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1505/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	118,82	173	20.556
2024	693	1504/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	Mandato 26816/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	158,78	173	27.469
						Mandato 26817/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	45,39	173	7.852
2024	694	000000900004012D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	Mandato 12607/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004012D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	101,81	-1	-102
2024	695	000000900004577T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 12606/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004577T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	54,93	-1	-55
2024	696	799	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 10034/1 28/03/2024	Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	-3	-31.223
2024	697	798	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 10033/1 28/03/2024	Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	-3	-504.700
2024	698	FPA 4/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 10051/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	-3	-94.284



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 125 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	699	FPA 8/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (A NNO	126.820,09	Mandato 10050/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	-3	-380.460
2024	700	13	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 10038/1 28/03/2024	Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	-3	-308.806
2024	701	5	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 10048/1 28/03/2024	Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	-3	-64.116
2024	702	21	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 10059/1 28/03/2024	Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	-3	-50.894
2024	703	20	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 10057/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	-3	-357.897
2024	704	FATTPA 6_24	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	Mandato 10068/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	-4	-485.351
2024	705	FATTPA 6_24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 10047/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.949,97	-35	-1.363.249
2024	706	FATTPA 10_24	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 10024/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	-5	-72.619
2024	707	9502121527	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	Mandato 9780/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121527 del 29/02/2024 -	1.343,88	-8	-10.751
2024	708	9502121528	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	Mandato 8641/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 29/02/2024 -	738,30	-20	-14.766
2024	709	9502121547	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	Mandato 8688/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	881,82	-20	-17.636
2024	710	FPA 3/24	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	Mandato 10054/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 04/03/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	-6	-336.322
2024	711	FPA 4/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	42.177,60	Nota credito 2024/725 € -42177,6	Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 126 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	712	FPA 6/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	Mandato 10069/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	-2	-84.355
2024	713	3/FCE	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 10060/1 28/03/2024	Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	-2	-38.134
2024	714	1	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	Mandato 10070/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	14.325,05	-2	-28.650
2024	715	25	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300 POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOL lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	Mandato 15568/1 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE TEMPORANEA	5.629,69	45	253.336
2024	716	100070	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 12330/1 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA	15.491.656,40	18	278.849.815
2024	717	4/01	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 10027/1 28/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	-34	-19.994.433
2024	718	6	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	Mandato 10021/1 28/03/2024	Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	-3	-166.106
2024	719	27/00	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 10066/1 28/03/2024	Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	-3	-763.345
2024	720	FPA 5/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	10.987,79	Mandato 10064/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	10.987,79	-3	-32.963
2024	721	FPA 6/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 10065/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	-3	-19.303
2024	722	12/2024/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 10055/1 28/03/2024	Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	-3	-2.143.438
2024	723	37/2024/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 10067/1 28/03/2024	Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	-3	-121.698



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	724	FPA 6/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	Mandato 10032/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	-3	-162.541
2024	726	42	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto II annualità	41.083,04	Mandato 10887/1 09/04/2024	Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	41.083,04	19	780.578
2024	727	PA 000006	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	Mandato 9099/1 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 19/02/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.	120,30	-12	-1.444
2024	728	000000900004584T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 15655/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000900004584T del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	117,62	22	2.588
2024	729	000000900004019D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	Mandato 15657/1 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.514,30	22	33.315
2024	730	000000363800003P	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	Mandato 15659/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000363800003P del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	12,00	22	264
2024	731	9/E / 24	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	Mandato 11133/1 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E	14.333,29	16	229.333
2024	732	2024BG000468852	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	472,89	Mandato 8700/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG000468852 del 26/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	472,89	-14	-6.620
2024	733	V2/512242	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	Mandato 12208/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	551,79	17	9.380
2024	734	480/PA/1	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	Mandato 17658/1 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	74	33.178
2024	735	000003/12/2024	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 10020/1 28/03/2024	Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-33	-12.525.642
2024	736	FPR/2	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETT. PA	412.815,70	Mandato 10061/1 28/03/2024	Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-32	-13.210.102
2024	737	35176209	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10608/1 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	8	3.084



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 128 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	738	8101001778	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 9882/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	-4	-20.900.000
2024	739	13/FE	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 10041/1 28/03/2024	Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	-3	-66.583
2024	740	162400033	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	123,93	Nota credito 2024/1177 € -123,93	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	0,00	0	0
2024	741	8K00000251	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	Mandato 10080/1 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	460,56	-28	-12.896
2024	742	FPA 4/24	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950 DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	Mandato 12656/1 23/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM.	1.647,00	38	62.586
2024	743	12	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11166/1 12/04/2024	Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.167,58	27	625.525
2024	744	8	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	Mandato 16478/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO	780.000,00	68	53.040.000
						Mandato 16486/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	819.000,00	68	55.692.000
						Mandato 16494/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	350.999,99	68	23.867.999
2024	745	9	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	Mandato 16543/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	472.000,00	69	32.568.000
						Mandato 16546/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	495.600,00	69	34.196.400
						Mandato 16547/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	212.399,99	69	14.655.599
2024	746	24PA0000523	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16884/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16886/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 129 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	747	24PA0000520	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16892/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16893/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	748	24PA0000522	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16894/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16895/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	749	24PA0000521	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16896/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16897/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	750	38/2024	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	Mandato 9105/1 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C/ S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONOSCIM. DEBITO FUORI	7.612,80	3	22.838
2024	751	FPA 1/24	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XIV giornate consulenza svo	2.664,48	Nota credito 2024/896 € -2664,48	Compenso per XIV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2024	752	15	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 10049/1 28/03/2024	Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	-1	-41.644
2024	753	1655/00	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	Mandato 26589/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1655/00 del 27/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	487,77	165	80.482
						Mandato 26590/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1655/00 del 27/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	137,63	165	22.709
2024	754	824500035626	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	287,77	Mandato 9075/1 18/03/2024	Fatt. N. 824500035626 del 27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.	287,77	-11	-3.165
2024	755	824500042588	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.017,93	Mandato 8639/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500042588 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.017,93	-15	-15.269



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 130 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	756	1/FE	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI " Le spese relative alla presente fattura	6.851,52	Mandato 13795/1 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	35	239.803
2024	757	6	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	Mandato 23080/1 01/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	131	498.638
2024	758	FATTPAAF/6	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	3.010,97	Mandato 10913/1 10/04/2024	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.010,97	20	60.219
2024	759	FPA 1/24	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Mandato 12368/1 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	7.429,87	20	148.597
2024	760	3	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	Mandato 15808/1 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA	140,00	50	7.000
2024	761	6	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	Mandato 12376/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	28.823,84	25	720.596
						Mandato 12377/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.344,00	25	158.600
2024	762	FPA 1/24	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	Mandato 14470/1 10/05/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO DI	2.594,80	47	121.956
2024	763	1/PA	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Mandato 12346/1 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO RIFACIMENTO PONTE	8.123,41	25	203.085
2024	764	10005	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Mandato 15612/1 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	168.970,00	48	8.110.560
2024	765	2	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Mandato 10163/1 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI, STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA	5.666,00	7	39.662
2024	766	40	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Mandato 10914/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.135,84	19	59.581
						Mandato 10915/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	33,60	19	638
						Mandato 10916/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	32,76	19	622



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	767	001053/PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 10166/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	30.284,60	9	272.561
						Mandato 10167/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	11.937,93	9	107.441
						Mandato 10168/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	10.187,60	9	91.688
						Mandato 10169/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	5.451,60	9	49.064
						Mandato 10170/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - MANUTENZIONE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	29.154,71	9	262.392
2024	768	1010884230	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 9741/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88	-5	-5.434
						Mandato 9742/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,89	-5	-5.434
2024	769	823000266446	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	91,96	Mandato 9074/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000266446 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO	91,96	-14	-1.287
2024	770	823000273071	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	248,34	Mandato 9073/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO-	248,34	-14	-3.477
2024	771	9502121548	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	Mandato 9451/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	258,32	-13	-3.358
2024	772	9502121529	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	Mandato 12610/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.458,94	19	27.720
2024	773	9502121549	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	Mandato 9782/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 -	1.999,84	-8	-15.999
						Non pagato		10,10	272	2.747



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 132 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	774	9	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 10026/1 28/03/2024	Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	-7	-754.269
2024	775	92	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	Mandato 10918/1 10/04/2024	Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.106,73	6	18.640
2024	776	1	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	Mandato 10028/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.502,18	-7	-248.515
2024	777	27	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	Mandato 10056/1 28/03/2024	Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.188,44	-7	-393.319
2024	778	050020230000003449	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZION E	2.538,77	Mandato 22440/1 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000003449 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	2.538,77	145	368.122
2024	779	050020230000003565	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZION E	1.101,25	Mandato 22446/1 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000003565 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.101,25	145	159.681
2024	780	050020230000003034	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZION E	108,70	Mandato 12510/1 21/04/2024	Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	108,70	52	5.652
2024	781	412401935546	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630,24	Non pagato		630,24	298	187.812
2024	782	000000900012900T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	285	1.043
2024	783	000000900004350T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	22,25	Non pagato		22,25	285	6.341
2024	784	000000900036293T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	10,98	Non pagato		10,98	285	3.129
2024	785	00000090000655T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	285	1.043
2024	786	000000900031528T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	285	721



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 133 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	787	000000900023650T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	285	1.043
2024	788	000000900008531T	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	285	1.043
2024	790 24		05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	Mandato 10494/1 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV.	1.000,00	0	0
2024	791 5/PA		30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	Mandato 10700/1 09/04/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/03/2024 - VIVAIO MAMMARELLA. PULITURA INTERNA/ESTERNA SERRA E	854,00	-21	-17.934
2024	792 1-R		01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 10236/1 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	3	71.879
2024	793 2		05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 10063/1 28/03/2024	Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	-8	-161.267
2024	794 20		05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 10052/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	-8	-210.707
2024	795 3		01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	Mandato 10053/1 28/03/2024	Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	28.076,28	-34	-954.594
2024	796 119/F		06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	Mandato 10588/1 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	7.442,00	2	14.884
2024	797 7		05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 10045/1 28/03/2024	Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	-38	-949.175
2024	798 000022/SP2024		31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 10036/1 28/03/2024	Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	-64	-78.799.770
2024	799 8/PA		31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	Mandato 10792/1 09/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE	97.085,25	9	873.767
2024	800 1506/00		23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,54	Non pagato		2,54	283	719



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	801	14	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SEL LI	6.710,00	Mandato 12345/1 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO	6.710,00	26	174.460
2024	802	1024050097	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	Mandato 36447/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024050097 del 22/02/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	66,50	268	17.822
2024	803	422400063087	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	136,63	Non pagato		136,63	273	37.300
2024	804	422400063054	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	16,41	Non pagato		16,41	282	4.628
2024	805	661	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10518/1 05/04/2024	Fatt. N. 661 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	-25	-579.190
2024	806	662	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10519/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	10.172,88	-25	-254.322
						Mandato 10520/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	12.994,70	-25	-324.868
2024	807	824500030819	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	25.391,13	Mandato 12746/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.490,17	30	374.705
						Mandato 12759/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.900,96	30	387.029
2024	808	824500031137	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	6.325,86	Mandato 14382/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.325,86	42	265.686
2024	809	824500031138	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	7.988,46	Mandato 14369/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.988,46	42	335.515
2024	810	824500031140	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	2.431,17	Mandato 14360/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA	2.431,17	42	102.109



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	811	000000900004013D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	Mandato 10927/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004013D del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	49,90	-13	-649
2024	812	000000900004578T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 10928/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004578T del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	30,28	-13	-394
2024	813	000000900004022D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	Mandato 11268/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,00	-7	-161
2024	814	000000900004587T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 11274/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004587T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	37,04	-7	-259
2024	815	9117001795	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graver�	1.779,98	Mandato 17470/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	393,25	74	29.100
						Mandato 17471/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	990,72	74	73.313
						Mandato 17472/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	200,08	74	14.806
						Mandato 17473/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	195,93	74	14.499
2024	817	1	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL	1.745,00	Mandato 8801/1 15/03/2024	FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE	1.745,00	-21	-36.645
2024	818	4	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	13.138,45	Mandato 18742/1 18/06/2024	Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	13.138,45	-9	-118.246
2024	819	0000004	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE	12.480,00	Mandato 17585/1 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/02/2024 - COMUNE DI PENNE. RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL	12.480,00	73	911.040
2024	820	7	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	Mandato 10968/1 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	3.300,00	-1	-3.300
2024	821	30GITE	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 10030/1 28/03/2024	Fatt. N. 30GITE del 11/03/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-13	-1.886.942



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 136 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	822	1941/00	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	Mandato 26828/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	135,86	154	20.922
						Mandato 26829/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	31,18	154	4.802
2024	823	1942/00	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	Mandato 26830/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	524,44	154	80.764
						Mandato 26832/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	131,50	154	20.251
2024	824	824500048594	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.270,15	Mandato 28867/1 07/10/2024	Fatt. N. 824500048594 del 12/03/2024 -FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO	9.270,15	178	1.650.087
2024	825	824500048596	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.115,94	Mandato 12339/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.074,98	6	12.450
						Mandato 12344/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.040,96	6	12.246
2024	826	17	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	Mandato 16048/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	38	370.144
2024	827	26	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	Mandato 14148/1 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.245,10	26	84.373
2024	828	8	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1 28/03/2024	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	-3	-28.548
2024	830	9502122639	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	Mandato 12611/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	902,74	19	17.152
2024	831	9502116864	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,81	Nota credito 2024/2652 € -580,81	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	832	02 EL2024	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	Mandato 10043/1 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	-7	-21.840



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 137 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	833	8	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	Mandato 11321/1 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO	23.890,85	12	286.690
2024	834	FPA 1/24	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	Mandato 10037/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	-7	-75.938
2024	835	4	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	Mandato 9927/1 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	-7	-41.496
2024	836	FPA 2/24	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	Mandato 11073/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	6	43.393
2024	837	1733/00	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	Mandato 26822/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	319,33	160	51.093
						Mandato 26823/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	93,77	160	15.003
2024	838	1734/00	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	Mandato 26824/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.058,54	160	169.366
						Mandato 26826/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	314,06	160	50.250
2024	839	2024/FESP-8	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 10319/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	-2	-61.695
						Mandato 10320/1 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL	6.786,45	-2	-13.573
2024	840	2024/FESP-11	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 10337/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-2	-8.810
						Mandato 10338/1 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	-2	-1.938
2024	841	2024/FESP-9	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 10335/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-2	-6.492



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 138 di 445

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

Eser.	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 10336/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-2	-1.428
2024	842	2024/FESP-10	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 10323/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL 12.11.2019 IMMOBILE	7.210,00	-2	-14.420
						Mandato 10326/1 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL	1.586,20	-2	-3.172
2024	843	114/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MISCO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 12419/1 18/04/2024	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	12	91.861
2024	844	12	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	Mandato 26506/1 10/09/2024	Fatt. N. 12 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 60% FONDI EUROPEI DI SVILUPPO	119.757,31	156	18.682.140
2024	845	FPA 1/24	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	14.419,69	Mandato 10039/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	14.419,69	-9	-129.777
2024	846	6820240320000606	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	52,43	Mandato 30641/1 19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000606 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO	52,43	166	8.703
2024	847	30/24	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	Mandato 10017/1 28/03/2024	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	32.143,29	-10	-321.433
2024	848	6	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	536.029,53	Non pagato		536.029,53	268	143.655.914
2024	849	42	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 10062/1 28/03/2024	Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	-10	-526.317
2024	850	2/E	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 13874/1 03/05/2024	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	26	264.307
2024	851	872/O	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	Mandato 11064/1 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	596,95	-19	-11.342
2024	852	1/10	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397 CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	Mandato 16991/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	61,00	43	2.623



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 139 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	853	35175979	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	Mandato 10933/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE	37,83	10	378
2024	854	35175980	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 10934/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	10	54.337
2024	855	1024054725	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.418,16	Mandato 36466/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024054725 del 01/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.418,16	259	367.303
2024	856	N45302	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	Mandato 9907/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	38.471,50	-4	-153.886
						Mandato 9908/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	57.513,22	-4	-230.053
						Non pagato		482,34	274	132.161
2024	857	5/2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Mandato 11130/1 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-2	-7.488
2024	858	2/FE	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 9978/1 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-8	-36.192
2024	859	2/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	Mandato 11153/1 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.382,00	6	32.292
2024	860	FPA 2/24	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	Mandato 11146/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	6	28.548
2024	861	2	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	Mandato 10521/1 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL	946,88	-1	-947
2024	862	03/2024	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	Mandato 9970/1 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.240,00	-9	-56.160
2024	863	2FE	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	Mandato 11066/1 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.233,80	5	26.169



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 140 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	864	0000202430013280	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10952/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-19	-12.455
2024	865	40-2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	Mandato 11105/1 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	-2	-12.180
2024	866	5	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	Mandato 11143/1 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	-1	-4.992
2024	867	FPA 6/24	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim	4.187,04	Mandato 9976/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	-29	-121.424
2024	868	03 EL2024	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	Mandato 11142/1 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	-1	-5.772
2024	869	FPA 4/24	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	Mandato 11070/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.392,00	-2	-30.784
2024	870	2	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	Mandato 11151/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.066,00	-1	-12.066
2024	871	1971/00	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	Mandato 26591/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1971/00 del 12/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.485,73	151	224.345
						Mandato 26592/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1971/00 del 12/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	438,82	151	66.262
2024	872	6	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.918,24	Mandato 12230/1 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	2.918,24	-56	-163.421
2024	873	135	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Rata oneri accessori	1.586,00	Mandato 14345/1 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.586,00	27	42.822
2024	874	02/2024	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	Mandato 11138/1 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.042,00	0	0
2024	875	3	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	Mandato 11134/1 12/04/2024	Fatt. N. 3 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 141 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	876	FPA 5/24	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	Mandato 11128/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	0	0
2024	877	2	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Esper t	14.976,00	Mandato 11110/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	1	14.976
2024	878	FPA 2/24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 11091/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	3	22.267
2024	879	3PA	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	Mandato 11090/1 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.864,00	4	27.456
2024	880	824500047915	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.531,38	Mandato 9854/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.531,38	-15	-37.971
2024	881	87/AD	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	Mandato 26136/1 02/09/2024	Fatt. N. 87/AD del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	640,50	126	80.703
2024	882	824500047838	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.249,13	Mandato 9855/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.249,13	-15	-18.737
2024	883	824500048595	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.068,04	Mandato 9862/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.068,04	-16	-81.089
2024	884	02/PA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	Mandato 12524/1 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 DLGS	24.766,00	9	222.894
2024	885	19	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	Mandato 12539/1 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	607,36	9	5.466
2024	886	7/PA	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	Mandato 10035/1 28/03/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	13.468,20	-17	-228.959
2024	887	52	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualit� . "TECNICO D	36.032,61	Mandato 11160/1 12/04/2024	Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	36.032,61	9	324.293



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	888	1/2024/PA	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	Mandato 10907/1 10/04/2024	Fatt. N. 1/2024/PA del 12/03/2024 - LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE	1.712,88	-4	-6.852
2024	889	824000028658	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	435,52	Mandato 9824/1 26/03/2024	Fatt. N. 824000028658 del 28/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	435,52	-3	-1.307
2024	890	824500041242	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,50	Mandato 14437/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500041242 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	218,50	41	8.958
2024	891	V326E-26	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	Mandato 11256/1 16/04/2024	Fatt. N. V326E-26 del 06/03/2024 - ANALISI ANNUALE 2023 DI CUI AL D.M. 10/02/2015 SULLE ACQUE	7.076,00	11	77.836
2024	893	PAE0007179	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	Mandato 9812/1 26/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.948,23	-14	-41.275
2024	894	FATTPA 26_24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	23.641,47	Mandato 10522/1 05/04/2024	Fatt. N. FATTPA 26_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER	23.641,47	-36	-851.093
2024	895	FPA 4/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	1.903,20	Non pagato		1.903,20	275	523.380
2024	898	FPA 12/24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	Mandato 9787/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	3.076,67	-13	-39.997
2024	899	132	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	Mandato 9893/1 27/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	11.674,79	-12	-140.097
2024	900	FPA 1/24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	Mandato 10044/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	-11	-130.305
2024	901	PAE0007178	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 13508/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	20	951
2024	902	FATTPA 2_24	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	Mandato 11190/1 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	8.712,02	2	17.424
						Mandato 11193/1 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	12.085,20	2	24.170



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	903	18/PA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	Mandato 14174/1 08/05/2024	Fatt. N. 18/PA del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.331,90	25	33.298
2024	904	7Enti Pub.	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	Mandato 11206/1 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	2	746
						Mandato 11207/1 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.506,20	2	7.012
2024	905	66	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	Mandato 11204/1 15/04/2024	Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	2	1.492
2024	906	824500031198	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	Mandato 14405/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031198 del 26/02/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	9.142,23	42	383.974
2024	907	824500031139	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	Mandato 14358/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031139 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.636,77	42	68.744
2024	908	824500040459	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	Mandato 14378/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500040459 del 27/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. LAVORO-SOCIALE	2.906,31	41	119.159
2024	909	824500041243	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	397,00	Mandato 14434/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500041243 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	397,00	41	16.277
2024	910	1024052473	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	247	41.990
2024	911	AP19000048	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	Mandato 15919/1 20/05/2024	Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2AQ0125 - Id Ordine 7383589 del	16.874,47	20	337.489
2024	912	1024052493	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	154,00	Non pagato		154,00	247	38.038
2024	913	9/03	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	Mandato 14732/1 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	18.990,40	45	854.568
						Mandato 14735/1 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	8.151,20	45	366.804



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 144 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	914	1/PA	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni MANODOPERA	141,70	Mandato 9774/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	141,70	-5	-708
2024	915	28	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	Mandato 9892/1 27/03/2024	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	14.269,19	-14	-199.769
2024	916	5	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	Mandato 10698/1 09/04/2024	Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	5.600,00	-2	-11.200
2024	917	871/O	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 11054/1 11/04/2024	Fatt. N. 871/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	5.429,00	-19	-103.151
2024	918	1101	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9199/1 19/03/2024	Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-30	-17.857
2024	919	997	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9202/1 19/03/2024	Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-30	-17.857
2024	920	PAE0007184	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos; A	69.839,66	Mandato 12760/1 24/04/2024	FATT. PAE0007184 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI	69.839,66	15	1.047.595
2024	921	FATTPA 25_24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	18.372,37	Mandato 10523/1 05/04/2024	Fatt. N. FATTPA 25_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER	18.372,37	-36	-661.405
2024	922	2410039	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	Mandato 15665/1 16/05/2024	Fatt. N. 2410039 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	43.871,32	16	701.941
2024	923	824500047611	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.588,60	Mandato 12374/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	1.302,13	7	9.115
						Mandato 12375/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	286,47	7	2.005
2024	924	128/24	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	Mandato 15666/1 16/05/2024	Fatt. N. 128/24 del 05/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	94.406,66	16	1.510.507
2024	925	48 E	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	Mandato 12649/1 23/04/2024	Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	104.931,29	6	629.588



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 145 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	926	708011346540	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	Mandato 9746/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLESFORNITURA	554,27	-29	-16.074
						Mandato 9748/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA	1.133,44	-29	-32.870
2024	927	9502121540	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	Mandato 17651/1 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	869,54	69	59.998
2024	928	2410038	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	Mandato 15663/1 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	18.942,94	16	303.087
2024	929	134	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 10425/1 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-7	-176.035
2024	930	17	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	Mandato 11214/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.127,00	1	1.127
						Mandato 11216/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.611,00	1	2.611
2024	931	FPA 1/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 10440/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA'	2.409,94	-9	-21.689
2024	932	0000014	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	Mandato 12612/1 23/04/2024	FATT. N. 0000014 DEL 18/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO	61.732,00	-99	-6.111.468
2024	933	1/13/2024	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	Mandato 11210/1 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	410,30	-3	-1.231
2024	934	01/2024/PA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 10022/1 28/03/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	-41	-708.822
2024	935	824500046970	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	11.591,09	Mandato 14361/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	11.591,09	35	405.688
2024	936	13	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	Mandato 19221/1 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.679,18	80	1.174.334



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 146 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	937	760	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	Mandato 18868/1 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.023,20	74	1.185.717
2024	938	762	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	Mandato 19210/1 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	21.728,12	79	1.716.521
2024	939	12/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	Mandato 18879/1 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.086,97	74	968.436
2024	940	10/FE	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	Mandato 19197/1 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.517,77	79	751.904
2024	941	22	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	6.777,72	Mandato 19213/1 24/06/2024	Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	6.777,72	79	535.440
2024	942	2024/FESP-14	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	Mandato 12701/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	20.914,13	15	313.712
						Mandato 12702/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	186,69	15	2.800
2024	943	2024/FESP-15	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	Mandato 12703/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-15 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	8.060,95	15	120.914
2024	944	24	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	Mandato 19211/1 24/06/2024	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	3.143,90	75	235.792
2024	945	16/2024	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	14.481,78	Mandato 19209/1 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.481,78	75	1.086.134
2024	946	167	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	16.089,95	Mandato 20320/1 01/07/2024	Fatt. N. 167 del 11/03/2024- PNRR.- PROGRAMMA GOL PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. -	16.089,95	82	1.319.376
2024	947	2/PA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	Mandato 20077/1 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	227,00	74	16.798



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 147 di 445

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

Eser.	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 20078/1	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	783,30	74	57.964
						26/06/2024				
2024	948	13/03	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	Mandato 14178/1	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.177,60	24	100.262
						08/05/2024				
2024	949	33/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	Mandato 15933/1	Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	9.575,15	36	344.705
						20/05/2024				
2024	950	57	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	Mandato 14182/1	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.364,10	24	104.738
						08/05/2024				
2024	951	9	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 17478/1	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 -LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	37	217.800
						06/06/2024				
2024	952	SEZI_H20240000208631	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BO LLE	83,55	Mandato 20350/1	Fatt. N. SEZI_H20240000208631 del 13/03/2024 -UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA	83,55	42	3.509
						01/07/2024				
2024	953	97	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	Mandato 14754/1	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	239,64	26	6.231
						14/05/2024				
2024	954	2012108031	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	Mandato 12725/1	Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DENOMINATI	113.460,00	-18	-2.042.280
						24/04/2024				
2024	955	824000032731	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	17.786,16	Mandato 14344/1	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	5.335,85	20	106.717
						09/05/2024				
						Mandato 14346/1	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	12.450,31	20	249.006
						09/05/2024				
2024	956	10PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	Mandato 12444/1	Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 - SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	714,32	-1	-714
						18/04/2024				
2024	957	11PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	Mandato 12445/1	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI	8.799,26	-1	-8.799
						18/04/2024				
2024	958	2/PA	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	Mandato 16298/1	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE	24.868,46	48	1.193.686
						22/05/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 148 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	959	5	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	Mandato 18696/1 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA	2.732,43	66	180.340
2024	961	308	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 17485/1 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	49	28.694
2024	962	0000202430015841	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi	103,68	Mandato 36583/1 17/12/2024	Fatt. N. 0000202430015841 del 19/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	103,68	200	20.736
2024	963	SEZI_H20240000206215	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BO	8,94	Mandato 20351/1 01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000206215 del 13/03/2024 - UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA -	8,94	42	375
2024	964	9502121541	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	Mandato 10631/1 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024 PERIODO FEBBRAIO 2024	552,59	5	2.763
2024	965	9502115682	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,03	Mandato 34694/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502115682 del 29/02/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	83,03	247	20.508
2024	966	53	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1019 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	967	824500046968	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	Mandato 14379/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	2.674,37	35	93.603
2024	968	824500046980	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	Mandato 14383/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	10.008,05	35	350.282
2024	969	824500046969	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	Mandato 14372/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	3.239,04	35	113.366
2024	970	24-0056	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	Mandato 13465/1 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOSTA BICICLETTE E	3.025,60	25	75.640
2024	971	745	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	Mandato 17188/1 04/06/2024	Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.207,46	4	76.830



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 149 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	972	746	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	19.636,52	Mandato 1848/1 30/01/2025	Fatt. N. 746 del 04/03/2024 - L.R. N. 30/2024. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.	19.636,52	122	2.395.655
2024	973	4600021721	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	Mandato 13691/1 02/05/2024	Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BSSINESS. ABBONAMENTI	648,50	2	1.297
2024	974	751	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	Mandato 17179/1 04/06/2024	Fatt. N. 751 del 06/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	20.448,26	4	81.793
2024	975	8	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Nota credito 2024/2613 € -46165,44	STORNO TOTALE FATTURA 8/2024 DEL 06/06/2	0,00	0	0
2024	976	8058000122	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	Mandato 37403/1 20/12/2024	Fatt. N. 8058000122 del 06/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 - COMPENSO	24.400,00	259	6.319.600
2024	977	412404018540	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,64	Non pagato		537,64	269	144.625
2024	978	412404018539	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,97	Non pagato		12,97	269	3.489
2024	979	0000007/ PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Saldo corrispettivo	9.749,73	Non pagato		9.749,73	245	2.388.684
2024	980	66	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	Mandato 19913/1 25/06/2024	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.405,40	80	432.432
2024	981	59	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/2781 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	982	58	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/2640 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	983	2024/FESP-13	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	Mandato 18690/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	459,50	70	32.165



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 445

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

Eser.	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 18692/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.875,00	70	131.250
						Mandato 18693/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	1.875,00	70	131.250
						Mandato 18694/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.666,23	70	186.636
2024	986	7402275661	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	Mandato 9767/1 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 7402275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	243,00	-30	-7.290
2024	987	9240032455	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	Mandato 9769/1 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9240032455 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO	148,06	-30	-4.442
2024	988	7/2024-FPA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Mandato 12369/1 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 07/03/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	17.111,90	12	205.343
2024	989	412405012874	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	Mandato 10931/1 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 del 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA-VIA PIAVE, 8	7,97	-1	-8
2024	990	691/PA/1	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	Mandato 17660/1 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/03/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	4.064,43	61	247.930
2024	991	98	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	Mandato 12203/1 16/04/2024	Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.046,08	4	12.184
2024	992	8/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.232,44	Mandato 12201/1 16/04/2024	Fatt. N. 8/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.232,44	3	9.697
2024	993	9/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.226,56	Mandato 12199/1 16/04/2024	Fatt. N. 9/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.226,56	3	9.680
2024	994	10/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.256,80	Mandato 11331/1 16/04/2024	Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.256,80	3	9.770



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	995	54	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	Mandato 12204/1 16/04/2024	Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.172,80	3	9.518
2024	996	19/2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	Mandato 13763/1 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	3.050,00	18	54.900
2024	997	SEZI_H20240000185289	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185289B/BO LLE	269,83	Mandato 22565/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185289 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	269,83	66	17.809
2024	998	001412/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 15885/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	29	878.253
						Mandato 15887/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	29	346.200
						Mandato 15888/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	29	295.440
						Mandato 15889/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	29	158.096
						Mandato 15890/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	29	845.487
2024	999	000000900008549T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17393/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900008549T del 23/03/2024 - CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS -	14,64	14	205
2024	1000	000000900006840D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	Mandato 17390/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900006840D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	70,31	14	984
2024	1001	000000900008550T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 10929/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900008550T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	5,49	-42	-231
2024	1002	000000900006841D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	Mandato 10930/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900006841D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	33,21	-42	-1.395
2024	1003	3/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	9.660,20	Non pagato		9.660,20	257	2.482.671



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1004	FPA 8/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	Mandato 11306/1 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.608,00	-3	-31.824
2024	1005	21	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	Mandato 11302/1 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.404,16	-4	-41.617
2024	1006	24FP3000881	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	Mandato 17400/1 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI E.F. 2023	7.418,34	46	341.244
2024	1007	SEZI_H20240000283637	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE	14,82	Mandato 22572/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000283637 del 20/03/2024 -	14,82	66	978
2024	1008	SEZI_H20240000283636	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE	10,30	Mandato 22576/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000283636 del 20/03/2024 -	10,30	66	680
2024	1009	35/24	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	Mandato 11243/1 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	35.309,87	-6	-211.859
2024	1010	FPA 2/24	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	Mandato 12708/1 24/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	2.594,16	3	7.782
2024	1012	824500039829	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.888,62	Mandato 9823/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.888,62	-3	-11.666
2024	1013	6820240320000563	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	55,61	Mandato 30640/1 19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000563 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO	55,61	166	9.231
2024	1014	57	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1018 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	1015	2024/FESP-12	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	Mandato 18687/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.875,00	70	131.250
						Mandato 18688/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.415,50	70	99.085



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 153 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1016	753	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	38.016,00	Nota credito 2024/4860 € -38016	Sorno fattura 753 del 06.03.2024 per er	0,00	0	0
2024	1017	752	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	40.550,40	Nota credito 2024/4854 € -40550,4	Sorno fattura 752 del 06.03.2024 per er	0,00	0	0
2024	1020	005018724383	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	377,22	Non pagato		377,22	265	99.963
2024	1021	005017430479	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	148,66	Non pagato		148,66	265	39.395
2024	1022	FATTPA/20240002	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	Mandato 10971/1 11/04/2024	Fatt. N. FATTPA/20240002 del 11/03/2024 -	1.062,53	0	0
2024	1023	16	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Nota credito 2024/3988 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2024	1024	13/PA	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	9.381,56	Nota credito 2024/1130 € -9381,56	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	0,00	0	0
2024	1025	FPA 20/24	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109653 TECNOJEST SRL Fattura Split	47.588,54	Nota credito 2024/2018 € -47588,54	Fattura Split	0,00	0	0
2024	1028	824500047727	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.579,88	Non pagato		1.579,88	264	417.088
2024	1030	FPA 2/24	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	Mandato 16842/1 29/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	54.142,08	46	2.490.536
						Nota credito 2024/1529 € -0,01	NOTA DI CREDITO PER ECCESSO ARROTONDAMEN	0,00	0	0
2024	1031	24PA0000764	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	Mandato 17324/1 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	31,02	52	1.613
						Mandato 17328/1 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	5,32	52	277



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1032	000000900006847D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	Mandato 12609/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900006847D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,90	-30	-987
2024	1033	000000900008555T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 12608/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900008555T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	7,32	-30	-220
2024	1034	2024A000003213	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 13762/1 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	9	4.172
2024	1035	2205/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	Mandato 26837/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2205/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	536,50	141	75.646
						Mandato 26838/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2205/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	149,52	141	21.082
2024	1036	2118/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	Mandato 26594/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2118/00 del 18/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	307,38	140	43.033
						Mandato 26595/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2118/00 del 18/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	86,26	140	12.076
2024	1037	2204/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	Mandato 26834/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2204/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	203,67	141	28.717
						Mandato 26836/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2204/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	53,60	141	7.558
2024	1038	1422400295	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	Mandato 17654/1 11/06/2024	Fatt. N. 1422400295 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. -	82.350,00	18	1.482.300
2024	1039	1422400296	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	Mandato 12751/1 24/04/2024	Fatt. N. 1422400296 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. - Id	82.350,00	-30	-2.470.500
2024	1040	1010890876	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	Mandato 16011/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.284,76	20	225.695
2024	1041	6820240324000472	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI	355.314,30	Mandato 12470/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000472 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661021COE - SAA13.	355.314,30	-7	-2.487.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 155 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1042	6820240324000471	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE	156.343,31	Mandato 12472/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7.	156.343,31	-7	-1.094.403
2024	1043	35266324	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 12447/1 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-12	-4.626
2024	1044	1070050777	26/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	219	49.190.689
2024	1045	14	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Nota credito 2024/3986 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2024	1046	15	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Nota credito 2024/3987 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2024	1047	63	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 33295/1 22/11/2024	Fatt. N. 63 del 12/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	23.167,58	225	5.212.706
2024	1050	060020240000000006	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 06002024000000000000006F/DOCUMENTO G ENE	50,00	Non pagato		50,00	264	13.200
2024	1051	2/PA	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20128/1 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	77	15.656.666
2024	1052	07	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina	96,43	Non pagato		96,43	249	24.011
2024	1053	824500048215	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.175,38	Mandato 14431/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	11.175,38	27	301.735
2024	1054	60/2023-FPA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DE LLE	82.861,04	Non pagato		82.861,04	263	21.792.454
2024	1055	02/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	263	142.020
2024	1056	824500048217	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	151,13	Mandato 14423/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	151,13	27	4.081



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 156 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1057	824500048216	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,83	Mandato 14428/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	61,83	27	1.669
2024	1058	03/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	Mandato 14646/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.523,26	31	698.221
						Mandato 14650/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.329,16	31	320.204
2024	1059	04/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	Mandato 14653/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.689,22	31	703.366
						Mandato 14656/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.405,28	31	322.564
2024	1060	9117002941	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	Mandato 13469/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	39.112,53	16	625.800
						Mandato 13471/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	16.706,06	16	267.297
2024	1061	6/PA	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	Mandato 18812/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI	65.509,35	65	4.258.108
						Mandato 18813/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	28.023,63	65	1.821.536
2024	1062	31/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	Mandato 17743/1 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI	17.358,84	60	1.041.530
2024	1063	32/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	Mandato 16777/1 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	28.022,31	44	1.232.982
2024	1064	FPA 1/24	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE	3.660,00	Mandato 11028/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.660,00	-5	-18.300
2024	1065	5/01	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	Mandato 18709/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.007,10	58	58.412



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 157 di 445

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

Eser.	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 18710/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	58	43.268
2024	1066	84	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	708,70	Mandato 15533/1 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	708,70	25	17.718
2024	1067	46/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	7.721,10	Mandato 20046/1 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.268,20	57	72.287
						Mandato 20047/1 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	6.452,90	57	367.815
2024	1068	47/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	227,00	Mandato 20043/1 26/06/2024	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO",	227,00	57	12.939
2024	1069	12/2024-FPA	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	8.541,70	Mandato 18711/1 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	2.984,00	58	173.072
						Mandato 18712/1 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	5.557,70	58	322.347
2024	1070	49/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Mandato 18744/1 18/06/2024	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.722,90	49	133.422
2024	1071	7/PA	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	Mandato 14025/1 07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	48.190,00	13	626.470
2024	1072	30	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	Mandato 18747/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.849,00	55	266.695
						Mandato 18749/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	55	102.575
						Mandato 18752/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.316,00	55	292.380
2024	1073	36/24	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	Mandato 15929/1 20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.765,16	25	744.129



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 158 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1074	510093	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	658,62	Non pagato		658,62	259	170.583
2024	1075	2473/2024/D	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Mandato 16502/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	33.107,30	-8	-264.858
						Mandato 16503/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.344,34	-8	-18.755
						Mandato 16504/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.937,77	-8	-39.502
						Mandato 16505/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.585,37	-8	-444.683
						Mandato 16506/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7.750,99	-8	-62.008
						Mandato 16507/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	24,90	-8	-199
						Mandato 16508/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.131,96	-8	-145.056
						Mandato 16509/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.356,00	-8	-34.848
2024	1076	06	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	Mandato 12652/1 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	507,52	-4	-2.030
2024	1077	209/24	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001 0001	1.342,80	Mandato 14486/1 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.342,80	12	16.114
2024	1078	000000900006846D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	Mandato 15747/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900006846D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	646,20	-6	-3.877



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 159 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1079	000000900008554T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 15749/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900008554T del 23/03/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codice	49,43	-6	-297
2024	1080	1010890875	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	Mandato 16007/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	795,93	20	15.919
2024	1081	35266096	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 12654/1 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/03/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-7	-38.036
2024	1082	51183	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 12714/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.182,14	-31	-1.710.646
						Mandato 12716/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	3.910,54	-31	-121.227
						Mandato 12717/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	8.223,01	-31	-254.913
						Mandato 12719/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	92.643,04	-31	-2.871.934
						Mandato 12720/1 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di	12.917,57	-31	-400.445
						Mandato 12721/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	41,49	-31	-1.286
						Mandato 12722/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	30.503,51	-31	-945.609
						Mandato 12723/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.976,42	-31	-216.269
2024	1083	V2/524880	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	Mandato 12209/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.011,73	-13	-13.152
2024	1084	2369/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	Mandato 26596/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	559,55	131	73.301
						Mandato 26598/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	156,78	131	20.538



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 160 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1085	05387-4200000106-PA	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Mandato 37402/1 20/12/2024	Fatt. N. 05387-4200000106-PA del 14/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 -	158.600,00	247	39.174.200
2024	1087	824500056104	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.136,22	Mandato 14373/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.136,22	17	121.316
2024	1088	824500056103	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.2 0	5.765,56	Mandato 14384/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	5.765,56	17	98.015
2024	1089	824500056118	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	44,12	Mandato 14407/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	44,12	17	750
2024	1090	824500056117	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.082,55	Mandato 14362/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	2.082,55	17	35.403
2024	1091	824500056665	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	1.496,19	Mandato 14359/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.496,19	15	22.443
2024	1092	824500059877	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	218,86	Mandato 14439/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	218,86	12	2.626
2024	1093	824500058654	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	4.417,42	Mandato 14380/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 del 27/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	4.417,42	12	53.009
2024	1094	824500059878	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	372,22	Mandato 14436/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	372,22	12	4.467
2024	1095	AQ03295906	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	Mandato 16028/1 20/05/2024	Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	23	278.423
2024	1096	824500077724	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	1.094,75	Mandato 14363/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	1.094,75	10	10.948



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1097	824500077731	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	Mandato 14385/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.592,31	10	65.923
2024	1098	240100057	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Mandato 22255/1 18/07/2024	Fatt. N. 240100057 del 29/03/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.917,08	50	495.854
2024	1099	6820240320003125	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Nota credito 2024/2960 € -62862,77	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA	0,00	0	0
2024	1100	3/8	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DEL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12333/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	22.825,81	-14	-319.561
2024	1101	3/E	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 13876/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	1	10.166
2024	1102	2461/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	Mandato 26841/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	468,04	132	61.781
						Mandato 26842/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	111,07	132	14.661
2024	1103	2460/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	Mandato 26839/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	179,54	132	23.699
						Mandato 26840/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	35,03	132	4.624
2024	1104	53/FE	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	Mandato 12215/1 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.130,78	-16	-50.092
2024	1105	6820240320003346	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELATI	61.000,00	Mandato 17746/1 13/06/2024	Fatt. N. 6820240320003346 del 30/03/2024 - FORNITURE HARDWARE , SOFTWARE E	61.000,00	15	915.000
2024	1106	9502195847	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	Mandato 12353/1 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 31/03/2024 -	285,15	-16	-4.562
2024	1107	9502195853	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	Mandato 13875/1 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 31/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZZI DIP	411,32	-1	-411



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1108	662/00	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. ACCONTO SU FORNITURA	22.299,28	Nota credito 2024/1357 € -22299,28	ACCONTO SU FORNITURA	0,00	0	0
2024	1109	FATTPA 2_24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	Mandato 11095/1 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	162,00	-22	-3.564
2024	1110	SEZI_H20240000185177	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185177B/BO LLE	181,34	Mandato 16032/1 20/05/2024	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	5,81	0	0
						Mandato 16047/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	128,23	0	0
						Mandato 16049/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0
						Mandato 16050/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0
						Mandato 16051/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0
						Mandato 16052/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	13,05	0	0
						Mandato 16285/1 21/05/2024	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	11,90	1	12
2024	1111	20	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Nota credito 2024/2639 € -45240,15	STORNO TOTALE FATTURA 20/2024 DEL 20/03/	0,00	0	0
2024	1112	30	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	Mandato 19196/1 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.585,10	65	948.032
2024	1113	16/PA	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	Mandato 19921/1 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.336,91	61	508.552



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1114	45888000201	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	Mandato 20641/1 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO	7,21	61	440
						Mandato 20642/1 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO	13,20	61	805
2024	1115	9502195835	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	Mandato 12648/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.438,12	-11	-15.819
2024	1116	54/PA	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859637BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	Mandato 16026/1 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE	9.906,01	29	287.274
2024	1117	201PA	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	22.039,30	Mandato 13660/1 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	22.039,30	8	176.314
2024	1118	824500071983	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.111,44	Mandato 12621/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI	81,48	-4	-326
						Mandato 12623/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2024. I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	1.029,96	-4	-4.120
2024	1119	0002114137	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	Mandato 36498/1 17/12/2024	Fatt. N. 0002114137 del 29/03/2024 - ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE	1.830,00	231	422.730
2024	1120	8101003182	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 13820/1 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 31/03/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	0	0
2024	1121	9502195834	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	Mandato 12629/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	331,91	-11	-3.651
2024	1122	FPA 4/24	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 19019/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.500,00	57	85.500
2024	1123	3/FE	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	Mandato 13799/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	7	42.632
2024	1124	11	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	Mandato 11303/1 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	18.778,24	-10	-187.782



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1125	02/2024/PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 12713/1 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAM SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI	6.247,38	5	31.237
2024	1126	3/PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	Mandato 11297/1 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.306,00	-3	-15.918
2024	1127	05-2024	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	Mandato 25926/1 27/08/2024	Fatt. N. 05-2024 del 20/03/2024 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI	35.601,60	129	4.592.606
2024	1128	10	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE AB R U Z	249,60	Mandato 27863/1 17/09/2024	Fatt. N. 10 del 21/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	249,60	150	37.440
2024	1129	02PA.24	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	22.986,84	Nota credito 2024/1330 € -22986,84	Storno totale fattura n. 02PA.24 del 26/	0,00	0	0
2024	1132	PA_03	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	15.672,84	Nota credito 2024/1329 € -15672,84	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_03 DEL 28/03	0,00	0	0
2024	1133	11/2024	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC	12.538,27	Nota credito 2024/1334 € -12538,27	Storno totale fattura n. 11/2024 del 26/	0,00	0	0
2024	1134	FPA 1/24	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Nota credito 2024/1326 € -856,44	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2024	1137	9/PA	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	Mandato 19025/1 20/06/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D.L. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	8.500,96	46	391.044
2024	1138	37/24	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	Mandato 13509/1 30/04/2024	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE.	36.723,12	-5	-183.616
2024	1139	38/24	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	35.496,94	Nota credito 2024/1161 € -35496,94	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2024	1140	182	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 14347/1 09/05/2024	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	4	9.516



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 165 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1141	0000202430018321	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	Mandato 13504/1 29/04/2024	Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	417,07	-32	-13.346
2024	1142	0000202430018320	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36589/1 17/12/2024	Fatt. N. 0000202430018320 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	200	131.110
2024	1143	000000900008557T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 11277/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900008557T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	-36	-329
2024	1144	000000900006849D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	Mandato 11272/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	89,10	-36	-3.208
						Mandato 11273/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	128,50	-36	-4.626
2024	1146	2024BG000747404	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	Mandato 13461/1 26/04/2024	Fatt. N. 2024BG000747404 del 29/03/2024 - UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA -FEBBRAIO 2024 -	420,33	-6	-2.522
2024	1147	9502195854	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	Mandato 11295/1 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DEL 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	204,56	-18	-3.682
2024	1148	12	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGIONE AB	249,60	Mandato 12728/1 24/04/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO	249,60	-10	-2.496
2024	1149	11	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Angeloizzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	Mandato 12729/1 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496
2024	1150	13	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP	249,60	Mandato 12752/1 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496
2024	1151	15	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GDP	249,60	Mandato 12754/1 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496
2024	1152	10	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	10.848,24	Mandato 23083/1 01/08/2024	Fatt. N. 10 del 04/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	89	965.493



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1153	46/F	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.246,02	Mandato 13678/1 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.246,02	-3	-93.738
2024	1154	33	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	Mandato 13675/1 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	31.020,79	-3	-93.062
2024	1155	84	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	7.138,16	Mandato 14027/1 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	7.138,16	2	14.276
2024	1156	11/PA/2024	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	Mandato 11304/1 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	-19	-130.179
2024	1157	6-bis	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	Mandato 11308/1 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	-22	-209.352
2024	1158	185	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 14356/1 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	1	793
2024	1159	214/24	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	Mandato 13696/1 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	36.497,64	-6	-218.986
2024	1160	PAE0010179	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 30633/1 19/10/2024	Fatt. N. PAE0010179 del 31/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	164	47.075
2024	1162	40/24	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	Mandato 13512/1 30/04/2024	Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	68.267,36	-9	-614.406
2024	1163	7	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	Mandato 14478/1 10/05/2024	Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	1.400,00	1	1.400
2024	1164	FPA 19/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	Mandato 10946/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL	29.768,00	-22	-654.896
2024	1165	13/2024-FPA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.727,17	Mandato 13683/1 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI	18.727,17	-6	-112.363
2024	1166	2/PA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	Mandato 14012/1 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.575,17	-1	-8.575



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1167	9502043255	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	461,50	Nota credito 2024/2651 € -461,5	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	1168	F2	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	Mandato 13686/1 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.235,90	-6	-121.415
2024	1169	PAE0010186	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 13507/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V.	3.391,23	-9	-30.521
2024	1170	PAE0010181	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	Mandato 13506/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	-9	-63.817
2024	1171	77	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 87 CU	20.413,23	Mandato 13688/1 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	20.413,23	-7	-142.893
2024	1172	FATTPAAF/10	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	25.959,20	Mandato 14003/1 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	25.959,20	-2	-51.918
2024	1173	40	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	25.770,00	Mandato 14019/1 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.770,00	-2	-51.540
2024	1174	2/18	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	Mandato 12218/1 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2/18 del 03/04/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI	488,00	-23	-11.224
2024	1175	2024.3231.00002	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Nota credito 2024/3510 € -2929,6	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2024	1176	2024.3231.00001	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Nota credito 2024/3509 € -12205,1	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2024	1178	1024082277	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	Mandato 36449/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024082277 del 25/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	89,50	236	21.122
2024	1179	4600021843	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	Mandato 26228/1 04/09/2024	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI -	74,42	96	7.144
2024	1180	240094	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	Mandato 10973/1 11/04/2024	Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzione della caladaia termina sede reg.le Bruxelles -	208,00	-30	-6.240



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 168 di 445

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

Eser.	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		45,76	234	10.708
2024	1181	824500071984	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	228,99	Mandato 13490/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	2	458
2024	1182	824500059880	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	632,59	Mandato 13491/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	632,59	2	1.265
2024	1183	824500059879	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	114,78	Mandato 13492/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059879 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	2	230
2024	1184	9502191043	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	686,29	Mandato 16319/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	686,29	18	12.353
2024	1185	5/PA 2024	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	31.976,20	Nota credito 2024/1526 € -31976,2	Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	0,00	0	0
2024	1187	FPA1	05/05/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICA 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	5.307,96	Mandato 19916/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.307,96	51	270.706
2024	1188	PAE0010180	08/05/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICA 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 14365/1 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	1	108
2024	1189	16/FE	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	Mandato 14100/1 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.663,22	-2	-33.326
2024	1190	VPA24-00033	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA	124.051,16	Mandato 22254/1 18/07/2024	Fatt. N. VPA24-00033 del 31/03/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	48	5.954.456
2024	1191	23	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	Mandato 14002/1 07/05/2024	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.257,90	-3	-105.774
2024	1192	24	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	Mandato 13996/1 07/05/2024	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.649,84	-3	-106.950
2024	1193	824500081797	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	903,08	Mandato 14377/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081797 del 10/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	903,08	-2	-1.806



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1194	47	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00001 45 CU	19.191,00	Mandato 19199/1 24/06/2024	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	19.191,00	79	1.516.089
2024	1195	824500081798	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.123,21	Mandato 14393/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081798 del 10/04/2024 DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	-2	-8.246
2024	1196	824500060613	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.577,35	Mandato 12486/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	1.169,65	-8	-9.357
						Mandato 12488/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	5.407,70	-8	-43.262
2024	1197	824500069784	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	311,60	Mandato 12492/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500069784 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	311,60	-8	-2.493
2024	1198	824500079532	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.504,77	Mandato 14409/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079532 del 08/04/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	7.504,77	0	0
2024	1199	824500079530	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.637,08	Mandato 14374/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079530 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	2.637,08	0	0
2024	1200	824500079531	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.773,41	Mandato 14366/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079531 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	7.773,41	0	0
2024	1201	824500079529	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	1.507,68	Mandato 14386/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	1.507,68	0	0
2024	1202	824500080306	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	160,58	Mandato 14425/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	160,58	0	0
2024	1203	824500080305	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	55,68	Mandato 14430/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	55,68	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1204	824500081191	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.741,09	Mandato 14433/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 del 09/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	10.741,09	-1	-10.741
2024	1205	824500081795	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.888,98	Mandato 16614/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	16	126.224
2024	1206	24FP3001075	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 13705/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	-3	-21.732
2024	1207	24FP3001074	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13704/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	-3	-27.994
2024	1208	183	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2024/1228 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2024	1209	181	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 13712/1 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA	29.235,91	-3	-87.708
2024	1210	22	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	Mandato 14490/1 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	1	746
2024	1211	02	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	Mandato 13703/1 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	-9	-3.733
2024	1212	47/F	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.723,43	Non pagato		23.723,43	234	5.551.283
2024	1214	212/F	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	Mandato 14460/1 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DEL	7.198,00	-1	-7.198
2024	1215	8/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	Mandato 13572/1 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/2024 -	14.640,00	-31	-453.840
2024	1216	9117003563	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	Mandato 13472/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	36.702,28	2	73.405
						Mandato 13473/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	15.513,93	2	31.028



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1217	1024086452	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.081,38	Mandato 36464/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024086452 del 28/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.081,38	233	251.962
2024	1218	8130018	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	419,11	Non pagato		419,11	246	103.101
2024	1219	14/PA	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	Mandato 14488/1 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	8	8.952
2024	1220	FATTPA 3_24	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	Mandato 18754/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	746,00	41	30.586
						Mandato 18756/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.492,00	41	61.172
2024	1221	23/03	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	3.606,21	Mandato 28018/1 18/09/2024	Fatt. N. 23/03 del 05/04/2024 - GOL" PNRR – "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLLA	3.606,21	130	468.807
2024	1222	190	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 13710/1 02/05/2024	Fatt. N. 190 del 10/04/2024 - CONTR. LOC. REG. 15/1997 - RIMBORSO IMPOSTA DI	255,50	-9	-2.300
2024	1223	37	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	Mandato 18782/1 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.727,00	38	103.626
						Mandato 18786/1 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	627,00	38	23.826
2024	1224	189	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 13707/1 02/05/2024	Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-9	-92.727
2024	1225	01/2024	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	Mandato 13891/1 06/05/2024	Fatt. N. 01/2024 del 15/04/2024 - STATO FINALE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONE DI	65.587,20	-9	-590.285
2024	1226	4	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	Mandato 12750/1 24/04/2024	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	-8	-16.224
2024	1227	4	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	Mandato 13657/1 02/05/2024	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	-9	-18.252
2024	1229	FPA 8/24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	Mandato 12749/1 24/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.100,00	-17	-86.700



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1230	FPA 7/24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	Mandato 19021/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.500,00	40	180.000
2024	1231	26/2024	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	Mandato 13942/1 06/05/2024	Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	2.214,76	-3	-6.644
2024	1232	14	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	Mandato 13567/1 30/04/2024	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	198,86	-10	-1.989
2024	1233	1039/PA/1	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	Mandato 17708/1 12/06/2024	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	28	12.554
2024	1234	42/24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	Mandato 16349/1 23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio/Marzo 2024. D.G.R. 941/2021 - Convenzione	24.012,56	8	192.100
2024	1235	43/24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	Mandato 16029/1 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 -	22.574,66	5	112.873
2024	1236	2642/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	Mandato 26843/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	121,73	123	14.973
						Mandato 26844/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	29,85	123	3.672
2024	1237	2643/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	Mandato 26845/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	461,07	123	56.712
						Mandato 26846/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	121,09	123	14.894
2024	1238	2614/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	Mandato 26599/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2614/00 del 10/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	619,94	122	75.633
						Mandato 26600/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2614/00 del 10/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	176,46	122	21.528
2024	1239	899	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	Mandato 18798/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.238,00	34	76.092



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 445

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

Eser.	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 18799/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.200,70	34	74.824
2024	1240	141	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	Mandato 18860/1 19/06/2024	Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE TECNICO DEL MARKETING PER LO	21.440,25	35	750.409
2024	1241	001809/PA	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 13499/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	-17	-514.838
						Mandato 13500/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	-17	-202.945
						Mandato 13501/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	-17	-173.189
						Mandato 13502/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	-17	-92.677
						Mandato 13503/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	-17	-495.630
2024	1242	24FP3001076	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 26191/1 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001076 del 04/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI MARZO - APRILE 2024 IMMOBILE	1.017,48	121	123.115
2024	1243	26/PA	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	Mandato 12646/1 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA	181,17	-13	-2.355
2024	1244	PAE0010183	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	237	92.231
2024	1245	824500080425	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.499,23	Mandato 13495/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	-10	-24.992
2024	1246	824500079641	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.011,21	Mandato 13497/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	-10	-10.112
2024	1247	180	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE I MPIA	488,00	Mandato 17037/1 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA	488,00	21	10.248



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 174 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1248	824500081796	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.786,56	Mandato 16516/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	12	45.439
2024	1249	2024008415	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 16422/1 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 -	720,00	12	8.640
						Mandato 16423/1 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL	158,40	12	1.901
2024	1250	824500085241	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18	136,49	Mandato 16517/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	136,49	6	819
2024	1251	157	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG Z483D4586C	43,92	Nota credito 2024/1390 € -43,92	deposito pneumatici invernali	0,00	0	0
2024	1252	3	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	Mandato 13664/1 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.616,08	-15	-54.241
2024	1253	FPA 4/24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	Mandato 13659/1 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	-15	-72.540
2024	1254	02/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenz	14.976,00	Mandato 13661/1 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	-16	-239.616
2024	1255	1000029393	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	Mandato 18790/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	18	33.570
						Mandato 18791/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	454,00	18	8.172
2024	1256	824500085548	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22	804,35	Mandato 15742/1 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	804,35	-2	-1.609
2024	1257	990/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Mandato 18805/1 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.230,90	31	38.158
						Mandato 18806/1 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.976,90	31	61.284



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1258	FOEA24000054	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	Nota credito 2024/1959 € -335,7	Storno fattura FOEA24000054 del 29-03-20	0,00	0	0
2024	1259	44/F	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	Mandato 20255/1 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	52.017,96	56	2.913.006
						Mandato 20260/1 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	13.004,49	56	728.251
2024	1260	43/F	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	Mandato 20254/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	38.658,24	56	2.164.861
						Mandato 20259/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.664,56	56	541.215
2024	1261	246	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	Mandato 14468/1 10/05/2024	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.751,60	-5	-8.758
2024	1262	127	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	Mandato 16236/1 21/05/2024	Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.979,05	5	14.895
2024	1263	8P00076020	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	Mandato 13505/1 29/04/2024	Fatt. N. 8P00076020 del 11/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	74,88	-57	-4.268
2024	1264	24PA0000987	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	Mandato 22451/1 23/07/2024	Fatt. N. 24PA0000987 del 17/04/2024I FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI - VIA STAZIONE,	245,29	66	16.189
2024	1265	44	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	Mandato 16237/1 21/05/2024	Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.203,04	3	9.609
2024	1266	824000041955	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.428,54	Mandato 13523/1 30/04/2024	Fatt. N. 824000041955 del 17/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	-18	-79.714
2024	1267	F3	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	23.181,94	Mandato 20965/1 09/07/2024	Fatt. N. F3 del 18/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	23.181,94	52	1.205.461
2024	1269	898	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO QU	17.632,35	Mandato 21097/1 11/07/2024	Fatt. N. 898 del 02/04/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	17.632,35	11	193.956



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1270	9502195833	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	Mandato 15970/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502195833 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	929,02	16	14.864
2024	1271	4600032906	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	Mandato 17026/1 31/05/2024	Fatt. N. 4600032906 del 31/03/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	798,90	0	0
2024	1272	9502189849	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,60	Mandato 34695/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502189849 del 31/03/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	40,60	216	8.770
2024	1273	9502195846	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	329,85	Non pagato		329,85	241	79.494
2024	1274	9502195855	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	Mandato 12642/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	698,19	-11	-7.680
2024	1275	8101003323	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	Mandato 24902/1 14/08/2024	Fatt. N. 8101003323 del 31/03/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E	20.602,40	101	2.080.842
2024	1276	412405690366	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,40	Non pagato		52,40	239	12.524
2024	1277	132	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 16019/1 20/05/2024	Fatt. N. 132 del 31/03/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	10	80.154
2024	1278	144/PS	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.697,00	Mandato 16911/1 30/05/2024	Fatt. N. 144/PS del 10/04/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI TRE IMPIANTI	4.697,00	20	93.940
2024	1279	2024/FESP-19	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 13719/1 02/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	-15	-19.836
						Mandato 13727/1 02/05/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	-15	-4.364
2024	1280	N47528	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	Mandato 15923/1 20/05/2024	FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	995,71	2	1.991
						Non pagato		5,00	227	1.135



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 177 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1281	2	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	Mandato 13759/1 02/05/2024	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.966,00	-17	-50.422
2024	1282	988/PA	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Mandato 18801/1 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.305,50	30	39.165
						Mandato 18803/1 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	30	55.950
2024	1284	435	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 17486/1 07/06/2024	Fatt. N. 435 del 21/04/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	17	9.955
2024	1285	FATTPA/20240005	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	Mandato 14414/1 09/05/2024	Fatt. N. FATTPA/20240005 del 20/04/2024 - SOSTITUZIONE MARMITTA CATALITICA E	895,99	-13	-11.648
2024	1286	1224001814	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	Mandato 29180/1 10/10/2024	Fatt. N. 1224001814 del 20/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	6.441,60	113	727.901
2024	1287	1/PA.	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	Mandato 14068/1 07/05/2024	Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	7	22.868
2024	1288	412405690367	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,58	Non pagato		501,58	239	119.878
2024	1289	14	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE	56.283,31	Nota credito 2024/1464 € -56283,31	TOTALE	0,00	0	0
2024	1290	15	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	149.178,05	Nota credito 2024/1465 € -149178,05	TOTALE	0,00	0	0
2024	1291	16	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	42.345,33	Nota credito 2024/1466 € -42345,33	TOTALE	0,00	0	0
2024	1292	17	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	3.464,10	Non pagato		3.464,10	226	782.887
2024	1293	44/24	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	149.216,13	Nota credito 2024/1432 € -149216,13	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 178 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1294	2024/FESP-18	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	Mandato 14033/1 07/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI	88,67	-12	-1.064
2024	1295	000000900012187T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17411/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900012187T del 23/04/2024 - CANONI DI LOCAZIONE MARZO 2024	14,64	-17	-249
2024	1296	000000900010521D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	Mandato 17410/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900010521D del 23/04/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	115,70	-17	-1.967
2024	1297	FE000120240001281063	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZI ON	296,17	Mandato 16308/1 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale periodo nov- dicembre 2023	296,17	-5	-1.481
2024	1298	8/FE	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Mandato 22067/1 16/07/2024	Fatt. N. 8/FE del 15/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	54	378.289
2024	1299	35/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	Mandato 15809/1 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 - DPCM 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	91.212,48	-6	-547.275
2024	1300	103/00	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2024 ore 11:00	28.767,60	Nota credito 2024/2135 € -28767,6	NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 103 DEL	0,00	0	0
2024	1302	7X01896864	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	73,71	Mandato 20914/1 09/07/2024	Fatt. N. 7X01896864 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	73,71	29	2.138
2024	1304	7X01803054	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	Mandato 17653/1 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.297,36	26	33.731
2024	1308	FPA 2/24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59123000410001. Ac	18.300,00	Mandato 15702/1 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO	18.300,00	-1	-18.300
2024	1309	6/01	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16641/1 27/05/2024	Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	8	24.547
2024	1310	7/01	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16642/1 27/05/2024	Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	8	24.547
2024	1311	2800003805	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	Mandato 16378/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	3	29.852



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 179 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1312	2800003806	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	Mandato 16380/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	3	195.043
2024	1313	2800003801	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	Mandato 16379/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	4,77	3	14
2024	1314	2800003802	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	Mandato 16376/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	3	189.305
2024	1315	0007632359	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO	846.292,04	Mandato 20511/1 03/07/2024	Fatt. N. 0007632359 del 22/04/2024 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI -	846.292,04	42	35.544.266
2024	1316	000000900012196T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 15823/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	7,32	-36	-264
2024	1317	000000900010525D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	Mandato 15826/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900010525D DEL 23/04/2024	49,59	-36	-1.785
2024	1318	2814/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	Mandato 26601/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	472,71	111	52.471
						Mandato 26602/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	136,13	111	15.110
2024	1319	2805/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	Mandato 26849/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2805/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	999,83	112	111.981
						Mandato 26850/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2805/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	280,79	112	31.448
2024	1320	2804/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	Mandato 26847/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2804/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	322,08	112	36.073
						Mandato 26848/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2804/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	87,98	112	9.854
2024	1321	1224001656	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	Mandato 29179/1 10/10/2024	Fatt. N. 1224001656 del 06/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	13.420,00	127	1.704.340



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 180 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1322	51/FE	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Mandato 28744/1 03/10/2024	Fatt. N. 51/FE del 09/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE secondo	26.462,30	147	3.889.958
2024	1323	13	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	Mandato 14043/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	155.994,19	-2	-311.988
						Mandato 14047/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	144.609,59	-2	-289.219
2024	1325	14	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TERA	249,60	Mandato 14453/1 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	6	1.498
2024	1327	15/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZ Q.n.	241,59	Mandato 16061/1 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,59	2	483
2024	1328	FPA 3/24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Non pagato		856,44	223	190.986
2024	1331	04PA.24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	22.986,84	Non pagato		22.986,84	223	5.126.065
2024	1332	12/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC	12.538,27	Non pagato		12.538,27	222	2.783.496
2024	1333	59/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109301 EKO DESIGN SRL Tempi di realizzazione dalla conferma de	1.272,46	Mandato 22632/1 25/07/2024	Fatt. N. 59/24 del 10/04/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2024.	1.272,46	55	69.985
2024	1335	17	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP T ERAM	249,60	Mandato 16063/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	-3	-749
2024	1336	20	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAM O -	249,60	Mandato 16069/1 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	-3	-749
2024	1337	19	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE AB RU	249,60	Mandato 16076/1 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	-2	-499



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1338	18	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP T ERA	249,60	Mandato 16077/1 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	-2	-499
2024	1339	18	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	315.980,00	Mandato 17307/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA	315.980,00	12	3.791.760
2024	1340	008/2024_FE	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	7.005,36	Mandato 22085/1 16/07/2024	Fatt. N. 008/2024_FE del 24/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	53	371.284
2024	1343	2885/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	Mandato 22542/1 25/07/2024	Fatt. N. 2885/00 del 24/04/2024 - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE ED ESECUTIVE PER GLI SGRAVI	7.741,69	62	479.985
2024	1344	45/24	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	40.056,87	Mandato 15924/1 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	40.056,87	-4	-160.227
2024	1345	2886/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	Mandato 22541/1 25/07/2024	Fatt. N. 2886/00 del 24/04/2024 - RIMBORSI SPESE PER SGRAVI EFFETTUATI SULLE LISTE DI	2.334,19	62	144.720
2024	1346	190/02	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	Mandato 16395/1 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/2024 - PIANO STRAT INTEGR PROMOZ E COMUNICAZ FINALIZZATO	499.282,27	-1	-499.282
2024	1347	824500099236	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	974,79	Mandato 14328/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 del 27/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	974,79	-19	-18.521
2024	1348	824500090290	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	254,19	Mandato 16322/1 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 del 27/04/2024 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	-6	-1.525
2024	1349	824500096741	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	252,76	Mandato 15940/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	252,76	-8	-2.022
2024	1350	824500097722	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.467,76	Mandato 15936/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	384,31	-8	-3.074
						Mandato 15938/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	5.083,45	-8	-40.668



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 182 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1351	005017073256	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	107,07	Non pagato		107,07	233	24.947
2024	1352	005017089068	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	150,34	Non pagato		150,34	233	35.029
2024	1353	925	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	20.119,46	Mandato 1849/1 30/01/2025	Fatt. N. 925 del 12/04/2024 - L.R. N. 30/2024. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.	20.119,46	184	3.701.981
2024	1354	7402824069	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	Mandato 13551/1 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO	243,50	-30	-7.305
2024	1356	835/00	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION	22.599,28	Mandato 15743/1 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	22.599,28	-6	-135.596
2024	1358	000000900012195T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Mandato 32989/1 14/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT.	54,94	145	7.966
2024	1359	000000900010524D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	229,20	Mandato 32991/1 14/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT.	229,20	145	33.234
2024	1360	17	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	3.371,68	Non pagato		3.371,68	221	745.141
2024	1361	33/2024	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.504,00	Mandato 21003/1 10/07/2024	Fatt. N. 33/2024 del 24/04/2024 - IFORNITURA STAMPATI PIANI -	2.504,00	47	117.688
2024	1362	54074593	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 17413/1 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER	9,15	6	55
2024	1363	4/21	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMENT	1.415.504,27	Mandato 17258/1 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEMENTARE SISMA "BENI E	1.415.504,27	-22	-31.141.094
2024	1364	824500099237	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	766,86	Mandato 17752/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	228,02	16	3.648
						Mandato 17755/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	538,84	16	8.621



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1365	35360292	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 17415/1 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	6	2.313
2024	1366	100144	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 15805/1 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL	15.491.656,40	-14	-216.883.190
2024	1367	000009/12/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 17598/1 11/06/2024	Fatt. N. 000009/12/2024 del 15/04/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-19	-7.211.733
2024	1368	42	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	Mandato 17250/1 04/06/2024	Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	39.444,04	6	236.664
2024	1369	FPR/3	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 17576/1 11/06/2024	Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-19	-7.843.498
2024	1370	02/2024/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 17173/1 04/06/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 30/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	4	69.153
2024	1371	6/FCE	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 17281/1 04/06/2024	Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	5	95.336
2024	1372	18/PA	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.268,20	Mandato 20248/1 28/06/2024	ATTO DI PIGNORAMENTO ADER. COD. FASCICOLO 54/2024/43008 DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	29	297.071
						Mandato 20252/1 28/06/2024	DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FATT. 18/PA DEL	1.024,38	29	29.707
2024	1373	144/2024	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413 GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	Mandato 14010/1 07/05/2024	Fatt. N. 144/2024 del 05/04/2024 - PRANZO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	280,00	1	280
2024	1374	10	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 20616/1 04/07/2024	Fatt. N. 10 del 24/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso triennale	23.167,58	41	949.871
2024	1375	FPA 7/24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	39.427,60	Nota credito 2024/1430 € -39427,6	SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1376	169	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. CIG B149B95DED	43,92	Nota credito 2024/2324 € -43,92	DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	0,00	0	0
2024	1377	19	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	Mandato 17215/1 04/06/2024	Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	21.678,28	-25	-541.957
2024	1378	FE000120240001393041	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZI ON	8,33	Mandato 17499/1 07/06/2024	Fatt. N. FE000120240001393041 del 30/04/2024 - FE000120240000000001393041B/B	8,33	4	33
2024	1379	8101004428	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 17274/1 04/06/2024	Fatt. N. 8101004428 del 30/04/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	5.225.000,00	4	20.900.000
2024	1380	6820240420003018	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	13.569,60	Nota credito 2024/2961 € -13569,6	NOTA CREDITO A STORNO TOTAE NS. FATTURA	0,00	0	0
2024	1381	78/00	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	Mandato 17295/1 04/06/2024	Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	4	1.017.793
2024	1382	24/FE	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 17210/1 04/06/2024	Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	3	66.583
2024	1383	40	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 17207/1 04/06/2024	Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	3	308.806
2024	1384	9117004996	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Mandato 20577/1 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	38.924,89	42	1.634.845
						Mandato 20581/1 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	539,63	42	22.664
2024	1385	81/PE	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	596,80	Mandato 20100/1 27/06/2024	Fatt. N. 81/PE del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	596,80	27	16.114
2024	1386	FATTPAAF/14	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	35.532,15	Mandato 18856/1 19/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.532,15	26	923.836
2024	1387	43/14	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	Mandato 20236/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	34	25.364



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 185 di 445

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

Eser.	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 20238/1	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	34	38.046
						28/06/2024				
						Mandato 20240/1	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE	1.127,00	34	38.318
						28/06/2024				
2024	1388	PA_04	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIONE P	16.453,26	Nota credito 2024/1392 € -16453,26	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_04 DEL 23/04	0,00	0	0
2024	1389	5	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 16687/1	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO	6.000,00	4	24.000
						28/05/2024				
2024	1391	PA_05	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	15.672,84	Non pagato		15.672,84	213	3.338.315
2024	1393	824500086398	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.926,89	Mandato 20951/1	Fatt. N. 824500086398 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.926,89	45	86.710
						09/07/2024				
2024	1394	824500086423	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.526,87	Mandato 20762/1	Fatt. N. 824500086423 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.526,87	44	67.182
						08/07/2024				
2024	1395	824500086397	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	Mandato 20981/1	Fatt. N. 824500086397 del 24/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	46	32.979
						10/07/2024				
2024	1396	824500086424	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	44,12	Mandato 20707/1	Fatt. N. 824500086424 del 24/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	44,12	41	1.809
						05/07/2024				
2024	1397	79	26/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.394,75	Mandato 16041/1	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.394,75	-6	-122.368
						20/05/2024				
2024	1398	824500090107	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	216,43	Mandato 20705/1	Fatt. N. 824500090107 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	216,43	38	8.224
						05/07/2024				
2024	1399	824500090108	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	375,08	Mandato 20703/1	Fatt. N. 824500090108 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	375,08	38	14.253
						05/07/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 186 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1400	824500096082	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.664,45	Mandato 20959/1 09/07/2024	Fatt. N. 824500096082 del 27/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.664,45	42	69.907
2024	1401	824500087695	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	Mandato 20754/1 08/07/2024	Fatt. N. 824500087695 del 27/04/2024 - I UTENZE GAS MARZO 2024	291,32	41	11.944
2024	1402	FPA 3/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 16030/1 20/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-11	-51.480
2024	1403	35360072	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 15701/1 16/05/2024	Fatt. N. 35360072 del 22/04/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-15	-81.506
2024	1404	FPA 9/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	Mandato 17300/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	39.427,60	-26	-1.025.118
2024	1405	824500107257	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	Mandato 20756/1 08/07/2024	Fatt. N. 824500107257 del 29/04/2024 - UTENZE GAS FORNITURA GAS NATURALE	1.068,79	39	41.683
2024	1406	824500107179	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.192,93	Mandato 20960/1 09/07/2024	Fatt. N. 824500107179 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.192,93	40	47.717
2024	1407	824500107251	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.542,01	Mandato 20709/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500107251 del 29/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	6.542,01	36	235.512
2024	1408	824500107258	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.446,51	Mandato 20763/1 08/07/2024	Fatt. N. 824500107258 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	6.446,51	39	251.414
2024	1409	219	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	Mandato 15733/1 16/05/2024	Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	34.770,00	-16	-556.320
2024	1410	11/01	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 17196/1 04/06/2024	Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	-28	-16.466.003
2024	1411	7	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	Mandato 17166/1 04/06/2024	Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	3	166.106



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1412	4/E	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 15755/1 16/05/2024	Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	-16	-162.650
2024	1413	6	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.876,28	Mandato 17263/1 04/06/2024	Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.876,28	-28	-724.536
2024	1414	FATTFORBOPA/2	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	Mandato 16403/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	9.543,18	-9	-85.889
						Mandato 16405/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	7.913,54	-9	-71.222
2024	1415	FPA 9/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERV IZIO	54.180,30	Mandato 17204/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	3	162.541
2024	1416	FPA 2/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	Mandato 17213/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	3	35.538
2024	1417	9	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529 D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	Mandato 16307/1 22/05/2024	Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI SOMMA URGENZA NEL PALAZZO	55.510,00	-10	-555.100
2024	1418	106/2024/01	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 17296/1 04/06/2024	Fatt. N. 106/2024/01 del 02/05/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	3	121.698
2024	1419	FPA 9/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	Mandato 17256/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	3	380.460
2024	1420	1745	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 17205/1 04/06/2024	Fatt. N. 1745 del 02/05/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	3	504.700
2024	1421	20/2024/01	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 17269/1 04/06/2024	Fatt. N. 20/2024/01 del 02/05/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	3	2.143.438
2024	1422	FPA 5/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpi CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 17259/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/05/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	3	94.284
2024	1423	1746	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 17206/1 04/06/2024	Fatt. N. 1746 del 02/05/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	3	31.223



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1424	65	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 17276/1 04/06/2024	Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	3	357.897
2024	1425	47/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	Mandato 16799/1 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE".	169.298,11	-4	-677.192
2024	1426	24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	Mandato 21145/1 13/07/2024	Fatt. N. 24 del 02/05/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE AUDIO E VIDEO PER LA SALA	2.457,08	42	103.197
2024	1427	64	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 17277/1 04/06/2024	Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	3	50.894
2024	1428	9	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	Mandato 17197/1 04/06/2024	Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.302,18	2	66.604
2024	1429	17	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	Mandato 17290/1 04/06/2024	Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	2	40.317
2024	1431	8	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	Mandato 16027/1 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.920,00	-10	-109.200
2024	1433	370	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	Mandato 15942/1 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/2024 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	3	9.516
2024	1434	FATTPA 6_24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN	102.981,15	Mandato 17677/1 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI	102.981,15	26	2.677.510
2024	1435	974/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Nota credito 2024/1458 € -3207,8	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1436	973/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Nota credito 2024/1457 € -3170,5	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1437	48/F	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	Mandato 18745/1 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	46.769,00	30	1.403.070
						Mandato 18746/1 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.203,85	30	276.116



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 189 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1438	FPA 18/24	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.038,77	Mandato 15988/1 20/05/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	31.038,77	1	31.039
2024	1439	74/34	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO	284,00	Mandato 16075/1 20/05/2024	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA A MILANO DEL	284,00	-10	-2.840
2024	1440	299/2024	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA	48,80	Mandato 15855/1 17/05/2024	FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 - CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA FY301XY -	48,80	-15	-732
2024	1441	FPA/428	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	Mandato 16055/1 20/05/2024	FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO	9.749,02	-12	-116.988
2024	1443	FPA 9/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	Mandato 17266/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	2	112.107
2024	1444	20	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	Mandato 17245/1 04/06/2024	Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.171,85	2	38.344
2024	1445	FPA 17/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	8.787,69	Mandato 17293/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	8.787,69	2	17.575
2024	1446	FATTPA 11_24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	Mandato 17299/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	2	242.675
2024	1447	FPA 18/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	6.434,33	Mandato 17294/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	2	12.869
2024	1448	FPA 2/24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	12.219,69	Mandato 17208/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	12.219,69	1	12.220
2024	1449	122	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 17289/1 04/06/2024	Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	1	52.632
2024	1450	824500108290	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.600,15	Mandato 16559/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - . - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.511,57	-10	-35.116



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 190 di 445

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

Eser.	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 16561/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.088,58	-10	-20.886
2024	1451	9502270187	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	Mandato 15973/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL	856,46	-14	-11.990
2024	1452	9502270203	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	Mandato 15714/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	288,23	-18	-5.188
2024	1453	9502270188	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	Mandato 15915/1 20/05/2024	SALDO FATT. N. 9502270188 DEL 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	863,74	-14	-12.092
2024	1454	18	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	Mandato 17191/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	106.652,74	0	0
2024	1455	FATTPA 19_24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 17183/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 19_24 del 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	1	14.524
2024	1456	ND45/24	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	Mandato 16382/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	716.660,18	3	2.149.981
						Mandato 16384/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	371.018,28	3	1.113.055
2024	1461	33	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Mandato 16925/1 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DAL	4.000,00	-2	-8.000
2024	1462	16	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Mandato 22066/1 16/07/2024	Fatt. N. 16 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	8.544,10	45	384.484
2024	1463	FATTPA 3_24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Mandato 22064/1 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 03/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO	8.544,10	43	367.396
2024	1467	13	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Avviso per la pr	23.167,58	Nota credito 2024/1765 € -23167,58	Pagamento intermedio // Avviso per la pr	0,00	0	0
2024	1468	12	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Avviso per la presentazion	38.612,64	Nota credito 2024/1826 € -38612,64	Anticipo - // Avviso per la presentazion	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1469	316PA	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	4.392,00	Mandato 16259/1 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	4.392,00	-11	-48.312
2024	1470	9502270212	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	Mandato 16530/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO	923,10	-10	-9.231
						Mandato 16531/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	1.021,74	-10	-10.217
2024	1471	9502270209	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	Mandato 16595/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	677,60	-10	-6.776
2024	1472	9502270189	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	Mandato 16796/1 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.590,00	-6	-9.540
						Mandato 16803/1 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	413,29	-6	-2.480
2024	1473	BOLL0197299-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	Mandato 20967/1 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	87,81	37	3.249
						Mandato 20968/1 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	43,90	37	1.624
2024	1474	BOLL0197300-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	Mandato 20989/1 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	106,35	37	3.935
						Mandato 20990/1 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	56,20	37	2.079
2024	1475	FATTPA 22_24	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 17220/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 05/05/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	-31	-1.207.449
2024	1476	2	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	Mandato 17577/1 11/06/2024	Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	12.122,17	6	72.733
2024	1477	208	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 17500/1 07/06/2024	Fatt. N. 208 del 02/05/2024 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mre	1.586,00	2	3.172



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1478	FPA 2/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	Mandato 16409/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	9.872,25	-14	-138.212
						Mandato 16412/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	8.211,00	-14	-114.954
2024	1479	000000900012188T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 18857/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900012188T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	-3	-16
2024	1480	000000900012198T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 17607/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900012198T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	-11	-101
2024	1481	1024112890	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	107,00	Mandato 36450/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024112890 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	107,00	207	22.149
2024	1482	V2/527965	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	805,80	Mandato 30421/1 17/10/2024	Fatt. N. V2/527965 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	805,80	139	112.006
2024	1483	824500104782	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 16928/1 30/05/2024	Fatt. N. 824500104782 del 27/04/2024 - A	233,92	2	468
2024	1484	2-R	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 17082/1 03/06/2024	Fatt. N. 2-R del 02/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	2	47.919
2024	1485	2024BG001005040	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	Mandato 15918/1 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005040 DEL 30/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	361,32	-12	-4.336
2024	1486	2978/00	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	Mandato 26853/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2978/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	606,94	101	61.301
						Mandato 26855/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2978/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	157,04	101	15.861
2024	1487	2977/00	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	Mandato 26851/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2977/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	254,41	101	25.695
						Mandato 26852/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2977/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	62,06	101	6.268



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 193 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1488	9502265607	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	493,10	Mandato 16326/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 30/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	493,10	-12	-5.917
2024	1489	BOLL0196712-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	247,07	Mandato 30643/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	144,90	139	20.141
						Mandato 30645/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	102,17	139	14.202
2024	1490	9502270211	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	Mandato 15718/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	147,50	-18	-2.655
2024	1491	9502270213	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	Mandato 15928/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 30/04/2024 - CARBURANTE APRILE 2024	64,03	-14	-896
2024	1492	BOLL0196687-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	121,46	Mandato 30644/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,44	139	6.455
						Mandato 30646/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	75,02	139	10.428
2024	1493	198	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 17081/1 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-2	-50.296
2024	1494	2024/FESP-22	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 17109/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-2	-6.492
						Mandato 17110/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-2	-1.428
2024	1495	2024/FESP-25	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 17111/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-2	-2.645
						Mandato 17113/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	-2	-582
2024	1496	2024/FESP-24	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 17120/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-2	-8.810



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 194 di 445

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

Eser.	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 17121/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020	969,09	-2	-1.938
						03/06/2024				
2024	1497	2024/FESP-21	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 17083/1	Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	-2	-61.695
						03/06/2024				
						Mandato 17084/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.786,45	-2	-13.573
						03/06/2024				
2024	1498	2024/FESP-23	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 17085/1	Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-2	-14.420
						03/06/2024				
						Mandato 17086/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	-2	-3.172
						03/06/2024				
2024	1499	100	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti sr Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	Mandato 17624/1	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO "PROGRAMMAZIONE E FONDI	7.000,00	5	35.000
						11/06/2024				
2024	1500	3078/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	Mandato 26603/1	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.564,52	97	151.758
						11/09/2024				
						Mandato 26604/1	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	457,39	97	44.367
						11/09/2024				
2024	1501	105	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELET TORA	10.742,88	Mandato 16297/1	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	10.742,88	-15	-161.143
						22/05/2024				
2024	1502	99	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	23.206,67	Mandato 16553/1	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	23.206,67	-13	-301.687
						24/05/2024				
2024	1503	19/E	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	Mandato 17396/1	Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	46.360,00	-1	-46.360
						05/06/2024				
2024	1504	11	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilità dei lavorato	22.961,18	Mandato 16548/1	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	22.961,18	-14	-321.457
						24/05/2024				
2024	1505	FATTPA/20240007	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	Mandato 16596/1	Fatt. N. FATTPA/20240007 del 08/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO	248,81	-14	-3.483
						24/05/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 195 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1506	000041/SP2024	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 20234/1 28/06/2024	Fatt. N. 000041/SP2024 del 02/05/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	-33	-40.631.132
2024	1507	0000202430024569	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 17484/1 07/06/2024	Fatt. N. 0000202430024569 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-23	-15.078
2024	1508	0000202430024570	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 17450/1 06/06/2024	Fatt. N. 0000202430024570 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-24	-6.895
2024	1509	238	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	Mandato 16541/1 24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO	29.955,15	-15	-449.327
2024	1510	24VN000072	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	Mandato 24645/1 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000072 del 02/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	13.561,63	61	827.259
2024	1511	000000900010527D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	Mandato 17600/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	92,81	-11	-1.021
2024	1512	38/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	40.809,44	Non pagato		40.809,44	222	9.059.696
2024	1513	422400179280	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	75,88	Non pagato		75,88	214	16.238
2024	1514	FATTPA 2_24	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	Mandato 15731/1 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO	1.342,00	-12	-16.104
2024	1515	96GITE	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 17199/1 04/06/2024	Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-4	-580.597
2024	1516	824500110432	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 -	263,37	Mandato 16612/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 del 08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	-12	-3.160
2024	1517	ZZ50503572	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	7.868,48	Mandato 20975/1 10/07/2024	Fatt. N. ZZ50503572 del 04/04/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI	7.868,48	32	251.791
2024	1518	PA896	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	49.629,78	Mandato 24643/1 08/08/2024	Fatt. N. PA896 del 09/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	49.629,78	31	1.538.523



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 196 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1519	FPA 2/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	Mandato 20497/1 02/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 10/05/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	5.978,00	23	137.494
2024	1520	137	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	Mandato 16618/1 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	-13	-128.339
						Mandato 16620/1 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.267,33	-13	-133.475
2024	1521	18	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	6.354,00	Mandato 20474/1 02/07/2024	Fatt. N. 18 del 24/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	6.354,00	39	247.806
2024	1522	1070050787	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Non pagato		226.927,22	191	43.343.099
2024	1523	1024115822	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.342,82	Mandato 36463/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024115822 del 24/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.342,82	205	275.278
2024	1524	51838	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	Mandato 20916/1 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	67.320,04	14	942.481
						Mandato 20918/1 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	143.051,35	14	2.002.719
						Mandato 20919/1 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	41,50	14	581
2024	1525	FPA 3/24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	5.899,92	Mandato 16345/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-11	-64.899
2024	1530	FPA 2/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	Mandato 22068/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	40	280.214
2024	1531	4	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,02	Nota credito 2024/2222 € -2082,02	NOTA CREDITO PER FATTURA N. 4 del 07.05.	0,00	0	0
2024	1532	24-58/691	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.210,95	Non pagato		1.210,95	201	243.401



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 197 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1533	824500099238	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	236,58	Mandato 16520/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500099238 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	-5	-1.183
2024	1534	1562-2024	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	Mandato 20244/1 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	2.909,40	25	72.735
						Mandato 20245/1 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	6.644,34	25	166.108
2024	1535	824500090109	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,36	Mandato 16518/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500090109 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	113,36	-5	-567
2024	1536	824500090110	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	532,16	Mandato 16519/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	532,16	-5	-2.661
2024	1537	BOLL0197317-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	Mandato 22689/1 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	17,68	53	937
						Mandato 22699/1 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	78,52	53	4.162
						Mandato 22701/1 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	180,94	53	9.590
2024	1538	BOLL0196729-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	Mandato 22615/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	63,29	52	3.291
						Mandato 22617/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	71,57	52	3.722
2024	1539	9502271247	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	Mandato 16332/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO	614,07	-12	-7.369
2024	1540	BOLL0196676-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	Mandato 22618/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	49,99	52	2.599
						Mandato 22619/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	85,87	52	4.465



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 198 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1541	BOLL0197237-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	Mandato 22622/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	22,70	52	1.180
						Mandato 22624/1 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	60,71	52	3.157
2024	1542	824500109663	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	614,44	Mandato 16521/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	614,44	-15	-9.217
2024	1543	213/PA	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 22299/1 19/07/2024	Fatt. N. 213/PA del 08/05/2024 - Canone Servizio VOIP per i CPI - Anno 2024 Periodo dal 01/03/2024	7.655,09	41	313.859
2024	1544	824500110202	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	156,66	Mandato 20697/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500110202 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	156,66	28	4.386
2024	1545	824500109618	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.078,98	Mandato 16522/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.078,98	-15	-31.185
2024	1546	824500109358	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,02	Mandato 16523/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.914,02	-16	-46.624
2024	1547	1844/O	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	Mandato 22524/1 24/07/2024	Fatt. N. 1844/O del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.232,89	24	53.589
2024	1548	6820240520000620	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INI ZI	413.792,02	Mandato 23099/1 01/08/2024	Fatt. N. 6820240520000620 del 07/05/2024 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE	413.792,02	26	10.758.593
2024	1549	VC0002552024	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	Mandato 17129/1 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 del 30/04/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	29.158,00	-5	-145.790
2024	1550	824500110201	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,29	Mandato 20699/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500110201 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	61,29	26	1.594
2024	1551	44/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	Mandato 17187/1 04/06/2024	Fatt. N. 44/2024 del 10/05/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	30.500,00	-6	-183.000



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 199 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1552	273/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	46.269,82	Mandato 18614/1 14/06/2024	Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 -	46.269,82	5	231.349
2024	1553	824500111078	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.828,59	Mandato 20701/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500111078 del 09/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	9.828,59	25	245.715
2024	1554	824500111043	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14	411,80	Mandato 16524/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	411,80	-18	-7.412
2024	1555	19	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.641,59	Mandato 16555/1 24/05/2024	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	34.641,59	-16	-554.265
2024	1556	2/PA	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	Mandato 16563/1 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 16564/1 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.253,75	-16	-164.060
2024	1557	2024-E4001-0000354	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	14.310,98	Mandato 16557/1 24/05/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	14.310,98	-16	-228.976
2024	1558	66	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	Mandato 17272/1 04/06/2024	Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	53.988,44	-6	-323.931
2024	1559	824500111351	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.907,70	Mandato 16610/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500111351 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	-14	-96.708
2024	1560	PAE0011350	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	204	600.686
2024	1561	PAE0011349	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 16841/1 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,53	-12	-570
2024	1562	PAE0011263	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	2,17	Mandato 17495/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	2,17	-3	-7



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 200 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1563	PAE0011262	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 17493/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	-3	-189.305
2024	1564	192	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	Mandato 19884/1 25/06/2024	Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	28.085,50	13	365.112
2024	1565	139	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	Mandato 19859/1 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO IMMIS. E	10.812,55	13	140.563
2024	1566	341	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATO	26.487,71	Mandato 16554/1 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	26.487,71	-19	-503.266
2024	1567	FATTPAAF/15	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO /	37.744,68	Mandato 16569/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	18.164,94	-19	-345.134
						Mandato 16570/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	19.579,74	-19	-372.015
2024	1568	97	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.998,65	Mandato 21108/1 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	9.872,25	30	296.168
						Mandato 21109/1 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	8.126,40	30	243.792
2024	1569	FATTPA 4_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.712,88	Mandato 16624/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 16626/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	7.840,63	-16	-125.450
2024	1570	FPA 3/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	Mandato 16348/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	-14	-61.283
2024	1571	53-2024	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	Mandato 16347/1 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	-14	-79.934



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 201 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1572	5PA	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	Mandato 16352/1 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.112,00	-14	-113.568
2024	1573	3/PA	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	Mandato 16359/1 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	-14	-74.256
2024	1574	FPA 3/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	Mandato 16355/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.803,12	-14	-109.244
2024	1575	13/E	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 16346/1 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-14	-65.520
2024	1576	4/FE	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif.	6.470,88	Mandato 16362/1 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.470,88	-15	-97.063
2024	1577	FPA 9/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	Mandato 16350/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-17	-84.121
2024	1578	1224002123	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	Mandato 17498/1 07/06/2024	Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024.	434.930,00	-32	-13.917.760
2024	1579	824500116585	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	13.611,37	Mandato 20954/1 09/07/2024	Fatt. N. 824500116585 del 13/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	13.611,37	26	353.896
2024	1580	20/FE	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	Mandato 20250/1 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.495,65	15	232.435
2024	1581	345/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000045SPAZIO EVENTI SRL Corrispettivo a saldo della Determina Di	21.348,78	Mandato 20315/1 01/07/2024	Fatt. N. 345/24 del 13/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	21.348,78	18	384.278
2024	1582	824500116584	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	Mandato 20982/1 10/07/2024	Fatt. N. 824500116584 del 13/05/2024 - - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	26	249.850
2024	1583	1031	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.083,25	Mandato 17329/1 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.083,25	-10	-180.832
2024	1584	52	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.621,76	Mandato 17331/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	-10	-98.722



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 202 di 445

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

Eser.	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 17333/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	7.749,51	-10	-77.495
2024	1585	21/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X070867695000000016587 Assolvimento	18.140,60	Mandato 20264/1 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	18.140,60	14	253.968
2024	1586	31	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	Mandato 20270/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLL	15.005,82	14	210.081
						Mandato 20274/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLL	14.779,00	14	206.906
2024	1587	24/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	Mandato 20256/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	14	237.724
						Mandato 20258/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.191,47	14	198.681
2024	1588	3243/00	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	Mandato 26607/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	808,35	93	75.177
						Mandato 26608/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	242,61	93	22.563
2024	1589	53	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	11.770,18	Mandato 16628/1 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT.	11.770,18	-18	-211.863
2024	1590	54091845	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 19033/1 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	18,30	-10	-183
2024	1591	107	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	Mandato 19059/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	7	69.106
						Mandato 19060/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.812,83	7	68.690
2024	1592	108	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	Mandato 16537/1 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-21	-207.317



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 203 di 445

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

Eser.	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 16538/1	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	7.658,38	-21	-160.826
2024	1593	1032	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.273,50	24/05/2024 Mandato 16534/1	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-21	-207.317
						24/05/2024 Mandato 16535/1	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	6.401,25	-21	-134.426
2024	1594	36/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	24/05/2024 Mandato 16566/1	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	-21	-207.317
						24/05/2024 Mandato 16567/1	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.605,75	-21	-222.721
2024	1595	6	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	23/05/2024 Mandato 16360/1	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.084,00	-16	-97.344
2024	1596	274/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.857,80	04/06/2024 Mandato 17319/1	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-9	-152.822
						04/06/2024 Mandato 17325/1	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.877,53	-9	-133.898
2024	1599	002097/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	390.474,63	Non pagato		390.474,63	214	83.561.571
2024	1600	002281/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	211.560,06	Non pagato		211.560,06	214	45.273.853
2024	1601	247	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	35.558,94	31/05/2024 Mandato 17020/1	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	16.980,27	-15	-254.704
						31/05/2024 Mandato 17024/1	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	18.578,67	-15	-278.680



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 204 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1602	9Enti Pub.	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	Mandato 17334/1 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	21.908,02	-12	-262.896
2024	1603	F4	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.089,75	Mandato 18883/1 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.089,75	3	87.269
2024	1604	25	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	48.796,11	Non pagato		48.796,11	198	9.661.630
2024	1605	824500117421	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.500,37	Mandato 20987/1 10/07/2024	Fatt. N. 824500117421 del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.500,37	24	36.009
2024	1606	69	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	Mandato 17678/1 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN	33.184,00	-4	-132.736
2024	1607	002098/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	429.149,01	Non pagato		429.149,01	214	91.837.888
2024	1608	002283/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	259.429,94	Non pagato		259.429,94	214	55.518.007
2024	1609	135	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORS E D	366,00	Mandato 17142/1 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/2024 - ACQUISTO N. 1 LICENZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO	366,00	2	732
2024	1610	422400210582	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,52	Non pagato		29,52	211	6.229
2024	1611	9502270210	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	Mandato 17321/1 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -	52,95	1	53
2024	1612	9502270202	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,69	Non pagato		869,69	211	183.505
2024	1613	3/FE	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.446,00	Mandato 17613/1 11/06/2024	Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.446,00	6	26.676
2024	1614	1	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso professionale - profilo di cont	2.808,00	Mandato 17583/1 11/06/2024	Fatt. N. 1 del 10/05/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	2	5.616



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 205 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1615	3FE	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.853,16	Mandato 17368/1 05/06/2024	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.853,16	0	0
2024	1616	10	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: Il bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	Mandato 17361/1 05/06/2024	Fatt. N. 10 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-7	-87.360
2024	1617	2/2024	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.328,96	Mandato 17639/1 11/06/2024	Fatt. N. 2/2024 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.328,96	-1	-5.329
2024	1618	22	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22,0 giornate di consule	11.165,44	Mandato 17647/1 11/06/2024	Fatt. N. 22 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	-2	-22.331
2024	1619	FATTPA 6_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio	142,48	Mandato 17153/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-9	-1.282
2024	1620	15-2024	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMI CI	317,20	Mandato 17154/1 04/06/2024	Fatt. N. 15-2024 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	317,20	-9	-2.855
2024	1621	FATTPA 8_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17	142,48	Mandato 17152/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-9	-1.282
2024	1622	FATTPA 3_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Imposta di bollo	158,08	Mandato 17151/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	158,08	-9	-1.423
2024	1623	FATTPA 4_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	Mandato 17150/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	210,08	-9	-1.891
2024	1624	FATTPA 7_24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	Mandato 17149/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-10	-1.425
2024	1625	FATTPA 5_24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	Mandato 17148/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	90,48	-10	-905
2024	1626	824500111352	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.018,29	Mandato 17506/1 07/06/2024	Fatt. N. 824500111352 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.018,29	-3	-9.055
2024	1627	SEZI_H20240000332297	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000332297B/BO LLE	158,57	Mandato 20363/1 02/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000332297 del 09/05/2024 - UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA	158,57	-13	-2.061



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 206 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1628	PA03/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/50 3 DE	31.556,29	Mandato 24829/1 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	60	1.018.816
						Mandato 24831/1 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.576,02	60	874.561
2024	1629	2024018392	21/06/2024	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	193	7.064
2024	1630	8Enti Pub.	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	Mandato 19020/1 20/06/2024	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	17.663,10	6	105.979
2024	1631	50	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	Mandato 19919/1 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.044,20	10	200.442
						Mandato 19923/1 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.626,30	10	296.263
2024	1632	10/PA	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	Mandato 20249/1 28/06/2024	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	10.674,74	13	138.772
						Mandato 20282/1 28/06/2024	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	55.874,17	13	726.364
2024	1633	FATTPA 3_24	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000380INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E META Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	Mandato 16416/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	97.018,90	-23	-2.231.435
2024	1634	49/24	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	Mandato 16343/1 23/05/2024	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024. CONVENZIONE CON ABRUZZO	39.992,10	-23	-919.818
2024	1635	26	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	68.427,52	Non pagato		68.427,52	199	13.617.076
2024	1636	27	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	15.239,24	Non pagato		15.239,24	199	3.032.609
2024	1637	5	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 17363/1 05/06/2024	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-9	-40.716



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1642	6/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	Mandato 17360/1 05/06/2024	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	0	0
2024	1643	176	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	Mandato 17649/1 11/06/2024	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	3.355,00	4	13.420
2024	1644	PAE0011352	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 17494/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	-3	-29.852
2024	1645	PAE0011351	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	Mandato 17496/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	-3	-195.043
2024	1646	050020240000000316	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000316B/BOLLETTAZION E	8,87	Mandato 28217/1 25/09/2024	Fatt. N. 050020240000000316 del 14/05/2024 -	8,87	99	878
2024	1647	172	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	Mandato 17332/1 04/06/2024	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	100,04	-26	-2.601
2024	1648	050020240000000289	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000289B/BOLLETTAZION E	80,54	Mandato 30830/1 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023	65,37	128	8.367
						Mandato 30831/1 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	15,17	128	1.942
2024	1649	9/PA 2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	9.284,20	Mandato 23460/1 06/08/2024	Fatt. N. 9/PA 2024 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	9.284,20	37	343.515
2024	1650	2024.5001.01876	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	14.376,45	Mandato 23183/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	47	463.996
						Mandato 23185/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.504,20	47	211.697
2024	1651	23/PA	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	Mandato 17102/1 03/06/2024	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR000345 - CORSO	37.537,01	-13	-487.981
2024	1652	10/PA 2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	22.692,00	Mandato 23462/1 06/08/2024	Fatt. N. 10/PA 2024 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	22.692,00	37	839.604



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1653	100	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.263,54	Mandato 17099/1 03/06/2024	Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO	31.263,54	-13	-406.426
2024	1654	FATTFORBOPA/4	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	Mandato 17091/1 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNRR - FORBOTIKA SRL -	9.872,25	-13	-128.339
						Mandato 17092/1 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL PNRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO	10.441,05	-13	-135.734
2024	1655	73	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	Mandato 16752/1 28/05/2024	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.448,88	-20	-208.978
2024	1656	1036	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	Mandato 16634/1 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.980,27	-21	-356.586
						Mandato 16636/1 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.089,88	-21	-337.887
2024	1657	F5	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	Mandato 16713/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	21.258,25	-20	-425.165
						Mandato 16714/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	22.661,11	-20	-453.222
2024	1658	06/2024	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	Mandato 17364/1 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	-12	-67.392
2024	1659	74	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	Mandato 16746/1 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.316,85	-20	-206.337
2024	1660	3/PA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	Mandato 17134/1 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	23.210,06	-14	-324.941
2024	1661	19	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	10.430,25	Mandato 16853/1 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.430,25	-19	-198.175



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1662	144	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	Mandato 17100/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-14	-256.152
						Mandato 17101/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-14	-256.152
						Mandato 17103/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	624,84	-14	-8.748
2024	1663	FPA3	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	Mandato 17041/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	20.179,74	-17	-343.056
2024	1664	FPA 4/2024	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	Mandato 17043/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	15.723,12	-17	-267.293
2024	1666	3261/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	197	32
2024	1667	14/2024-FPA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.189,10	Mandato 17358/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-12	-118.467
						Mandato 17359/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.316,85	-12	-123.802
2024	1668	824000050486	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.050,51	Mandato 17075/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	572,66	-14	-8.017
						Mandato 17076/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	477,85	-14	-6.690
2024	1669	29/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	Mandato 17127/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	-17	-290.902
						Mandato 17130/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	12.332,47	-17	-209.652



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 210 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1670	88	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICI	221,31	Mandato 17679/1 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE	221,31	-8	-1.770
2024	1671	323/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Nota credito 2024/2174 € -26154,69	Nota di Credito a Cliente	0,00	0	0
2024	1672	52/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	Mandato 18869/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	42.228,64	-1	-42.229
						Mandato 18870/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	84.803,27	-1	-84.803
						Mandato 18872/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	65.321,06	-1	-65.321
						Mandato 18873/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	11.170,13	-1	-11.170
2024	1673	82	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	Mandato 17141/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	16.980,27	-17	-288.665
						Mandato 17143/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	18.908,07	-17	-321.437
2024	1674	FATTPA 7_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	10.722,86	Mandato 18887/1 19/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.722,86	-1	-10.723
2024	1675	252	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	Mandato 17441/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	16.980,27	-14	-237.724
						Mandato 17442/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	17.493,25	-14	-244.906
2024	1676	FATTPA 5_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	11.097,84	Mandato 17047/1 31/05/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	11.097,84	-20	-221.957



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 211 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1677	15/ELE	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.400,00	Nota credito 2024/2005 € -2400	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	0,00	0	0
2024	1678	75	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 17261/1 04/06/2024	Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	-13	-342.398
2024	1679	FPA 13/24	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	10.298,00	Mandato 17362/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.298,00	-12	-123.576
2024	1680	FPA 25/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	Mandato 17123/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	9.872,25	-17	-167.828
						Mandato 17124/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	10.256,65	-17	-174.363
2024	1681	145	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	Mandato 17045/1 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	16.980,27	-20	-339.605
						Mandato 17046/1 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	18.007,08	-20	-360.142
2024	1682	15/2024-FPA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	46.264,19	Nota credito 2024/1816 € -46264,19	NOTA DI CREDITO CHE ANNULLA LA FATTURA N	0,00	0	0
2024	1683	03/2024/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 17443/1 06/06/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	-14	-87.463
2024	1684	2024.5001.01883	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	18.092,69	Mandato 23179/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	46	448.069
						Mandato 23181/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.352,07	46	384.195
2024	1685	FATTPA 6_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	44.099,84	Mandato 17139/1 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	25.009,70	-17	-425.165



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 212 di 445

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

Eser.	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 17140/1 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	19.090,14	-17	-324.532
2024	1686	52	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	18.925,56	Mandato 22424/1 22/07/2024	Fatt. N. 52 del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	18.925,56	32	605.618
2024	1687	83	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	24.807,96	Nota credito 2024/2006 € -24807,96	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	0,00	0	0
2024	1688	12	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	Mandato 18629/1 14/06/2024	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E	20.263,89	-6	-121.583
						Nota credito 2024/1802 € -23890,85	storno parziale fatt n12 del 21052024 co	0,00	0	0
2024	1689	4600044021	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	Mandato 17027/1 31/05/2024	Fatt. N. 4600044021 del 30/04/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	1.526,90	-30	-45.807
2024	1690	22	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	Mandato 16366/1 23/05/2024	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - ASSISTENZA TECNICA ANNO	27.597,91	-13	-358.773
2024	1691	3/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20131/1 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	13	2.643.333
2024	1692	003106/PA	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	Mandato 17078/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.046,79	-12	-204.561
						Mandato 17079/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.000,00	-12	-204.000
						Mandato 17080/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7.490,29	-12	-89.883
2024	1693	FPA2	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	Mandato 17087/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.764,23	-14	-38.699
						Mandato 17088/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.276,18	-14	-31.867



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1694	72	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26.169,82	Mandato 23406/1 06/08/2024	Fatt. N. 72 del 17/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO IN GESTIONE E	26.169,82	50	1.308.491
2024	1695	3262/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	Mandato 26862/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3262/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	723,13	87	62.912
						Mandato 26863/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3262/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	190,90	87	16.608
2024	1696	3260/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	Mandato 26860/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3260/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	183,52	87	15.966
						Mandato 26861/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3260/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	40,63	87	3.535
2024	1697	ZZ50505232	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	Mandato 24995/1 20/08/2024	Fatt. N. ZZ50505232 del 17/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	4.236,86	61	258.448
2024	1698	8101005395	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	6.342,00	Non pagato		6.342,00	165	1.046.430
2024	1699	111	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	10.968,40	Mandato 19029/1 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.968,40	0	0
2024	1700	146	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	Mandato 22884/1 30/07/2024	Fatt. N. 146 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".	16.116,06	40	644.642
2024	1701	8/01	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	Mandato 19028/1 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.672,48	-1	-10.672
2024	1702	30/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	Nota credito 2024/2181 € -24442,87	Storno fattura 30/PA/2024 del 20/05/2024	0,00	0	0
2024	1703	155	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	Mandato 17135/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	25.404,59	-17	-431.878
						Mandato 17136/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	20.563,01	-17	-349.571
2024	1704	23	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	Mandato 16358/1 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	82.654,29	-13	-1.074.506



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 214 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1705	412407441492	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,60	Non pagato		428,60	208	89.149
2024	1706	3404/2024/D	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.247,74	Mandato 20961/1 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	40.392,03	9	363.528
						Mandato 20962/1 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	85.830,81	9	772.477
						Mandato 20964/1 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	24,90	9	224
2024	1707	FATTPA 1_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lipa Liquidazione Compenso partecipazione sed	3.537,96	Non pagato		3.537,96	194	686.364
2024	1708	44/00	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.428,08	Mandato 20674/1 05/07/2024	Fatt. N. 44/00 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.428,08	15	216.421
2024	1709	3/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	Mandato 17273/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	16.980,27	-16	-271.684
						Mandato 17278/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	17.170,59	-16	-274.729
2024	1710	2/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	Mandato 22426/1 22/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	14.879,52	32	476.145
2024	1711	2024/748	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	Mandato 16369/1 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA	670,87	-30	-20.126
2024	1712	7403354866	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	Mandato 16381/1 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE	243,80	-30	-7.314
2024	1713	20	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	12.830,38	Mandato 19924/1 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.830,38	4	51.322



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1714	FPA 5/2024	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	Mandato 17336/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.011,90	-17	-187.202
2024	1715	31/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	Mandato 21098/1 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.031,37	20	260.627
						Mandato 21099/1 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.480,45	20	269.609
2024	1716	12	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Nota credito 2024/2238 € -4218,76	onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	0,00	0	0
2024	1717	16/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	14.327,62	Mandato 19058/1 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.327,62	0	0
2024	1718	17/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.725,38	Mandato 17138/1 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.725,38	-18	-283.057
2024	1719	44/PA	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	Mandato 20924/1 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	13.464,01	-7	-94.248
						Mandato 20925/1 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	21.112,12	-7	-147.785
						Mandato 20926/1 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	8,30	-7	-58
						Mandato 20927/1 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	7.498,15	-7	-52.487
2024	1720	43/PA	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	Mandato 20931/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	11.035,94	-7	-77.252
						Mandato 20932/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	782,09	-7	-5.475
						Mandato 20933/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	1.645,10	-7	-11.516



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 216 di 445

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

Eser.	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 20934/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	18.529,41	-7	-129.706
						Mandato 20935/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	2.582,72	-7	-18.079
						Mandato 20936/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	8,30	-7	-58
						Mandato 20937/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	6.093,74	-7	-42.656
						Mandato 20939/1 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	1.402,24	-7	-9.816
2024	1721	112/PA	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Mandato 23101/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.035,94	16	176.575
						Mandato 23104/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	782,09	16	12.513
						Mandato 23105/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.645,10	16	26.322
						Mandato 23106/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.529,41	16	296.471
						Mandato 23108/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.582,72	16	41.324
						Mandato 23109/1 01/08/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A	8,30	16	133
						Mandato 23111/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.093,74	16	97.500
						Mandato 23113/1 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.402,24	16	22.436
2024	1722	113/PA	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	Mandato 23116/1 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	13.464,01	16	215.424



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 23117/1	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	21.112,12	16	337.794
						01/08/2024				
						Mandato 23118/1	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	8,30	16	133
						01/08/2024				
						Mandato 23119/1	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	7.498,15	16	119.970
						01/08/2024				
2024	1724	FATTPA 36_24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	Mandato 18937/1	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E	857,17	-41	-35.144
						20/06/2024				
						Mandato 18938/1	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	615,49	-41	-25.235
						20/06/2024				
2024	1725	FATTPA 37_24	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	121.348,15	Mandato 18923/1	Fatt. N. FATTPA 37_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	121.348,15	-32	-3.883.141
						20/06/2024				
2024	1726	FATTPA 38_24	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	25.586,40	Mandato 18925/1	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	21.540,38	-32	-689.292
						20/06/2024				
						Mandato 18928/1	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E	4.046,02	-32	-129.473
						20/06/2024				
2024	1727	0000015345	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 22177/1	Fatt. N. 0000015345 del 20/05/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	26	5.842.336
						17/07/2024				
2024	1728	000000900013328D	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	77,99	Mandato 18842/1	Fatt. N. 000000900013328D del 23/05/2024 - Pedaggi Autostradali. ASSEGNAZIONE RISORSE	77,99	-33	-2.574
						19/06/2024				
2024	1729	000000900013327D	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.120,02	Mandato 22534/1	Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900013327D del 23/05/2024	2.120,02	2	4.240
						24/07/2024				
2024	1730	000000900016055T	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 18839/1	Fatt. N. 000000900016055T del 23/05/2024 - Canone Aprile 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	7,32	-33	-242
						19/06/2024				
2024	1731	000000900016054T	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Mandato 22533/1	Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900016054T del 23/05/2024	54,94	2	110
						24/07/2024				
2024	1732	532	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 25769/1	Fatt. N. 532 del 20/05/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	61	35.722
						22/08/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 218 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1733	3519/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	Mandato 26609/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	540,19	81	43.755
						Mandato 26610/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	152,26	81	12.333
2024	1734	3431/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	Mandato 26866/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	709,45	82	58.175
						Mandato 26867/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	200,98	82	16.480
2024	1735	3430/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	Mandato 26864/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	211,28	82	17.325
						Mandato 26865/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	55,98	82	4.590
2024	1736	396	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	34.860,34	Mandato 17386/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-17	-288.665
						Mandato 17388/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	17.880,07	-17	-303.961
2024	1737	397	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	24.971,76	Mandato 19031/1 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.971,76	-2	-49.944
2024	1738	FPA 1/24	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.866,30	Mandato 17365/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.866,30	-17	-286.727
2024	1739	17	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	Mandato 20610/1 04/07/2024	Fatt. N. 17 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE Anticipo 50% - Percorso	38.612,64	27	1.042.541
2024	1741	824500133053	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	234,85	Mandato 26317/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500133053 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	234,85	70	16.440



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 219 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1742	824500132904	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	109,02	Mandato 26318/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500132904 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	109,02	70	7.631
2024	1743	824500132905	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	552,17	Mandato 26319/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500132905 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	552,17	70	38.652
2024	1744	824500133052	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	838,92	Mandato 18830/1 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	838,92	-8	-6.711
2024	1745	824500132903	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	409,05	Mandato 20704/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500132903 del 27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	409,05	8	3.272
2024	1746	824500127934	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	Mandato 20976/1 10/07/2024	Fatt. N. 824500127934 del 27/05/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	13	41.880
2024	1747	824500122656	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	Mandato 20766/1 08/07/2024	Fatt. N. 824500122656 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.380,98	11	15.191
2024	1748	824500127935	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	65,04	Mandato 20956/1 09/07/2024	Fatt. N. 824500127935 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	65,04	12	780
2024	1749	824500122655	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	Mandato 20759/1 08/07/2024	Fatt. N. 824500122655 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	201,84	11	2.220
2024	1750	824500120240	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	Mandato 20708/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500120240 del 27/05/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	44,42	8	355
2024	1751	212	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	Mandato 22522/1 24/07/2024	Fatt. N. 212 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E POSA 3 TARGHE ASSESSORATO	366,00	26	9.516
2024	1752	13/01	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	Mandato 19935/1 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.647,54	-4	-90.590
2024	1753	62/00	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	Mandato 20499/1 02/07/2024	Fatt. N. 62/00 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL	14.156,94	4	56.628



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 220 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1754	33/PA	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	Mandato 18620/1 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 -GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 -	15.079,88	-14	-211.118
2024	1755	113	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	32.337,99	Mandato 17337/1 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE	32.337,99	-18	-582.084
2024	1756	74/FE	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	Mandato 18898/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	21.068,16	14	294.954
						Mandato 18899/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	15.251,58	14	213.522
2024	1757	412407441491	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,53	Non pagato		33,53	208	6.974
2024	1758	156	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20	12.590,35	Mandato 20433/1 02/07/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.590,35	9	113.313
2024	1759	114	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.746,46	Mandato 20431/1 02/07/2024	Fatt. N. 114 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.746,46	9	303.718
2024	1760	115	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.129,10	Mandato 20304/1 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER"	17.129,10	5	85.646
2024	1761	18	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Pagamento interm	23.167,58	Mandato 20611/1 04/07/2024	Fatt. N. 18 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Pagamento intermedio -	23.167,58	27	625.525
2024	1762	13	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilità dei lavorato	23.165,29	Mandato 18631/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	13.031,37	-6	-78.188
						Mandato 18633/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	7.527,65	-6	-45.166
						Nota credito 2024/1850 € -2606,27	storno parziale fattura n 13 del 2105202	0,00	0	0
2024	1763	57/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	Mandato 19278/1 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	99.098,28	-1	-99.098



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1764	58/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	Mandato 17455/1 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.424,26	-20	-988.485
2024	1766	FATTPA 7_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	Mandato 18623/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	2	10.000
2024	1767	7200001390	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	825.143,01	Mandato 36071/1 11/12/2024	Fatt. N. 7200001390 del 15/05/2024 -CIG master: 55193442C1 DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO	825.143,01	164	135.323.454
2024	1768	1422404157	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Nota credito 2024/3043 € -25519,89	Storno totale fatt. n. 1422404157 dell 1	0,00	0	0
2024	1769	291/24	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.278,23	Mandato 17374/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-18	-305.645
						Mandato 17376/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.297,96	-18	-239.363
2024	1770	N48353	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	Mandato 17264/1 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	111.758,46	-4	-447.034
						Non pagato		561,60	206	115.690
2024	1771	555/24PA	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	Mandato 20106/1 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO "IL NUOVO MODELLO	690,00	18	12.420
2024	1772	9117005597	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	Mandato 20283/1 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.585,26	19	714.120
2024	1773	49/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	Mandato 20302/1 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	25.014,98	5	125.075
2024	1774	47/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	Mandato 20298/1 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLLE	28.887,40	5	144.437
2024	1775	48/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	Mandato 20301/1 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.359,20	5	81.796



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 222 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1776	46/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	Mandato 20294/1 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.772,34	5	73.862
2024	1777	31	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2023 CON SULEN	42.465,16	Non pagato		42.465,16	191	8.110.846
2024	1778	28	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE 01.01.2022-31.12.2022 IASELLI	21.521,04	Non pagato		21.521,04	191	4.110.519
2024	1779	30	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	237.455,54	Non pagato		237.455,54	191	45.354.008
2024	1780	29	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	4.836,14	Non pagato		4.836,14	191	923.703
2024	1781	21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	Mandato 20445/1 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	9	152.822
						Mandato 20446/1 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	17.458,78	9	157.129
2024	1783	32/PA	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	Mandato 20284/1 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	29.466,70	4	117.867
2024	1784	11	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	29.589,06	Mandato 20435/1 02/07/2024	Fatt. N. 11 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.589,06	8	236.712
2024	1785	156	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	Mandato 20290/1 28/06/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	31.196,48	4	124.786
2024	1786	1/2024	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86503 CAMPEGGIA GIROLMINa SI RIMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE G ETT	2.137,68	Non pagato		2.137,68	192	410.435
2024	1788	F6	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	Mandato 17302/1 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	-23	-544.948



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 223 di 445

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

Eser.	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 17303/1 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	19.966,32	-23	-459.225
2024	1789	113	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 51 C	33.841,80	Mandato 19201/1 24/06/2024	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.841,80	-3	-101.525
2024	1790	CQ24-00147	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	Mandato 22823/1 30/07/2024	Fatt. N. CQ24-00147 del 24/05/2024 - DGR 161/2023. SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA	60.756,00	36	2.187.216
2024	1791	53/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	Mandato 17351/1 05/06/2024	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA	52.204,30	-21	-1.096.290
2024	1792	12/01	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	Mandato 19934/1 25/06/2024	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	17.582,25	-3	-52.747
2024	1793	58	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	Mandato 19943/1 25/06/2024	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	22.520,08	-2	-45.040
2024	1794	114/F	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	32.450,64	Nota credito 2024/2232 € -32450,64	Riferimento Ns. Fatt. n. 114/F del 29/05	0,00	0	0
2024	1795	113/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	Mandato 20188/1 28/06/2024	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.245,37	1	38.245
2024	1796	F7	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	Mandato 17379/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.111,90	-22	-376.462
						Mandato 17382/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	18.135,20	-22	-398.974
2024	1797	824500135118	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.2 0	6.562,13	Mandato 20696/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500135118 del 27/05/2024 - UTENZA GAS COMPLESSO LE NAIADI	6.562,13	8	52.497
2024	1798	120	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	Mandato 19941/1 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	20.257,95	-2	-40.516



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 224 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1799	57/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	32.169,00	Mandato 28912/1 08/10/2024	Fatt. N. 57/2024 del 27/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	32.169,00	103	3.313.407
2024	1800	58/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	28.520,12	Mandato 19938/1 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.520,12	-2	-57.040
2024	1801	11/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.662,36	Mandato 20479/1 02/07/2024	Fatt. N. 11/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.662,36	5	63.312
2024	1803	57	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	12.054,86	Mandato 20493/1 02/07/2024	Fatt. N. 57 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	12.054,86	6	72.329
2024	1804	88	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	Mandato 17567/1 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.806,30	-16	-460.901
2024	1806	SEZI_H20240000460642	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460642B/BO LLE	13,28	Mandato 22581/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000460642 del 20/05/2024 -	13,28	10	133
2024	1807	297/24	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	Mandato 17564/1 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	34.814,85	-20	-696.297
2024	1808	FATTPAAF/22	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	22.887,96	Mandato 19954/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.887,96	-2	-45.776
2024	1809	112/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	42.959,16	Mandato 19962/1 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO " -.	42.959,16	-2	-85.918
2024	1810	22	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	24.927,66	Mandato 20060/1 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.927,66	-1	-24.928
2024	1811	FPA4	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	Mandato 17566/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.986,04	-16	-223.777
2024	1812	FATTPA 11_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	Mandato 19929/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	33.225,24	-1	-33.225



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

Eser.	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 19932/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.035,22	-1	-4.035
2024	1813	FATTPA 10_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.894,78	Mandato 18654/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	15.894,78	-12	-190.737
2024	1814	FATTPA 9_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.907,08	Mandato 18660/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	15.907,08	-12	-190.885
2024	1815	FPA5	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.412,70	Mandato 17565/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.412,70	-16	-214.603
2024	1817	3	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Espert	12.480,00	Mandato 17623/1 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-11	-137.280
2024	1818	2024027139	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	183	2.211
2024	1819	FATTPAAF/21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	34.781,72	Mandato 20288/1 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	34.781,72	5	173.909
2024	1820	19/2024-FPA	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.689,69	Mandato 20440/1 02/07/2024	Fatt. N. 19/2024-FPA del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO *AIUTO	23.689,69	9	213.207
2024	1821	21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	32.919,48	Mandato 20428/1 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO *OPERATORE	32.919,48	9	296.275
2024	1822	1070050803	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	Nota credito 2024/1886 € -181519,39	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1823	FATTPA 8_24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	35.464,01	Mandato 20438/1 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.464,01	8	283.712
2024	1824	05 EL2024	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	Mandato 17589/1 11/06/2024	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	-10	-63.960



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 226 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1825	5	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	Mandato 17590/1 11/06/2024	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.652,00	-10	-26.520
2024	1827	10	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	Mandato 17602/1 11/06/2024	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	-6	-25.272
2024	1828	FPA 5/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	Mandato 17596/1 11/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-9	-112.320
2024	1829	050020240000000216	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000216B/BOLLETTAZION E	23,75	Mandato 22585/1 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000216 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	23,75	37	879
2024	1830	824500117420	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	885,45	Mandato 26316/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500117420 del 15/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	885,45	82	72.607
2024	1831	01500202400000261200	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	36,50	Non pagato		36,50	190	6.935
2024	1832	050020240000000260	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000260B/BOLLETTAZION E	21,63	Mandato 22586/1 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000260 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	21,63	37	800
2024	1833	PA1009	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.556,30	Mandato 24644/1 08/08/2024	Fatt. N. PA1009 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	60.556,30	16	968.901
2024	1834	N48690	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	Mandato 17669/1 11/06/2024	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	586,07	1	586
						Non pagato		2,95	204	602
2024	1835	10/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.873,81	Mandato 20480/1 02/07/2024	Fatt. N. 10/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE -	11.873,81	5	59.369
2024	1836	9/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.188,80	Mandato 22041/1 16/07/2024	Fatt. N. 9/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.188,80	19	307.587
2024	1837	117	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	15.295,60	Mandato 18602/1 13/06/2024	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.295,60	-13	-198.843



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 227 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1838	050020240000000427	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000427B/BOLLETTAZION E	35,13	Mandato 22582/1 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000427 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	35,13	37	1.300
2024	1839	SEZI_H20240000460641	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460641B/BO LLE	9,13	Mandato 22584/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000460641 del 20/05/2024 -	9,13	10	91
2024	1840	56	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	37.777,44	Mandato 20065/1 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	20.468,47	-1	-20.468
						Mandato 20069/1 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	17.308,97	-1	-17.309
2024	1841	000000900013322D	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	92,10	Mandato 17588/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900013322D del 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	92,10	-41	-3.776
2024	1842	116	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	12.513,84	Mandato 18601/1 13/06/2024	Fatt. N. 116 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.513,84	-13	-162.680
2024	1843	10/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86505 GIACCI LUCIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	3.333,92	Non pagato		3.333,92	188	626.777
2024	1844	4	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	Mandato 17586/1 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.570,00	-10	-95.700
2024	1845	FPA 7/24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	Mandato 17591/1 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.276,00	-17	-55.692
2024	1846	000000900016048T	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17587/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016048T del 23/05/2024 - CANONE TELEPASS E QUOTE ASSOCIATIVE - Codice	14,64	-41	-600
2024	1847	1/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86504 SCHIAVONE COSIMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	1.830,00	Non pagato		1.830,00	188	344.040
2024	1848	FPA 2/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86506 Neri Matteo Partecipazione Sedute Comitato Etico Reg	3.294,00	Non pagato		3.294,00	188	619.272



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 228 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1849	12/2024/E	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86507 DI MASCIO ROCCO liquidazione compenso per partecipazione	2.562,00	Non pagato		2.562,00	186	476.532
2024	1851	86	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.621,08	Mandato 17568/1 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.621,08	-16	-569.937
2024	1852	4/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.277,10	Mandato 18603/1 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	25.277,10	-13	-328.602
2024	1853	SEZI_H20240000367302	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000367302B/BO LLE	309,25	Mandato 22580/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000367302 del 09/05/2024 -	309,25	10	3.092
2024	1854	063	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l. sortware Virtual Appliance Determina di	13.066,20	Mandato 30615/1 18/10/2024	Fatt. N. 063 del 27/05/2024 - ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A" DI LICENZE - ORDINATIVO	13.066,20	114	1.489.547
2024	1855	584	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	Mandato 20107/1 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2024-2026.	1.920,00	0	0
2024	1856	FPA 10/24	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	Mandato 18919/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.950,00	-7	-34.650
2024	1857	824500138332	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	195,99	Mandato 17575/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	-16	-3.136
2024	1858	218	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A	25.171,68	Mandato 20073/1 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	25.171,68	-2	-50.343
2024	1859	35453518	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 23133/1 02/08/2024	Fatt. N. 35453518 del 20/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	33	12.722
2024	1860	20/2024-FPA	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.937,52	Mandato 18616/1 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	12.937,52	-15	-194.063
2024	1861	32/03	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	Mandato 20075/1 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	6.569,72	-3	-19.709



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 229 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1862	FATTPA 12_24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.966,02	Mandato 18627/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.740,62	-15	-146.109
						Mandato 18628/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.225,40	-15	-123.381
2024	1863	10Enti Pub.	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.988,95	Mandato 20071/1 26/06/2024	Fatt. N. 10Enti Pub. del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.988,95	-3	-38.967
2024	1864	FPA 3/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000108	22.288,02	Mandato 18617/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/05/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	22.288,02	-15	-334.320
2024	1865	116/F	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.161,24	Mandato 20158/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-2	-33.961
						Mandato 20159/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	14.180,97	-2	-28.362
2024	1866	115/F	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.244,22	Mandato 20949/1 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	17.111,90	10	171.119
						Mandato 20953/1 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.132,32	10	141.323
2024	1867	48/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	Mandato 19216/1 24/06/2024	Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.403,26	11	323.436
2024	1869	1070050796	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Nota credito 2024/1882 € -224615,02	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1870	1070050798	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Nota credito 2024/1887 € -226927,22	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1871	2024A000006570	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 17636/1 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-11	-5.100



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 230 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1872	ZZ50505313	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	Mandato 18863/1 19/06/2024	Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR	259.772,49	-8	-2.078.180
2024	1873	24300969	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	Mandato 18861/1 19/06/2024	LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 - PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 -	117.924,59	-8	-943.397
2024	1874	824500132902	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	183,65	Mandato 20706/1 05/07/2024	Fatt. N. 824500132902 del 27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	183,65	8	1.469
2024	1875	59/24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	Mandato 22907/1 31/07/2024	Fatt. N. 59/24 del 29/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DIPARTIMENTO DPD021 SERVIZIO	10.447,47	33	344.767
2024	1876	90	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	Mandato 18636/1 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	48.321,40	-15	-724.821
2024	1877	050020240000000386	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000386B/BOLLETTAZION E	53,01	Mandato 28332/1 26/09/2024	Fatt. N. 050020240000000386 del 28/05/2024 -FORNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE	53,01	65	3.446
2024	1878	1070050806	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Mandato 22479/1 24/07/2024	Fatt. N. 1070050806 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ANNO 2023 -	179.755,27	-5	-898.776
2024	1881	1070050808	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Mandato 22331/1 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023	75.883,62	-7	-531.185
						Mandato 22332/1 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ANNO 2023 - servizio plasma toll	147.862,33	-7	-1.035.036
2024	1883	1070050812	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Mandato 22249/1 18/07/2024	Fatt. N. 1070050812 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	224.615,02	-11	-2.470.765
2024	1885	1070050814	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Mandato 22250/1 18/07/2024	Fatt. N. 1070050814 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	226.927,22	-11	-2.496.199
2024	1888	1070050810	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Mandato 22330/1 22/07/2024	Fatt. N. 1070050810 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023	89.860,35	-7	-629.022
2024	1889	1070050816	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	Mandato 36537/1 17/12/2024	Fatt. N. 1070050816 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	181.519,39	141	25.594.234



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 231 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1890	63/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	Mandato 17665/1 11/06/2024	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	44.541,69	-19	-846.292
2024	1892	SEZI_H20240000328515	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000328515B/BO LLE	133,16	Mandato 20263/1 28/06/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000328515 del 09/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	133,16	-17	-2.264
2024	1893	1038	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 29262/1 11/10/2024	Fatt. N. 1038 del 16/05/2024 - PERCORSI SISTEMA DUALE.OPERATORE PROD.	23.167,58	72	1.668.066
2024	1894	824500120062	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	94,48	Mandato 20062/1 26/06/2024	Fatt. N. 824500120062 del 27/05/2024 - FORNITURA ELETTRICA PERIODO APRILE	94,48	-1	-94
2024	1895	35453298	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 19034/1 20/06/2024	Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-10	-54.337
2024	1896	1	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	Mandato 19850/1 25/06/2024	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	178.522,12	-4	-714.088
2024	1897	003602/PA	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 22405/1 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	23	696.546
						Mandato 22406/1 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	23	274.572
						Mandato 22408/1 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	23	234.315
						Mandato 22410/1 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	23	125.387
						Mandato 22412/1 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	23	670.558
2024	1898	120	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	18.314,32	Mandato 19022/1 20/06/2024	Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	18.314,32	-10	-183.143
2024	1899	22	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.224,76	Mandato 20695/1 05/07/2024	Fatt. N. 22 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" -	18.224,76	5	91.124



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 232 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1900	12Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	Mandato 24812/1 13/08/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.671,36	44	557.540
2024	1901	12	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	35.134,14	Mandato 22052/1 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	16	271.684
						Mandato 22055/1 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.153,87	16	290.462
2024	1902	13Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	Mandato 19017/1 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.789,80	-10	-287.898
2024	1903	14Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	Mandato 20508/1 02/07/2024	Fatt. N. 14Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.169,82	2	18.340
2024	1904	79	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I G	29.386,92	Mandato 20507/1 02/07/2024	Fatt. N. 79 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" -	29.386,92	2	58.774
2024	1905	11Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	Mandato 20505/1 02/07/2024	Fatt. N. 11Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.806,54	2	33.613
2024	1906	8101005887	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 20114/1 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	-3	-15.675.000
2024	1907	1197	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.317,84	Mandato 20504/1 02/07/2024	Fatt. N. 1197 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE"	41.317,84	2	82.636
2024	1908	05/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	17.540,51	Mandato 20502/1 02/07/2024	Fatt. N. 05/PA del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	17.540,51	2	35.081
2024	1909	123/F	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	43.917,66	Mandato 20203/1 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	43.917,66	-2	-87.835
2024	1911	FATTPA 13_24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.701,31	Mandato 20500/1 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.555,95	2	17.112



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 233 di 445

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

Eser.	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 20501/1 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.145,36	2	14.291
2024	1912	FPA 2/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.290,60	Mandato 18640/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 31/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 - UPSKILLING E	13.290,60	-16	-212.650
2024	1913	303/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	37.957,44	Mandato 18615/1 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	37.957,44	-16	-607.319
2024	1914	35/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	Mandato 18624/1 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 -	10.168,80	-16	-162.701
2024	1915	91	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.960,44	Mandato 19131/1 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.960,44	-7	-251.723
2024	1916	57	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	13.121,22	Mandato 19130/1 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.121,22	-7	-91.849
2024	1917	34/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	Mandato 19132/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	-7	-69.106
						Mandato 19133/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.332,25	-7	-58.326
2024	1918	21/FE	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	18.861,72	Mandato 21060/1 11/07/2024	Fatt. N. 21/FE del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	18.861,72	10	188.617
2024	1919	FPA6	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.267,14	Mandato 20166/1 27/06/2024	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.267,14	-4	-69.069
2024	1920	304/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	19.283,60	Mandato 19946/1 25/06/2024	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO.	19.283,60	-6	-115.702
2024	1921	14	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	Mandato 19944/1 25/06/2024	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.332,76	-6	-199.997



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 234 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1922	15	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	Mandato 19065/1 21/06/2024	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	29.955,60	-10	-299.556
2024	1923	23	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.244,56	Mandato 19062/1 21/06/2024	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.244,56	-10	-332.446
2024	1924	FPA 4/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	Mandato 19061/1 21/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	29.081,70	-10	-290.817
2024	1926	FATTPA 9_24	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86509 CRAS SRL PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azion e	20.000,00	Mandato 33904/1 02/12/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/05/2024 - Legittimità DFB da L.R. 16/2024. Progetto LIFE+-A_GreeNet	20.000,00	169	3.380.000
2024	1928	1044	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Mandato 36208/1 12/12/2024	Fatt. N. 1044 del 17/05/2024 - PERCORSI DI IEF - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -	38.612,64	134	5.174.094
2024	1929	824000050484	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.130,01	Non pagato		1.130,01	197	222.612
2024	1930	1	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO N.9 gettoni presenza per le sedute effe	2.699,99	Non pagato		2.699,99	197	531.898
2024	1931	000000583800010P	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	Mandato 17612/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000583800010P del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2,20	-41	-90
2024	1932	000000900013330D	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	213,20	Mandato 17604/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900013330D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	213,20	-41	-8.741
2024	1933	000000900016057T	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 17609/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016057T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	-41	-375
2024	1934	737	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMA TICI,	820,96	Mandato 18642/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	400,00	-8	-3.200
						Mandato 18643/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	350,98	-8	-2.808



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 235 di 445

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

Eser.	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 18644/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	69,98	-8	-560
2024	1935	03/2024	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	Mandato 18920/1 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.106,00	0	0
2024	1936	824500137685	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.899,34	Mandato 17599/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.620,35	-16	-73.926
						Mandato 17601/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	278,99	-16	-4.464
2024	1937	824500133328	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 17603/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	233,92	-16	-3.743
2024	1938	24VN000084	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	8.800,63	Mandato 24646/1 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000084 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	8.800,63	39	343.225
2024	1939	11/PA	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RI "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I-G	12.409,08	Mandato 19067/1 21/06/2024	Fatt. N. 11/PA del 03/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.409,08	-13	-161.318
2024	1940	64/24	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	1.502.917,62	Mandato 18886/1 19/06/2024	Fatt. N. 64/24 del 03/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	1.502.917,62	-15	-22.543.764
2024	1941	FPA 2/24	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	19.471,88	Mandato 19070/1 21/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	19.471,88	-13	-253.134
2024	1942	159	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	Mandato 19084/1 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " MAGAZZINIERE "	17.111,90	-13	-222.455
						Mandato 19086/1 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " MAGAZZINIERE "	13.757,90	-13	-178.853
2024	1943	124/F	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	18.374,85	Mandato 20278/1 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	9.872,25	-6	-59.234



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 236 di 445

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

Eser.	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 20281/1 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.502,60	-6	-51.016
2024	1944	21/2024-FPA	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	Mandato 19081/1 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.740,62	-13	-126.628
						Mandato 19083/1 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.134,82	-13	-131.753
2024	1945	0000026	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	370,49	Mandato 20285/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000026 del 31/05/2024 - SALDO INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	370,49	-94	-34.826
2024	1946	9502344625	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,66	Mandato 18987/1 20/06/2024	Fatt. N. 9502344625 del 31/05/2024 -	677,66	-14	-9.487
2024	1947	FATTPA 6_24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 18932/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	-8	-79.173
2024	1948	FATTPA 5_24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.135,36	Mandato 18927/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	-8	-73.083
2024	1949	FATTPA 5_24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	367.220,00	Mandato 22554/1 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA	187.055,52	25	4.676.388
						Mandato 22555/1 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA	180.164,48	25	4.504.112
2024	1950	2024-1054157	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE SCISSIO NE	40.983,97	Nota credito 2024/2011 € -40983,97	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT SCISSION	0,00	0	0
2024	1951	426	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	Nota credito 2024/2457 € -38	NOTA CREDITO TOTALE SU FATT. N. 426 DEL	0,00	0	0
2024	1952	62/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	Mandato 19055/1 21/06/2024	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	36.950,60	-8	-295.605



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 237 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1953	59/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	27.645,84	Mandato 18638/1 14/06/2024	Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI UPSKILLING E	27.645,84	-16	-442.333
2024	1954	300100	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	29.801,95	Mandato 22006/1 15/07/2024	Fatt. N. 300100 del 31/05/2024 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI	29.801,95	11	327.821
2024	1955	161	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20	29.412,12	Mandato 20688/1 05/07/2024	Fatt. N. 161 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	29.412,12	1	29.412
2024	1956	FPA 3/2024	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	12.888,23	Mandato 19937/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE"	12.888,23	-10	-128.882
2024	1957	10	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	10.277,28	Mandato 22379/1 22/07/2024	Fatt. N. 10 del 24/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1 - ATTIVITA' IL BIM.	10.277,28	28	287.764
2024	1958	03/2024	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 34 giornate di consulenz	14.144,00	Mandato 18935/1 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.144,00	-13	-183.872
2024	1960	8	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b	3.425,76	Mandato 18940/1 20/06/2024	Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.425,76	-14	-47.961
2024	1961	08/2024	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 6 S EDUT	2.196,00	Non pagato		2.196,00	180	395.280
2024	1962	5/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	Mandato 20367/1 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	17.111,90	2	34.224
						Mandato 20371/1 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.857,18	2	21.714
2024	1963	0150020240000045700	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	404,70	Mandato 17578/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	305,55	43	13.139
						Mandato 17580/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	99,15	43	4.263



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 238 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1964	0150020240000045500	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	38,36	Mandato 17581/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	28,17	43	1.211
						Mandato 17582/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	10,19	43	438
2024	1965	202405/01845	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 17642/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01845 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84545 SERVIZI	280,00	-25	-7.000
						Mandato 17675/1 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01845 /2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL -	61,60	-25	-1.540
2024	1966	202405/01846	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 17643/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01846 del 03/05/2024 -CAUSALE 024/0501/84646 SERVIZI	165,00	-25	-4.125
						Mandato 17676/1 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01846 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL-	36,30	-25	-908
2024	1967	202405/01884	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 17641/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01844 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84444 SERVIZI	150,00	-25	-3.750
						Mandato 17674/1 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 1844/2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE	33,00	-25	-825
2024	1968	32	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	337.209,26	Mandato 21093/1 11/07/2024	Fatt. N. 32 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO	337.209,26	10	3.372.093
2024	1969	FATTPAAF/23	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	45.912,54	Mandato 20193/1 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	45.912,54	-7	-321.388
2024	1970	165	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20	13.203,25	Mandato 20190/1 28/06/2024	Fatt. N. 165 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	13.203,25	-7	-92.423
2024	1971	97	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	34.070,52	Mandato 21179/1 15/07/2024	Fatt. N. 97 del 05/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	34.070,52	10	340.705
2024	1972	FATTPAAF/24	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	32.256,49	Mandato 20155/1 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-8	-135.842



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 239 di 445

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

Eser.	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 20161/1	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	15.276,22	-8	-122.210
						27/06/2024				
2024	1973	FATTPAAF/25	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	48.724,72	Mandato 20145/1	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	48.724,72	-8	-389.798
						27/06/2024				
2024	1974	1/PA	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.256,52	Mandato 21181/1	Fatt. N. 1/PA del 05/06/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000124	32.256,52	10	322.565
						15/07/2024				
2024	1975	239	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 19012/1	Fatt. N. 239 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	-15	-35.685
						20/06/2024				
2024	1976	F8	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	Mandato 28356/1	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE	28.958,60	84	2.432.522
						27/09/2024				
						Mandato 28357/1	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE	31.086,20	84	2.611.241
						27/09/2024				
2024	1977	237	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 19011/1	Fatt. N. 237 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	-15	-11.895
						20/06/2024				
2024	1978	2/PA	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	42.182,04	Mandato 21183/1	Fatt. N. 2/PA del 05/06/2024 - GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	42.182,04	10	421.820
						15/07/2024				
2024	1979	33	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	Mandato 20141/1	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE	17.111,90	-8	-136.895
						27/06/2024				
						Mandato 20142/1	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE	13.139,58	-8	-105.117
						27/06/2024				
2024	1980	98	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	Mandato 20693/1	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	0	0
						05/07/2024				
						Mandato 20694/1	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.369,02	0	0
						05/07/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 240 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1981	80/2024	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	39.258,46	Mandato 20319/1 01/07/2024	Fatt. N. 80/2024 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO	39.258,46	-4	-157.034
2024	1982	1212	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	Mandato 24809/1 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL	20.468,47	39	798.270
						Mandato 24810/1 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL	15.885,82	39	619.547
2024	1983	100	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	22.374,54	Mandato 19947/1 25/06/2024	Fatt. N. 100 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	22.374,54	-10	-223.745
2024	1984	06/PA	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	19.666,37	Mandato 20691/1 05/07/2024	Fatt. N. 06/PA del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	19.666,37	0	0
2024	1985	81/2024	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.596,57	Nota credito 2024/3587 € -30596,57	88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	0,00	0	0
2024	1986	54/24	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	Mandato 17673/1 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	98.610,54	-11	-1.084.716
2024	1987	050020240000000537	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000537B/BOLLETTAZION E	133,31	Non pagato		133,31	161	21.463
2024	1988	1010899473	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 20312/1 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	-2	-4.348
2024	1989	AQ05353041	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20	12.105,34	Mandato 24997/1 20/08/2024	Fatt. N. AQ05353041 del 25/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	47	568.951
2024	1990	9502344633	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.669,16	Mandato 19035/1 20/06/2024	Fatt. N. 9502344633 del 31/05/2024 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento mese	3.669,16	-14	-51.368
2024	1991	9502344612	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.504,82	Mandato 20265/1 28/06/2024	Fatt. N. 9502344612 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	2.504,82	-6	-15.029



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 241 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1992	24FP3001781	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 26192/1 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001781 del 03/06/2024 - SPESE CONDOMINIALI MAGGIO-GIUGNO 2024 IMMOBILE	1.017,48	61	62.066
2024	1993	2/13/2024	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	261,10	Mandato 19217/1 24/06/2024	Fatt. N. 2/13/2024 del 31/05/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	261,10	-11	-2.872
2024	1994	FPA 6/2024	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.300,04	Mandato 19868/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 6/2024 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.300,04	-11	-135.300
2024	1995	64/00	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	6.770,94	Non pagato		6.770,94	178	1.205.227
2024	1996	22/2024-FPA	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.262,77	Mandato 19926/1 25/06/2024	Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.262,77	-11	-200.890
2024	1997	824000050487	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.259,81	Non pagato		14.259,81	184	2.623.805
2024	1998	824500140941	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.021,41	Mandato 20983/1 10/07/2024	Fatt. N. 824500140941 del 30/05/2024 - FORNITURA GAS - FORNITURA GAS NATURALE	2.021,41	9	18.193
2024	1999	24FP3001779	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 22393/1 22/07/2024	Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN	7.419,14	17	126.125
						Mandato 22395/1 22/07/2024	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34	229,50	17	3.902
						Mandato 22396/1 22/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	1.682,70	17	28.606
2024	2000	126	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	14.169,22	Mandato 20182/1 27/06/2024	Fatt. N. 126 del 06/06/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	14.169,22	-9	-127.523
2024	2001	127	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	16.289,98	Mandato 20180/1 27/06/2024	Fatt. N. 127 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	16.289,98	-9	-146.610
2024	2002	F9	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	Mandato 22865/1 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE	18.625,65	24	447.016



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 242 di 445

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

Eser.	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 22866/1 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE	14.849,63	24	356.391
2024	2003	108	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	48.619,70	Mandato 20175/1 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	26.523,45	-9	-238.711
						Mandato 20177/1 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	22.096,25	-9	-198.866
2024	2004	166	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	Mandato 20179/1 27/06/2024	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE	21.796,19	-9	-196.166
2024	2007	7	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	Mandato 18939/1 20/06/2024	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	-16	-49.920
2024	2008	19/ELE	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.928,00	Nota credito 2024/2958 € -2928	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	0,00	0	0
2024	2009	FATTPA 4_24	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	Mandato 18946/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	-17	-3.740
2024	2010	22/E	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE Rata di Saldo	298,63	Mandato 22268/1 18/07/2024	Fatt. N. 22/E del 06/06/2024 - SALDO INTERVENTO NEL COMUNE L'AQUILA LOC. COPPITO	298,63	11	3.285
2024	2012	286/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Mandato 28747/1 03/10/2024	Fatt. N. 286/24 del 22/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - acconto	13.231,15	104	1.376.040
2024	2013	24PA0001268	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	Mandato 20977/1 10/07/2024	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt.	5,40	19	103
						Mandato 20978/1 10/07/2024	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt.	43,60	19	828
2024	2014	000000900013324D	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	6,00	Mandato 18859/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900013324D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	6,00	-33	-198
2024	2015	000000900016049T	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 18858/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900016049T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	-33	-181



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 243 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2016	55/24	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	79.563,97	Mandato 22911/1 31/07/2024	Fatt. N. 55/24 del 24/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	79.563,97	38	3.023.431
2024	2019	744000284194	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 17655/1 11/06/2024	Fatt. N. 744000284194 del 13/05/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA	271,00	-30	-8.130
2024	2020	527/02	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.703,00	Mandato 18685/1 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/2024 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA	1.703,00	-13	-22.139
2024	2021	5/E	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 22149/1 17/07/2024	Fatt. N. 5/E del 31/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	17	172.816
2024	2022	9502344632	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	188,70	Mandato 19013/1 20/06/2024	Fatt. N. 9502344632 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	188,70	-14	-2.642
2024	2023	9502344611	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.134,58	Mandato 18845/1 19/06/2024	Fatt. N. 9502344611 del 31/05/2024 - Consumi carburante Maggio 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	1.134,58	-15	-17.019
2024	2024	FATTPA 5_24	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024	463,60	Mandato 20082/1 26/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZIONE ARREDI/BENI MOBILI EDIFICIO	463,60	-10	-4.636
2024	2025	12	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	Mandato 18944/1 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	-9	-65.089
2024	2026	13/PA/2024	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	Mandato 19018/1 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 30/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-9	-53.099
2024	2027	1024147382	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	16,63	Non pagato		16,63	154	2.561
2024	2028	77	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	Mandato 26015/1 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	17.111,90	52	889.819
						Mandato 26016/1 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	14.300,62	52	743.632
2024	2029	16Enti Pub.	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	15.129,52	Mandato 20524/1 03/07/2024	Fatt. N. 16Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	15.129,52	-4	-60.518



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 244 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2030	132/F	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	30.088,73	Mandato 20162/1 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-10	-169.803
						Mandato 20165/1 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	13.108,46	-10	-131.085
2024	2031	15Enti Pub.	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	18.590,37	Mandato 20516/1 03/07/2024	Fatt. N. 15Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.590,37	-4	-74.361
2024	2032	333/24	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	Mandato 20366/1 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-5	-84.901
						Mandato 20370/1 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.607,51	-5	-73.038
2024	2033	0000202430031273	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 20275/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000202430031273 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-33	-9.481
2024	2034	824500143019	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	3.574,94	Mandato 26320/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500143019 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.574,94	58	207.347
2024	2035	824500143020	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.629,77	Non pagato		1.629,77	175	285.210
2024	2036	824500142979	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.812,01	Mandato 26321/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500142979 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.812,01	58	105.097
2024	2037	824500143572	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	623,15	Mandato 26322/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500143572 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	623,15	58	36.143
2024	2038	824500143021	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.607,18	Mandato 20993/1 10/07/2024	Fatt. N. 824500143021 del 07/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.607,18	1	2.607



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 245 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2039	FPA 7/2024	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	24.989,86	Mandato 20461/1 02/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 10/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO" CODICE	24.989,86	-8	-199.919
2024	2040	17/01	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.230,14	Mandato 20430/1 02/07/2024	Fatt. N. 17/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	11.230,14	-8	-89.841
2024	2041	14/01	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.641,00	Mandato 20422/1 02/07/2024	Fatt. N. 14/01 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA	11.641,00	-8	-93.128
2024	2042	16/01	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	Mandato 20417/1 02/07/2024	Fatt. N. 16/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	14.452,62	-8	-115.621
2024	2043	15/01	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.316,83	Mandato 20339/1 01/07/2024	Fatt. N. 15/01 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.316,83	-9	-155.851
2024	2044	130	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	11.531,04	Mandato 20337/1 01/07/2024	Fatt. N. 130 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	11.531,04	-9	-103.779
2024	2045	FPA 4/2024	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	10.865,20	Mandato 20333/1 01/07/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	10.865,20	-9	-97.787
2024	2046	PAE0018218	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	174	18.851
2024	2047	PAE0018221	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	174	67.714
2024	2048	6001037221	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2023	24.400,00	Mandato 23162/1 02/08/2024	Fatt. N. 6001037221 del 29/05/2024 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori	24.400,00	33	805.200
2024	2049	208	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.330,38	Nota credito 2024/2077 € -16330,38	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	0,00	0	0
2024	2050	148	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZI O	1.609,57	Mandato 20452/1 02/07/2024	Fatt. N. 148 del 04/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	1.609,57	-2	-3.219
2024	2051	02/PA	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO/ ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.800,00	Non pagato		4.800,00	179	859.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 246 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2052	110	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	Mandato 20946/1 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	22.574,55	-2	-45.149
						Mandato 20947/1 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	19.016,33	-2	-38.033
2024	2053	93	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	Mandato 19886/1 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO	15.795,60	-16	-252.730
						Mandato 19887/1 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO	17.718,46	-16	-283.495
2024	2054	94	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	Mandato 19891/1 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	15.795,60	-16	-252.730
						Mandato 19895/1 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.380,55	-16	-214.089
2024	2055	FPA 28/24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	Mandato 19902/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-16	-271.684
						Mandato 19908/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.393,42	-16	-214.295
2024	2056	2/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86504 SCHIAVONE COSIMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	366,00	Non pagato		366,00	173	63.318
2024	2057	12/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R/ "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I-G	13.546,29	Mandato 19920/1 25/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.546,29	-16	-216.741
2024	2058	FATTPA 1_24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM	74,52	Mandato 20930/1 09/07/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 11/06/2024 -- SPESE DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO	74,52	-2	-149



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 247 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2059	126	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	Mandato 22644/1 25/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	10.819,95	14	151.479
						Mandato 22710/1 26/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	15	148.084
2024	2060	86	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	276,22	Mandato 22269/1 18/07/2024	Fatt. N. 86 del 11/06/2024 - SALDO MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN	276,22	6	1.657
2024	2061	9502345695	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.771,05	Mandato 19875/1 25/06/2024	Fatt. N. 9502345695 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c.	1.771,05	-9	-15.939
2024	2062	202412PA26	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	78,08	Mandato 24601/1 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA26 del 31/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA.	78,08	8	625
2024	2063	3786/00	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	Mandato 26870/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.281,22	68	87.123
						Mandato 26871/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	369,43	68	25.121
2024	2064	3785/00	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	Mandato 26868/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	371,03	68	25.230
						Mandato 26869/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	100,27	68	6.818
2024	2065	0000202430031272	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29343/1 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430031272 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	75	49.166
2024	2066	824500142714	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	6.356,59	Mandato 19976/1 26/06/2024	Fatt. N. 824500142714 del 07/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	6.356,59	-13	-82.636
2024	2067	PAE0018242	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 24574/1 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018242 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	29	98.346



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 248 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2068	PAE0018219	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.079,87	Mandato 24576/1 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018219 del 31/05/2024 -TELEFONIA -UFFICI DIP AGRICOLTURA Consumi per	7.079,87	29	205.316
2024	2069	3952/00	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	Mandato 26874/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.373,82	63	86.551
						Mandato 26875/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	388,77	63	24.493
2024	2070	3951/00	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	Mandato 26872/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	428,16	63	26.974
						Mandato 26873/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	117,47	63	7.401
2024	2071	0150020240000282600	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	25,21	Non pagato		25,21	162	4.084
2024	2072	168	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	42.095,50	Mandato 20963/1 09/07/2024	Fatt. N. 168 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DI	42.095,50	-3	-126.286
2024	2073	167	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	30.124,76	Mandato 21106/1 12/07/2024	Fatt. N. 167 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	30.124,76	0	0
2024	2074	18/01	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.428,60	Mandato 19871/1 25/06/2024	Fatt. N. 18/01 del 11/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	13.428,60	-17	-228.286
2024	2075	227	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	24.596,34	Mandato 21105/1 12/07/2024	Fatt. N. 227 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.596,34	0	0
2024	2076	228	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.330,38	Mandato 20958/1 09/07/2024	Fatt. N. 228 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.330,38	-3	-48.991
2024	2078	04/PA	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO/ ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.800,00	Mandato 20719/1 08/07/2024	Fatt. N. 04/PA del 12/06/2024 - ART.54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA	4.800,00	-4	-19.200
2024	2079	2410000249	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. La scrivente, Polo Strategico Nazionale	1.956.544,66	Mandato 24521/1 08/08/2024	Fatt. N. 2410000249 del 31/05/2024 - REALIZZAZIONE E GESTIONE NUOVA INFRASTRUTTURA	1.956.544,66	27	52.826.706



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 249 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2080	50	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Mandato 25043/1 20/08/2024	Fatt. N. 50 del 12/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIONE	4.010,98	39	156.428
2024	2081	11/2024	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S EDUT	366,00	Non pagato		366,00	172	62.952
2024	2082	84	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577-ADD	37.388,74	Mandato 22896/1 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	18	329.338
						Mandato 22897/1 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	19.092,17	18	343.659
2024	2083	FATTPA 6_24	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines	658,80	Mandato 25794/1 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 12/06/2024 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	658,80	42	27.670
2024	2084	CQ24-00175	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2024	156.733,40	Mandato 19140/1 24/06/2024	Fatt. N. CQ24-00175 del 12/06/2024 - DGR 161/2023. ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA CONCESSIONARIO	156.733,40	-19	-2.977.935
2024	2085	2024B008-000200	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507 PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	Nota credito 2024/2518 € -195,2	RIF. FATTURA N. 200 DEL 13062024	0,00	0	0
2024	2086	212811010	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	Mandato 24923/1 19/08/2024	Fatt. N. 212811010 del 27/05/2024 - INSTALLAZIONE ASCENSORE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	9.054,91	53	479.910
2024	2087	9502339912	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	706,64	Mandato 20725/1 08/07/2024	Fatt. N. 9502339912 del 31/05/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	706,64	4	2.827
2024	2088	FATTFORBOPA/6	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	Mandato 21111/1 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	-1	-9.872
						Mandato 21112/1 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.370,85	-1	-10.371
2024	2089	4/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20	4.838,00	Mandato 20086/1 27/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.838,00	-14	-67.732
2024	2090	FPA 22/24	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,01	Mandato 20085/1 26/06/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/05/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	29.768,01	-16	-476.288



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 250 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2091	24/2024-FPA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	13.894,72	Mandato 22791/1 29/07/2024	Fatt. N. 24/2024-FPA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.894,72	16	222.316
2024	2092	3/PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.263,50	Mandato 25870/1 23/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 13/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR0000206 -	39.263,50	41	1.609.804
2024	2093	24	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	Mandato 20147/1 27/06/2024	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	9.275,28	-16	-148.404
2024	2094	122	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR00005 92 CU	14.599,42	Mandato 21118/1 12/07/2024	Fatt. N. 122 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.599,42	-1	-14.599
2024	2095	FPA 5/2024	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.762,46	Mandato 21121/1 12/07/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	20.762,46	-1	-20.762
2024	2096	102	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	Mandato 21122/1 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -	23.719,70	-1	-23.720
						Mandato 21124/1 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -	19.855,82	-1	-19.856
2024	2097	17Enti Pub.	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.729,36	Mandato 21125/1 12/07/2024	Fatt. N. 17Enti Pub. del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.729,36	-1	-16.729
2024	2098	F10	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	Mandato 21126/1 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	17.111,90	-1	-17.112
						Mandato 21128/1 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	14.289,82	-1	-14.290
2024	2099	38/PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	23.586,72	Mandato 21129/1 12/07/2024	Fatt. N. 38/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.586,72	-1	-23.587
2024	2100	18Enti Pub.	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	Mandato 20148/1 27/06/2024	Fatt. N. 18Enti Pub. del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.496,98	-16	-535.952



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 251 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2101	114	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	Mandato 20149/1 27/06/2024	Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.304,40	-16	-356.870
2024	2102	115	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	Mandato 20152/1 27/06/2024	Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.616,44	-16	-537.863
2024	2103	61/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	Mandato 19870/1 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.865,85	-4	-103.463
2024	2104	0002102462	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 28885/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	115.242,43	99	11.409.001
						Mandato 28886/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	121.004,56	99	11.979.451
						Mandato 28887/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	51.859,10	99	5.134.051
2024	2105	0002102491	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 28876/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	66.320,46	99	6.565.726
						Mandato 28877/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	69.636,48	99	6.894.012
						Mandato 28878/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	29.844,21	99	2.954.577
2024	2106	24PA0001316	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	Mandato 20979/1 10/07/2024	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 Fatt. N. 24PA0001316 del 30/05/2024 - VIA	54,47	10	545
2024	2107	928	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE	245,48	Mandato 20154/1 27/06/2024	Fatt. N. 928 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	245,48	-4	-982
2024	2108	930	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO	726,96	Mandato 20156/1 27/06/2024	Fatt. N. 930 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	726,96	-4	-2.908
2024	2109	330/F	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Mandato 24984/1 20/08/2024	Fatt. N. 330/F del 07/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	44	59.048



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 252 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2110	1-C	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123793 S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & C Rip. SC-P20000 (Sl.4046/24) Determinaz	935,74	Mandato 24796/1 13/08/2024	Fatt. N. 1-C del 12/06/2024 - MANUTENZIONE PLOTTER, REVISIONE, COLLAUDO E	935,74	32	29.944
2024	2111	FPA 8/2024	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.871,28	Mandato 22140/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	6.871,28	2	13.743
2024	2112	25/FE	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	13.636,92	Mandato 22137/1 16/07/2024	Fatt. N. 25/FE del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.636,92	2	27.274
2024	2113	68	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	Mandato 22123/1 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	23.693,40	2	47.387
						Mandato 22127/1 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	20.134,22	2	40.268
2024	2115	6	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di	6.432,82	Mandato 22483/1 24/07/2024	Fatt. N. 6 del 12/06/2024 - COORD.SICUREZZA. MESSA IN SICUREZZA ZONE DI	6.432,82	11	70.761
2024	2116	FPA 233/24	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE AN ALI	850,00	Mandato 23082/1 01/08/2024	Fatt. N. FPA 233/24 del 03/06/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO IN "LA NUOVA	850,00	18	15.300
2024	2117	138/F	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	33.809,20	Mandato 20183/1 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.468,47	-16	-327.496
						Mandato 20185/1 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.340,73	-16	-213.452
2024	2118	65/00	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	11.873,72	Mandato 22117/1 16/07/2024	Fatt. N. 65/00 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE	11.873,72	2	23.747
2024	2119	25/2024-FPA	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	Mandato 22105/1 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.226,88	2	16.454
						Mandato 22110/1 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	6.874,00	2	13.748



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 253 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2120	F12	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	Mandato 21132/1 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	-3	-86.876
						Mandato 21133/1 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	30.495,80	-3	-91.487
2024	2121	F11	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	Mandato 21130/1 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE	25.404,59	-3	-76.214
						Mandato 21131/1 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE	21.254,72	-3	-63.764
2024	2122	139/F	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	29.586,00	Nota credito 2024/2231 € -29586	Riferimento Ns. Fatt. n. 139/F del 14/06	0,00	0	0
2024	2123	925	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 20151/1 27/06/2024	Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	79,02	-4	-316
2024	2124	926	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 20153/1 27/06/2024	Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	79,02	-4	-316
2024	2125	927	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUZIONE BATTERIA AVVIAMENTO E C ONTR	317,20	Mandato 26161/1 03/09/2024	Fatt. N. 927 del 31/05/2024 - REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT STILO CX148SP ASSEGNATA	317,20	64	20.301
2024	2126	6/PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	25.257,78	Mandato 21120/1 12/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	25.257,78	-1	-25.258
2024	2127	7/PA	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	Mandato 22100/1 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	2	33.961
						Mandato 22102/1 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	17.094,32	2	34.189
2024	2128	412	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	Mandato 20057/1 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	1.525,00	-8	-12.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 254 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	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 20063/1	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	7.625,00	-8	-61.000
2024	2129	2024BG001200731	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	68,76	26/06/2024 Mandato 18871/1	Fatt. N. 2024BG001200731 del 03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	68,76	-16	-1.100
2024	2130	824500141771	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.737,59	19/06/2024 Mandato 20957/1	Fatt. N. 824500141771 del 05/06/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	3.737,59	1	3.738
2024	2131	824500141770	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.258,58	09/07/2024 Mandato 20985/1	Fatt. N. 824500141770 del 05/06/2024 - FORNITURA GAS - FORNITURA GAS NATURALE	3.258,58	2	6.517
2024	2132	824500141772	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	10/07/2024 Mandato 22020/1	Fatt. N. 824500141772 del 05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.159,47	8	25.276
						16/07/2024 Mandato 22021/1	Fatt. N. 824500141772 del 05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	98,01	8	784
2024	2133	824500141773	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	4.938,17	16/07/2024 Mandato 20710/1	Fatt. N. 824500141773 del 05/06/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	4.938,17	-3	-14.815
2024	2134	824500143737	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	55,40	05/07/2024 Mandato 20700/1	Fatt. N. 824500143737 del 07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	55,40	-4	-222
2024	2136	824500143738	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	161,93	05/07/2024 Mandato 20698/1	Fatt. N. 824500143738 del 07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	161,93	-4	-648
2024	2137	824500144526	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.441,65	05/07/2024 Mandato 20702/1	Fatt. N. 824500144526 del 10/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	9.441,65	-6	-56.650
2024	2138	1224002571	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	12.883,20	10/10/2024 Mandato 29181/1	Fatt. N. 1224002571 del 08/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	12.883,20	64	824.525
2024	2139	2410000322	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Fatturazione Canonici Dicembre 2023 - Magg	16.132,07	Non pagato		16.132,07	171	2.758.584



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 255 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2145	40/PA	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	Mandato 20194/1 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.929,17	-19	-397.654
						Mandato 20195/1 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	15.499,44	-19	-294.489
2024	2146	02/2024	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	330,53	Mandato 22270/1 18/07/2024	Fatt. N. 02/2024 del 14/06/2024 - SALDO MESSA IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE	330,53	1	331
2024	2147	2024-1067568	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E	33.593,42	Mandato 20909/1 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.	13.843,58	-8	-110.749
						Mandato 20910/1 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.	19.749,84	-8	-157.999
2024	2148	19/01	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.171,74	Mandato 20202/1 28/06/2024	Fatt. N. 19/01 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	13.171,74	-19	-250.263
2024	2149	20/01	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.991,92	Mandato 20214/1 28/06/2024	Fatt. N. 20/01 del 13/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.991,92	-19	-303.846
2024	2150	21/01	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.835,90	Mandato 20223/1 28/06/2024	Fatt. N. 21/01 del 13/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	12.835,90	-19	-243.882
2024	2151	35543231	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 23135/1 02/08/2024	Fatt. N. 35543231 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	2	771
2024	2152	170	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	Mandato 20242/1 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-19	-322.625
						Mandato 20246/1 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.542,72	-19	-276.312
2024	2153	722\00	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28715 GENIAL SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.200,00	Mandato 23273/1 05/08/2024	Fatt. N. 722\00 del 13/06/2024 - SERVIZI DI FORNITURA AREA E PRE-ALLEST PER LA	12.200,00	19	231.800
2024	2154	39/PA	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.953,19	Mandato 21190/1 15/07/2024	Fatt. N. 39/PA del 14/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	31.953,19	-2	-63.906



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 256 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2155	116	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	Mandato 20257/1 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	-19	-450.175
						Mandato 20261/1 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.151,70	-19	-382.882
2024	2156	4/PA	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.063,99	Nota credito 2024/2641 € -36063,99	"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	0,00	0	0
2024	2157	13	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86515 DE ROSA PIERLUIGI compenso	3.806,40	Non pagato		3.806,40	153	582.379
2024	2159	2281/O	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	3.583,41	Mandato 22484/1 24/07/2024	Fatt. N. 2281/O del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	3.583,41	-7	-25.084
2024	2160	24FP3001780	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 22712/1 26/07/2024	Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	5.759,76	21	120.955
						Mandato 22713/1 26/07/2024	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE PERIODO 08.06.2024 - 07.06.2025 SU Fatt. N. 24FP3001780	178,00	21	3.738
						Mandato 22781/1 29/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO	1.306,31	24	31.351
2024	2161	265	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	727,50	Mandato 22797/1 29/07/2024	Fatt. N. 265 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	727,50	24	17.460
2024	2162	238	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 22784/1 29/07/2024	Fatt. N. 238 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.499,03	24	707.977
2024	2163	03	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/24 al 07/06/24 lo	414,80	Mandato 22630/1 25/07/2024	Fatt. N. 03 del 06/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA' TERRITORIALE	414,80	19	7.881
2024	2164	208	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.013,00	Mandato 22301/1 19/07/2024	Fatt. N. 208 del 31/05/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	2.013,00	12	24.156
2024	2165	1/1/48	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL rimborso quota denuncia fiscale contratt	2.765,50	Mandato 22628/1 25/07/2024	Fatt. N. 1/1/48 del 03/06/2024 - DENUNCIA FISCALE CONT. LOC. REG. N. 45/2015 RIMBORSO	2.765,50	13	35.952



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 257 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2166	267	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 22785/1 29/07/2024	Fatt. N. 267 del 13/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	16	165.837
2024	2167	3998/00	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	Mandato 26611/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	562,39	59	33.181
						Mandato 26612/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	164,09	59	9.681
2024	2168	4039/00	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	Mandato 26613/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	559,72	56	31.344
						Mandato 26614/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	164,03	56	9.186
2024	2169	004133/PA	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 22419/1 22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	3	90.854
						Mandato 22421/1 22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	3	35.814
						Mandato 22422/1 22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.361,60	3	31.085
						Mandato 22423/1 22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.277,60	3	15.833
						Mandato 22425/1 22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	3	87.464
2024	2170	9502338711	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	108,49	Mandato 34696/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502338711 del 31/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	108,49	155	16.816
2024	2171	9502344610	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.166,69	Mandato 22512/1 24/07/2024	Fatt. N. 9502344610 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	1.166,69	20	23.334
2024	2172	7403904721	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,88	Mandato 19016/1 20/06/2024	+++ 740/3904/72163+++ Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI	243,88	-30	-7.316
2024	2173	IT0313B2404872	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.527,46	Mandato 28752/1 03/10/2024	Fatt. N. IT0313B2404872 del 10/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	59.527,46	3	178.582



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 258 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2175	390/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Mandato 28720/1 03/10/2024	Fatt. N. 390/24 del 12/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	26.154,69	64	1.673.900
2024	2176	257	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A	46.306,20	Mandato 20210/1 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	21.718,95	-20	-434.379
						Mandato 20212/1 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	24.587,25	-20	-491.745
2024	2177	25	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPR ENDI	1.440,00	Mandato 23097/1 01/08/2024	Fatt. N. 25 del 19/06/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.440,00	13	18.720
2024	2178	41/PA	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	Mandato 20220/1 28/06/2024	Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO	24.442,87	-21	-513.300
2024	2179	0000004	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ing. energetico junior 7632-23	5.138,64	Mandato 20224/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	-20	-102.773
2024	2180	0000005	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	6.280,56	Mandato 20226/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.280,56	-20	-125.611
2024	2182	66/00	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.708,00	Mandato 26000/1 27/08/2024	Fatt. N. 66/00 del 19/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.708,00	39	612.612
2024	2183	58	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S corso apprendistato per n. 5 apprendisti	3.238,32	Mandato 23102/1 01/08/2024	Fatt. N. 58 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.238,32	13	42.098
2024	2184	16	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.610,58	Mandato 25869/1 23/08/2024	Fatt. N. 16 del 19/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 GOL FOR0000084 finanziato	22.610,58	35	791.370
2024	2185	68/00	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	640,00	Mandato 23098/1 01/08/2024	Fatt. N. 68/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	13	8.320
2024	2186	67/00	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	941,76	Mandato 23100/1 01/08/2024	Fatt. N. 67/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	941,76	13	12.243
2024	2187	FATTPAAF/29	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	35.558,67	Mandato 22141/1 16/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.558,67	-3	-106.676



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 259 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2188	349	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.773,86	Mandato 22143/1 16/07/2024	Fatt. N. 349 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.773,86	-3	-89.322
2024	2189	112/2024	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	10.463,94	Mandato 22144/1 16/07/2024	Fatt. N. 112/2024 del 18/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.463,94	-3	-31.392
2024	2190	65/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	61.888,62	Mandato 22909/1 31/07/2024	Fatt. N. 65/24 del 20/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	61.888,62	11	680.775
2024	2191	124	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	14.743,42	Mandato 20221/1 28/06/2024	Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO	14.743,42	-22	-324.355
2024	2192	129	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	Mandato 20286/1 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO	16.980,27	-22	-373.566
						Mandato 20287/1 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO	14.439,20	-22	-317.662
2024	2193	104	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	Mandato 22011/1 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL	22.574,55	-4	-90.298
						Mandato 22012/1 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL	18.816,53	-4	-75.266
2024	2194	7/PA	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	30.833,30	Mandato 22010/1 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 20/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE	30.833,30	-4	-123.333
2024	2195	0002102550	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	Mandato 29190/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	90.337,84	98	8.853.108
						Mandato 29192/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	94.854,73	98	9.295.764
						Mandato 29193/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	40.652,04	98	3.983.900



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 260 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2196	9502344624	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.049,24	Non pagato		1.049,24	180	188.863
2024	2197	9502344631	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.194,47	Mandato 20083/1 26/06/2024	Fatt. N. 9502344631 del 31/05/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2024 PER AUTOMEZZI	1.194,47	-8	-9.556
2024	2198	32	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/2703 € -40550,4	STORNO TOTALE FATTURA 32/2024 DEL 04/06/	0,00	0	0
2024	2199	95/02	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86516 GREGORI CLAUDIO Scheda SD 256gb	146,40	Mandato 32970/1 14/11/2024	Fatt. N. 95/02 del 05/06/2024 - FSC 2014/2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE- INTERVENTO	146,40	132	19.325
2024	2200	173	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618	17.959,89	Mandato 26004/1 27/08/2024	Fatt. N. 173 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.959,89	38	682.476
2024	2201	26	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00 002	9.974,98	Mandato 25871/1 23/08/2024	Fatt. N. 26 del 20/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR0000249 -	9.974,98	34	339.149
2024	2202	FPA 24/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.648,74	Mandato 22641/1 25/07/2024	Fatt. N. FPA 24/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.648,74	5	83.244
2024	2203	27	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000 055	11.446,85	Mandato 22640/1 25/07/2024	Fatt. N. 27 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE	11.446,85	5	57.234
2024	2204	96/FE	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.514,32	Mandato 22638/1 25/07/2024	Fatt. N. 96/FE del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.514,32	5	77.572
2024	2205	FPA 25/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.408,74	Mandato 22148/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.408,74	-4	-49.635
2024	2206	FPA 26/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	10.950,00	Mandato 22147/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 26/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.950,00	-4	-43.800
2024	2207	FPA 27/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	7.665,35	Mandato 22146/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 27/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.665,35	-4	-30.661



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 261 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2208	FPA 28/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.039,76	Mandato 22145/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.039,76	-4	-88.159
2024	2209	3/14	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZIONE	177.291,42	Mandato 22526/1 24/07/2024	Fatt. N. 3/14 del 19/06/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PER LA	177.291,42	3	531.874
2024	2210	4600056092	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	526,00	Mandato 37304/1 19/12/2024	Fatt. N. 4600056092 del 31/05/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI - art.21	526,00	141	74.166
2024	2211	1255	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	24.330,24	Nota credito 2024/4855 € -24330,24	Sorno fattura 1255 del 07.06.2024 per e	0,00	0	0
2024	2212	8/PA	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.313,00	Mandato 22142/1 16/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.313,00	-3	-48.939
2024	2213	PA24/0008	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	Mandato 20718/1 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	560,00	-5	-2.800
						Mandato 20722/1 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	150,00	-5	-750
2024	2214	202	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	569,80	Mandato 23086/1 01/08/2024	Fatt. N. 202 del 14/06/2024 - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE "STORYBLOCKS" PER	569,80	18	10.256
2024	2215	FATTPA 7_24	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Affidamento DPC025/127/2024. Lavori di m	616,10	Mandato 20637/1 04/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI	616,10	-15	-9.242
2024	2216	FOEA24000085	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L FATTURA A COMPENSAZIONE E ANNULLAMENTO D	335,70	Non pagato		335,70	153	51.362
2024	2217	95	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O	15.748,97	Mandato 22734/1 26/07/2024	Fatt. N. 95 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	15.748,97	5	78.745
2024	2218	14	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	39.720,47	Mandato 22722/1 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" -	20.468,47	5	102.342



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 262 di 445

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

Eser.	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 22728/1 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" -	19.252,00	5	96.260
2024	2219	6/B	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122946 F.LLI CARRATELLI S.N.C. MANODOPERA	339,11	Mandato 21004/1 11/07/2024	Fatt. N. 6/B del 21/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	339,11	-10	-3.391
2024	2220	7/PA	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	32.941,41	Mandato 22716/1 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	5	84.901
						Mandato 22720/1 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	15.961,14	5	79.806
2024	2221	6/PA	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	27.260,41	Mandato 22714/1 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	5	84.901
						Mandato 22715/1 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	10.280,14	5	51.401
2024	2223	19Enti Pub.	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.453,09	Mandato 22643/1 25/07/2024	Fatt. N. 19Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	26.453,09	4	105.812
2024	2224	20Enti Pub.	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.748,13	Mandato 22642/1 25/07/2024	Fatt. N. 20Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.748,13	4	114.993
2024	2225	382/24	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	Mandato 25880/1 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL	25.404,59	33	838.351
						Mandato 25881/1 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL	20.942,12	33	691.090
2024	2226	FPA 9/2024	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.093,30	Mandato 25873/1 23/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000292 - Finanziato dall'Unione	6.093,30	30	182.799
2024	2227	151/F	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	32.540,64	Mandato 25876/1 23/08/2024	Fatt. N. 151/F del 24/06/2024 - GOL - PNRR. CODICE GOL FOR0000119 - Finanziato dall'Unione Europea -	32.540,64	30	976.219



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 263 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2228	PA04/2024	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/80 4 DE	34.206,20	Mandato 25877/1 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO	16.980,27	30	509.408
						Mandato 25878/1 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO	17.225,93	30	516.778
2024	2229	24Enti Pub.	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	14.598,97	Mandato 25879/1 23/08/2024	Fatt. N. 24Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. DI	14.598,97	30	437.969
2024	2230	7	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,08	Mandato 24873/1 14/08/2024	Fatt. N. 7 del 22/06/2024 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	2.082,08	23	47.888
2024	2233	FPA 5/24	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	Mandato 26409/1 09/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICO DI COLLABORAZIONE	4.992,00	47	234.624
2024	2234	300125	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	586.018,95	Mandato 22051/1 16/07/2024	Fatt. N. 300125 del 24/06/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E	586.018,95	-8	-4.688.152
2024	2235	1070050820	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	90.722,02	Mandato 36539/1 17/12/2024	Fatt. N. 1070050820 del 24/06/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	90.722,02	116	10.523.754
2024	2236	PAE0018217	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 31875/1 06/11/2024	Fatt. N. PAE0018217 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	287,04	119	34.158
2024	2237	16	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Mandato 22923/1 31/07/2024	Fatt. N. 16 del 24/06/2024 - COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE IDRAULICA CON	4.218,76	7	29.531
2024	2239	7X02654323	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.286,42	Mandato 23255/1 05/08/2024	Fatt. N. 7X02654323 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.286,42	23	29.588
2024	2240	7X02931516	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	75,01	Mandato 22450/1 23/07/2024	Fatt. N. 7X02931516 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	75,01	-20	-1.500
2024	2241	000012/12/2024	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 22086/1 16/07/2024	Fatt. N. 000012/12/2024 del 05/06/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-46	-17.459.985
2024	2243	304	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	394,37	Mandato 20646/1 05/07/2024	Fatt. N. 304 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	394,37	-49	-19.324



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 264 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2244	306	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	111,18	Mandato 20648/1 05/07/2024	Fatt. N. 306 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	111,18	-49	-5.448
2024	2245	305	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	70,82	Mandato 20647/1 05/07/2024	Fatt. N. 305 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	70,82	-49	-3.470
2024	2246	75	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug	4.331,00	Mandato 24788/1 13/08/2024	Fatt. N. 75 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA	4.331,00	20	86.620
2024	2247	07PA.24	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	7.197,99	Mandato 27848/1 17/09/2024	Fatt. N. 07PA.24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	7.197,99	55	395.889
2024	2248	117/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	24.655,27	Mandato 24704/1 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.031,37	15	195.471
						Mandato 24705/1 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.623,90	15	174.358
2024	2249	235	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Fornitura e stampati per allestimento de	2.346,06	Mandato 23085/1 01/08/2024	Fatt. N. 235 del 25/06/2024 - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E STAMPATI PER	2.346,06	6	14.076
2024	2250	9/PA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL C93C22008750006	31.445,59	Mandato 22900/1 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	4	67.921
						Mandato 22901/1 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.465,32	4	57.861
2024	2251	39	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	Mandato 22898/1 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE	25.207,15	4	100.829
						Mandato 22899/1 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE	20.090,30	4	80.361
2024	2252	FPA 5/24	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Mandato 27851/1 17/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	268,18	55	14.750
2024	2253	202412PA32	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	566,17	Mandato 24606/1 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA32 del 19/06/2024 - MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	566,17	-23	-13.022



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 265 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2254	202412PA34	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	799,83	Mandato 24610/1 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA34 del 21/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	799,83	-23	-18.396
2024	2255	152/F	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	32.781,40	Mandato 22753/1 26/07/2024	Fatt. N. 152/F del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	32.781,40	1	32.781
2024	2257	61	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	26.413,18	Mandato 22752/1 26/07/2024	Fatt. N. 61 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	26.413,18	1	26.413
2024	2258	22/2024	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P	3.926,17	Mandato 27850/1 17/09/2024	Fatt. N. 22/2024 del 21/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	3.926,17	55	215.939
2024	2260	FPA 6/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	16.974,08	Mandato 22746/1 26/07/2024	Fatt. N. FPA 6/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.974,08	1	16.974
2024	2261	FPA 7/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	23.291,28	Mandato 22742/1 26/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.291,28	1	23.291
2024	2262	396/24	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.046,00	Mandato 22737/1 26/07/2024	Fatt. N. 396/24 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	33.046,00	1	33.046
2024	2263	708731886507	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	Mandato 20313/1 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	777,07	-29	-22.535
						Mandato 20314/1 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	1.532,62	-29	-44.446
2024	2264	2024/938	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 20303/1 28/06/2024	+++992/5260/52443+++ Fatt. N. 2024/938 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	658,77	-29	-19.104
2024	2267	19/E	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Mandato 20235/1 28/06/2024	Fatt. N. 19/E del 26/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	-28	-122.304
2024	2271	000000900020124T	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 25054/1 20/08/2024	Fatt. N. 000000900020124T del 23/06/2024 - CANONE TELEPSS AUTOMEZZI DIP LAVORO MAGGIO	14,64	-2	-29



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 266 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2272	000000900016197D	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,50	Mandato 25057/1 20/08/2024	Fatt. N. 000000900016197D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO-GIUGNO	126,50	-2	-253
2024	2273	42/PA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16.786,24	Mandato 22855/1 30/07/2024	Fatt. N. 42/PA del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.786,24	4	67.145
2024	2274	40	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	Mandato 22853/1 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	4	115.834
						Mandato 22854/1 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	21.804,64	4	87.219
2024	2275	70/24	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.866,18	Mandato 22271/1 18/07/2024	Fatt. N. 70/24 del 26/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	420.866,18	-8	-3.366.929
2024	2276	824500150679	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.114,49	Mandato 25213/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500150679 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	1.114,49	26	28.977
2024	2277	824500150691	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	962,28	Mandato 25210/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500150691 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	962,28	26	25.019
2024	2278	824500150659	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.205,85	Mandato 27772/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500150659 del 25/06/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	1.205,85	49	59.087
2024	2280	1	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCUPAB	59.356,30	Mandato 22847/1 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	4	115.834
						Mandato 22850/1 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	30.397,70	4	121.591
2024	2281	FATTPA 15_24	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	36.449,32	Mandato 22806/1 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.574,55	3	67.724
						Mandato 22807/1 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.874,77	3	41.624



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 267 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2282	0000202430034042	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	77,76	Mandato 29348/1 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430034042 del 25/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	77,76	44	3.421
2024	2283	59/2024	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Ammontare dei cerficati precedenti emess	28.256,73	Mandato 21161/1 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	15.820,13	-12	-189.842
						Mandato 21162/1 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	12.436,60	-12	-149.239
2024	2284	824500150796	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	3.671,16	Mandato 25218/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500150796 del 26/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	3.671,16	25	91.779
2024	2285	FATTPA 2_24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lipa Liquidazione Compenso Sedute Comitato Et	366,00	Non pagato		366,00	173	63.318
2024	2286	11/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86505 GIACCI LUCIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	366,00	Non pagato		366,00	173	63.318
2024	2287	33	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	32.888,97	Mandato 23514/1 06/08/2024	Fatt. N. 33 del 11/06/2024 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA	32.888,97	26	855.113
2024	2288	005050883393	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	392,51	Mandato 20652/1 05/07/2024	I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG	392,51	-16	-6.280
2024	2289	005050883392	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	402,31	Mandato 20653/1 05/07/2024	Fatt. N. 005050883392 del 20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	402,31	-16	-6.437
2024	2290	005050883395	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	365,38	Mandato 20654/1 05/07/2024	Fatt. N. 005050883395 del 20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	365,38	-16	-5.846
2024	2291	005050883398	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	344,30	Mandato 20655/1 05/07/2024	Fatt. N. 005050883398 del 20/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	344,30	-16	-5.509
2024	2292	4123/00	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	Mandato 26878/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	732,73	53	38.835
						Mandato 26879/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	204,63	53	10.845



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 268 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2293	4122/00	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	Mandato 26876/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	203,05	53	10.762
						Mandato 26877/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	54,75	53	2.902
2024	2294	153/F	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	46.877,56	Mandato 22804/1 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	25.404,59	2	50.809
						Mandato 22805/1 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	21.472,97	2	42.946
2024	2295	144	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	25.520,05	Mandato 22802/1 29/07/2024	Fatt. N. 144 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	25.520,05	2	51.040
2024	2296	3/12	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. SVINCOLO RITENUTE	717,60	Mandato 24872/1 14/08/2024	Fatt. N. 3/12 del 11/06/2024 - SVINCOLO RITENUTE INT. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA'	717,60	33	23.681
2024	2297	79/PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Attivit� di manutenzione, revisione e r	403,50	Mandato 23121/1 01/08/2024	Fatt. N. 79/PA del 12/06/2024 - MANUTENZIONE REVISIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI	403,50	19	7.666
2024	2298	2100000857	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	37.010,65	Non pagato		37.010,65	171	6.328.821
2024	2299	8201054191	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	140	5.972
2024	2300	8201055122	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	140	5.972
2024	2302	1/001	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86517 DEL ROSSO GOFFREDO Rimborso spese di viaggio 44 KM A/RX2 X	3.721,57	Non pagato		3.721,57	157	584.286
2024	2303	138/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.984,24	Nota credito 2024/2304 € -21984,24	Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	0,00	0	0
2024	2305	FPA 34/24	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86328 ANGELUCCI GIOVANNI Incarico di Collaborazione Professionale	8.311,97	Non pagato		8.311,97	171	1.421.347



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 269 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2306	647	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 25770/1 22/08/2024	Fatt. N. 647 del 19/06/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	34	19.910
2024	2307	FPA7	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE C odice	3.171,12	Mandato 23103/1 01/08/2024	Fatt. N. FPA7 del 18/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	12	38.053
2024	2308	247	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	43,92	Nota credito 2024/2682 € -43,92	DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	0,00	0	0
2024	2309	3/PA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	Mandato 23125/1 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	59.091,25	6	354.548
						Mandato 23126/1 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	41.363,87	6	248.183
						Mandato 23127/1 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	17.727,37	6	106.364
2024	2311	2	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC Corso universal Design per n. 4 dipenden	320,00	Nota credito 2024/3023 € -320	N.C. fattura n. 2	0,00	0	0
2024	2312	1010906157	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 22505/1 24/07/2024	Fatt. N. 1010906157 del 27/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30	12.080,68	-7	-84.565
2024	2313	24P8-000637	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	5.770,60	Mandato 24789/1 13/08/2024	Fatt. N. 24P8-000637 del 27/06/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC	5.770,60	16	92.330
2024	2314	241300001	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORDINAT	47.580,00	Mandato 23403/1 06/08/2024	Fatt. N. 241300001 del 25/06/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI SERVIZI PER LA SICUREZZA E	47.580,00	9	428.220
2024	2315	461	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	22.575,77	Mandato 23204/1 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	13.031,37	5	65.157
						Mandato 23205/1 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	9.544,40	5	47.722
2024	2316	0150020240000434400	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	13,44	Non pagato		13,44	154	2.070



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 270 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2317	996	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29061 MEETING PLANNER SRL Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	10.105,26	Mandato 21096/1 11/07/2024	Fatt. N. 996 del 26/06/2024 - PROGETTO ACES - PNRR MISSIONE 6-COMPONENTE	10.105,26	-20	-202.105
2024	2318	263	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003550001	640,00	Mandato 23128/1 01/08/2024	Fatt. N. 263 del 28/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	1	640
2024	2319	27/2024-FPA	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.707,72	Mandato 23206/1 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	2	19.481
						Mandato 23207/1 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.967,10	2	15.934
2024	2320	0500202400000000058	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000058B/BOLLETTAZION E	2.138,39	Non pagato		2.138,39	214	457.615
2024	2321	0500202400000000072	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000072B/BOLLETTAZION E	1.502,25	Non pagato		1.502,25	214	321.482
2024	2322	05002024000000000588	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000588B/BOLLETTAZION E	2.167,21	Non pagato		2.167,21	161	348.921
2024	2323	05002024000000000602	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000602B/BOLLETTAZION E	1.488,84	Non pagato		1.488,84	161	239.703
2024	2325	76	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86519 PERELLI ANTONIO Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876	561,76	Mandato 22465/1 23/07/2024	Fatt. N. 76 del 21/06/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO TRIB. RIETI -	561,76	-1	-562
2024	2326	PA_08	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	4.907,72	Mandato 27849/1 17/09/2024	Fatt. N. PA_08 del 25/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	4.907,72	54	265.017
2024	2328	183/02/2024	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24974 COOPROGETTI SOCIETA' COOPERA1 Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	20.558,37	Non pagato		20.558,37	153	3.145.431
2024	2330	24-29378	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	488,00	Mandato 21027/1 11/07/2024	Fatt. N. 24-29378 del 30/06/2024 -	488,00	-21	-10.248



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 271 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2331	050020240000000536	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000536B/BOLLETTAZIONE	41,67	Mandato 20980/1 10/07/2024	Fatt. N. 050020240000000536 del 28/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	41,67	-13	-542
2024	2332	191	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	13.012,76	Mandato 23710/1 08/08/2024	Fatt. N. 191 del 18/06/2024 -SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO	13.012,76	20	260.255
2024	2333	1010902600	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 22650/1 26/07/2024	Fatt. N. 1010902600 del 24/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	-5	-99.186
2024	2334	24VIT04-0296	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.675,18	Mandato 23712/1 08/08/2024	Fatt. N. 24VIT04-0296 del 26/06/2024 - SERVIZIO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	8.675,18	13	112.777
2024	2335	143/001	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79809 INMATICA SPA Contratto per l'utilizzo della piattaforma	111.960,10	Mandato 30929/1 25/10/2024	Fatt. N. 143/001 del 27/06/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA	111.960,10	86	9.628.569
2024	2336	FPA 5/24	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86520 Adp computer di Simone Pasquali Scanner HD Ultra X 6050 Licenza HD ULTRA	18.899,99	Mandato 23384/1 05/08/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 27/06/2024 - ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER USO	18.899,99	9	170.100
2024	2337	2800006479	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03	6.546,40	Mandato 24943/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006479 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	6.546,40	22	144.021
2024	2338	2800006475	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	Mandato 24944/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	17.313,12	22	380.889
						Mandato 24945/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	6.793,87	22	149.465
2024	2339	2800006477	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01	24.520,71	Mandato 24946/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006477 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	24.520,71	22	539.456
2024	2340	462	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	17.983,35	Mandato 23193/1 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	5	49.361
						Mandato 23195/1 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	8.111,10	5	40.556
2024	2341	1010906566	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 22651/1 26/07/2024	Fatt. N. 1010906566 del 28/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	-5	-99.186



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 272 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2342	2800006497	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01	6.442,71	Mandato 24947/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006497 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	6.442,71	21	135.297
2024	2343	2800006501	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03	24.522,61	Mandato 24948/1 19/08/2024	Fatt. N. 2800006501 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	24.522,61	21	514.975
2024	2344	2024/FESP-29	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 23123/1 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	1	3.246
						Mandato 23124/1 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	1	714
2024	2345	2024/FESP-28	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 23091/1 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	0	0
						Mandato 23092/1 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.786,45	0	0
2024	2346	2024/FESP-30	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 23120/1 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	0	0
						Mandato 23122/1 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	0	0
2024	2347	2024/FESP-31	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 23172/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	1	4.405
						Mandato 23173/1 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	1	969
2024	2348	4243/00	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	Mandato 26617/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	366,23	41	15.015
						Mandato 26618/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	108,48	41	4.448
2024	2349	4242/00	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	Mandato 26615/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	313,87	41	12.869
						Mandato 26616/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	88,64	41	3.634



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 273 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2350	4294/00	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	Mandato 26882/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.033,32	42	43.399
						Mandato 26883/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	307,65	42	12.921
2024	2351	4293/00	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	Mandato 26880/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	392,53	42	16.486
						Mandato 26881/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	110,85	42	4.656
2024	2353	12	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	17.255,68	Mandato 22274/1 18/07/2024	Fatt. N. 12 del 19/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	17.255,68	-1	-17.256
2024	2354	0000013270	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	45,01	Mandato 22297/1 19/07/2024	Fatt. N. 0000013270 del 03/05/2024 - Pagamento a consumo delle visure/accessi PRA nell'ambito delle	45,01	-13	-585
2024	2355	2024/FESP-32	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 23168/1 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	1	1.322
						Mandato 23170/1 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	1	291
2024	2356	35543010	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 22324/1 19/07/2024	Fatt. N. 35543010 del 06/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	-12	-56.686
2024	2358	000000900016203D	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.804,90	Mandato 22456/1 23/07/2024	Fatt. N. 000000900016203D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice Cliente	2.804,90	-30	-84.147
2024	2359	000000900020131T	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Mandato 22455/1 23/07/2024	Fatt. N. 000000900020131T del 23/06/2024 - CANONI TELEPASS - Codice Cliente 255659120 Codice ID	54,94	-30	-1.648
2024	2360	000000087800437P	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	18,20	Mandato 22459/1 23/07/2024	Fatt. N. 000000087800437P del 23/06/2024 - PARCHEGGI CON APPARATI TELEPASS - Codice	18,20	-30	-546
2024	2361	100220	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.486.156,40	Mandato 23087/1 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	5.200.000,00	5	26.000.000



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 274 di 445

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

Eser.	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 23088/1 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	10.286.156,40	5	51.430.782
2024	2362	70	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 22111/1 16/07/2024	Fatt. N. 70 del 28/06/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	-12	-499.728
2024	2363	81/10	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	3.179,32	Mandato 28051/1 19/09/2024	Fatt. N. 81/10 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 600	3.179,32	19	60.407
2024	2364	31	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 22109/1 16/07/2024	Fatt. N. 31 del 30/06/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	-14	-299.206
2024	2365	FPA 12/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	Mandato 22112/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	-15	-1.902.301
2024	2366	FPA 7/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C c	31.428,11	Mandato 22113/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 01/07/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	-15	-471.422
2024	2367	FPA 5/24	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	Mandato 22894/1 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	-2	-19.744
						Mandato 22895/1 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.829,38	-2	-15.659
2024	2368	3-R	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 23175/1 02/08/2024	Fatt. N. 3-R del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	1	23.960
2024	2369	309/PA	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 26139/1 02/09/2024	Fatt. N. 309/PA del 02/07/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	31	237.308
2024	2370	69/00	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	Nota credito 2024/2455 € -14156,94	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2024	2371	70/00	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	Mandato 22892/1 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	9.872,25	-3	-29.617
						Mandato 22893/1 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	8.760,00	-3	-26.280



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 275 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2372	FPA 8/2024	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.665,31	Mandato 22891/1 30/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	20.665,31	-3	-61.996
2024	2373	FATTPA 16_24	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	1.029,16	Mandato 22890/1 30/07/2024	Fatt. N. FATTPA 16_24 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	1.029,16	-3	-3.087
2024	2374	9502418519	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.702,35	Mandato 22082/1 16/07/2024	Fatt. N. 9502418519 del 30/06/2024 -	2.702,35	-18	-48.642
2024	2375	9502418512	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	946,29	Mandato 23405/1 06/08/2024	Fatt. N. 9502418512 del 30/06/2024 - pagamento spese di funzionamento del dipartimento	946,29	3	2.839
2024	2376	9502418517	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,29	Mandato 23609/1 07/08/2024	Fatt. N. 9502418517 del 30/06/2024 -FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO	880,29	4	3.521
2024	2377	24PA0001469	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27776/1 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001469 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	57	3.430
2024	2378	24PA0001467	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27773/1 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001467 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	57	3.430
2024	2379	24PA0001468	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27774/1 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001468 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	57	3.430
2024	2380	24PA0001466	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27777/1 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001466 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	57	3.430
2024	2381	1422405113	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 29203/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	17.904,34	83	1.486.060
						Mandato 29205/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	18.799,56	83	1.560.363
						Mandato 29207/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	8.056,95	83	668.727
2024	2382	2024F0317	19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20	109.819,52	Mandato 27820/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024F0317 del 20/06/2024 - ANTICIPO 20% -SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA'	109.819,52	28	3.074.947



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 276 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2383	PA001260	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per Anticipazione del prezzo del	171.441,72	Mandato 27819/1 16/09/2024	Fatt. N. PA001260 del 26/06/2024 - ANTICIPO 20% SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA'	171.441,72	22	3.771.718
2024	2384	28	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Mandato 20915/1 09/07/2024	Fatt. N. 28 del 28/06/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	24.575,46	-19	-466.934
2024	2385	240100112	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.917,08	Mandato 24701/1 09/08/2024	Fatt. N. 240100112 del 28/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ	9.917,08	-19	-188.425
2024	2386	FPR/8	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 22126/1 16/07/2024	Fatt. N. FPR/8 del 30/06/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-46	-18.989.522
2024	2387	28/2024/01	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 22118/1 16/07/2024	Fatt. N. 28/2024/01 del 01/07/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	-15	-10.717.192
2024	2388	FPA 34/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM EST	9.997,69	Mandato 22131/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 34/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	-15	-149.965
2024	2389	108	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 22122/1 16/07/2024	Fatt. N. 108 del 01/07/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	-15	-1.789.483
2024	2390	FPA 35/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 22132/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 35/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	-15	-96.515
2024	2391	185	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 22114/1 16/07/2024	Fatt. N. 185 del 01/07/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	-15	-395.075
2024	2392	24/01	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 22093/1 16/07/2024	Fatt. N. 24/01 del 01/07/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	-47	-27.639.363
2024	2393	FPA 3/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 3^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	Mandato 24983/1 20/08/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 01/07/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	20	236.919
2024	2394	109	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 22120/1 16/07/2024	Fatt. N. 109 del 01/07/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	16.964,54	-15	-254.468
2024	2395	3/16	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 37110/1 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	15.558,06	140	2.178.128



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 277 di 445

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

Eser.	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 37117/1 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	3.151,62	140	441.227
						Mandato 37134/1 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	3.422,77	140	479.188
						Mandato 37136/1 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	693,36	140	97.070
2024	2396	2742	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 22099/1 16/07/2024	Fatt. N. 2742 del 01/07/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	-15	-2.523.500
2024	2397	186/2024/01	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 22134/1 16/07/2024	Fatt. N. 186/2024/01 del 01/07/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	-15	-608.492
2024	2398	9/FCE	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 3 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 22124/1 16/07/2024	Fatt. N. 9/FCE del 30/06/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	-15	-286.008
2024	2399	2743	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 22101/1 16/07/2024	Fatt. N. 2743 del 01/07/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	-15	-156.113
2024	2400	FPA 30/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre MAGGIO/GIUGNO 2024	42.177,60	Mandato 22136/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 01/07/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	-15	-632.664
2024	2401	FPA 3/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. DESCRIZIONE CAUSALE CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 22106/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/06/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	-15	-201.445
2024	2402	45/FE	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 24987/1 20/08/2024	COD. FASCICOLO 54/2024/44196. ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI CONFRONTI DI ENEA SRL.	5.189,24	20	103.785
						Mandato 24988/1 20/08/2024	ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,	14.987,51	20	299.750
						Mandato 24989/1 20/08/2024	ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,	2.017,67	20	40.353
2024	2403	FPA 12/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	Mandato 22096/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	-15	-812.704



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 278 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2404	20	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il t	35.056,29	Mandato 22094/1 16/07/2024	Fatt. N. 20 del 01/07/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	-15	-525.844
2024	2405	74	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 22104/1 16/07/2024	Fatt. N. 74 del 01/07/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	-16	-1.646.967
2024	2406	FATTPA 31_24	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 22090/1 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 31_24 del 01/07/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	-16	-232.381
2024	2407	8101006495	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 24941/1 19/08/2024	Fatt. N. 8101006495 del 30/06/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	18	94.050.000
2024	2408	45	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. terza rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 22130/1 16/07/2024	Fatt. N. 45 del 01/07/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	-16	-322.534
2024	2409	29	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.889,06	Mandato 20917/1 09/07/2024	Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	21.889,06	-23	-503.448
2024	2410	36	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 22107/1 16/07/2024	Fatt. N. 36 del 02/07/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	-46	-1.149.001
2024	2411	25/PA	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.615,85	Mandato 24991/1 20/08/2024	COD. FASCICOLO 54/2024/44197 ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI CONFRONTI DI DI CURZIO VIAGGI	10.559,86	19	200.637
						Mandato 24996/1 20/08/2024	DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.055,99	19	20.064
2024	2412	FATTPA 29_24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 22108/1 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 29_24 del 02/07/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	-48	-1.869.599
2024	2413	29	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 22092/1 16/07/2024	Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	-17	-1.831.797
2024	2414	FATTPA 13_24	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Terzo bimestre (Mag. G	121.337,65	Mandato 22135/1 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 03/07/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	-17	-2.062.740
2024	2415	133/00	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA'€ AUTOSERVIZI TESSITORE Terzo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 22133/1 16/07/2024	Fatt. N. 133/00 del 30/06/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	-17	-4.325.621



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 279 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2416	03/2024/PA	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	Mandato 22089/1 16/07/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 30/06/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	-15	-259.325
2024	2417	000058/SP2024	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 22103/1 16/07/2024	Fatt. N. 000058/SP2024 del 02/07/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	-46	-56.637.335
2024	2418	9502418497	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	534,73	Mandato 20966/1 10/07/2024	Fatt. N. 9502418497 del 30/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	534,73	-24	-12.834
2024	2419	9502418498	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.661,30	Mandato 24649/1 08/08/2024	Fatt. N. 9502418498 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	1.661,30	5	8.306
2024	2420	393	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	Mandato 25178/1 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO	16.980,27	18	305.645
						Mandato 25180/1 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO	14.206,12	18	255.710
2024	2421	136	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003620001 Mod. 1, Ediz. 3, Cod	440,00	Mandato 23129/1 01/08/2024	Fatt. N. 136 del 04/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	440,00	-2	-880
2024	2422	304	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 23424/1 06/08/2024	Fatt. N. 304 del 01/07/2024 - pagamento spese di funzionamento del dip.sanita' - CONTRATTO -	1.586,00	3	4.758
2024	2423	1243/PA	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento newsletter quotidiana Person	306,00	Mandato 25764/1 22/08/2024	Fatt. N. 1243/PA del 19/06/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA PERSONALE NEWS	306,00	34	10.404
2024	2424	518	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	Mandato 21006/1 11/07/2024	Fatt. N. 518 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER	38,00	-71	-2.698
2024	2425	209	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.526,40	Mandato 23515/1 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	399,40	17	6.790
						Mandato 23516/1 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.127,00	17	19.159
2024	2426	141	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	Mandato 22300/1 19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.	1.198,20	-1	-1.198



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 280 di 445

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

Eser.	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 22302/1	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.	878,68	-1	-879
2024	2427	114/2024	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	19/07/2024 Mandato 22303/1	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR	718,92	-1	-719
						19/07/2024 Mandato 22305/1	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR	119,82	-1	-120
2024	2428	125	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	19/07/2024 Mandato 22310/1	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	373,00	-2	-746
						19/07/2024 Mandato 22314/1	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.876,70	-2	-5.753
2024	2429	105	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.171,80	19/07/2024 Mandato 22306/1	Fatt. N. 105 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	1.171,80	-2	-2.344
2024	2430	66/24	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	14.898,05	21/08/2024 Mandato 25209/1	Fatt. N. 66/24 del 21/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	14.898,05	31	461.840
2024	2431	FATTPAAF/30	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	2.277,26	19/07/2024 Mandato 22307/1	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	2.197,38	-2	-4.395
						19/07/2024 Mandato 22308/1	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	79,88	-2	-160
2024	2432	26/2024-FPA	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	19/07/2024 Mandato 22316/1	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU CUP:	8.361,00	-2	-16.722
						19/07/2024 Mandato 22317/1	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.357,96	-2	-2.716
						19/07/2024 Mandato 22318/1	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	675,60	-2	-1.351
2024	2433	FATTPA 14_24	21/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	19/07/2024 Mandato 22320/1	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	13.739,36	-2	-27.479



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 281 di 445

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

Eser.	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 22321/1	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	12.541,16	-2	-25.082
2024	2434	N50545	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	103.535,36	19/07/2024 Mandato 22515/1	Fatt. N. N50545 del 19/06/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	103.017,68	2	206.035
						24/07/2024 Non pagato		517,68	162	83.864
2024	2435	3/13/2024	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	Mandato 22323/1	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo	2.218,50	-5	-11.092
						19/07/2024 Mandato 22325/1	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo	3.315,02	-5	-16.575
2024	2436	5/PA	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003441-R	1.814,16	19/07/2024 Mandato 22319/1	Fatt. N. 5/PA del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.814,16	-5	-9.071
2024	2437	FPA 2/24	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86521 Michele Rocco Carozza Operazione non soggetta a ritenuta alla	16.467,21	19/09/2024 Mandato 28040/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 20/06/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. D.L.,	16.467,21	61	1.004.500
2024	2438	FOEA24000083	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	09/07/2024 Mandato 20911/1	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex t Generation	186,50	9	1.678
						09/07/2024 Mandato 20913/1	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex t Generation	149,20	9	1.343
2024	2439	683	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Implementazioni personalizzate	2.928,00	22/08/2024 Mandato 25771/1	Fatt. N. 683 del 26/06/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	2.928,00	27	79.056
2024	2440	26/FE	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	26/07/2024 Mandato 22725/1	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	0	0
						26/07/2024 Mandato 22727/1	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	28.720,70	0	0
2024	2441	27/FE	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	26/07/2024 Mandato 22730/1	Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	17.276,00	0	0
						26/07/2024 Mandato 22733/1	Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	24.333,20	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 282 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2442	470	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	Nota credito 2024/2587 € -2603,28	VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	0,00	0	0
2024	2443	47	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	Mandato 22786/1 29/07/2024	Fatt. N. 47 del 02/07/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE	17.069,45	-3	-51.208
2024	2444	26	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	Mandato 22691/1 26/07/2024	Fatt. N. 26 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO -	260,00	-7	-1.820
2024	2445	27	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO - G DP	260,00	Mandato 22690/1 26/07/2024	Fatt. N. 27 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO -	260,00	-7	-1.820
2024	2446	28	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO - G	260,00	Mandato 22687/1 26/07/2024	Fatt. N. 28 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI	260,00	-7	-1.820
2024	2447	30/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20	397,07	Mandato 22778/1 29/07/2024	Fatt. N. 30/2024 del 26/06/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	397,07	3	1.191
2024	2448	29	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRU ZZO -	260,00	Mandato 22683/1 26/07/2024	Fatt. N. 29 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI	260,00	-9	-2.340
2024	2449	30	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO - GDP TE RA	260,00	Mandato 22626/1 25/07/2024	Fatt. N. 30 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - FURII	260,00	-10	-2.600
2024	2450	824500161322	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	78,98	Mandato 24647/1 08/08/2024	Fatt. N. 824500161322 del 04/07/2024 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,98	3	237
2024	2451	10	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 22115/1 16/07/2024	Fatt. N. 10 del 01/07/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	-47	-1.299.390
2024	2452	0000202430036352	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 25048/1 20/08/2024	Fatt. N. 0000202430036352 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-11	-3.160
2024	2453	824500173786	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	206,63	Mandato 23244/1 05/08/2024	Fatt. N. 824500173786 del 04/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	206,63	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 283 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2454	000000900020134T	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 24707/1 09/08/2024	Fatt. N. 000000900020134T del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE	9,15	-13	-119
2024	2456	141/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	76,80	Non pagato		76,80	159	12.211
2024	2458	01/2024	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani marzo-giugno 2024 C	642,20	Mandato 26092/1 30/08/2024	Fatt. N. 01/2024 del 04/07/2024 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	642,20	27	17.339
2024	2459	2024/1133	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 20969/1 10/07/2024	+++015/6260/62426+++ Fatt. N. 2024/1133 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	658,77	-29	-19.104
2024	2460	147/F	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	Mandato 22327/1 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	373,00	-5	-1.865
						Mandato 22328/1 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	9.020,30	-5	-45.102
						Mandato 22329/1 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	239,64	-5	-1.198
2024	2461	35549091	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.182,59	Mandato 22326/1 19/07/2024	Fatt. N. 35549091 del 17/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	3.060,55	-12	-36.727
						Nota credito 2024/2352 € -709,86	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI N L T	0,00	0	0
						Nota credito 2024/2357 € -412,18	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI N L T	0,00	0	0
2024	2462	278	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 24918/1 14/08/2024	Fatt. N. 278 del 01/07/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	11	276.626
2024	2463	26	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Fattura per lavori di piccola manutenzio	3.050,00	Mandato 28014/1 18/09/2024	Fatt. N. 26 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI INCLUSI	3.050,00	45	137.250
2024	2464	1070050829	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	462.338,82	Mandato 36540/1 17/12/2024	Fatt. N. 1070050829 del 05/07/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	462.338,82	105	48.545.576
2024	2465	16	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	31.326,68	Mandato 22235/1 17/07/2024	Fatt. N. 16 del 03/07/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	31.326,68	-21	-657.860



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2466	000000900020132T	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 22097/1 16/07/2024	Fatt. N. 000000900020132T del 23/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	7,32	-37	-271
2024	2467	000000900016204D	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	Mandato 22098/1 16/07/2024	Fatt. N. 000000900016204D del 23/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	60,00	-37	-2.220
2024	2468	000000900016206D	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	281,89	Mandato 24702/1 09/08/2024	Fatt. N. 000000900016206D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE	281,89	-13	-3.665
2024	2469	000000900020125T	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 25780/1 23/08/2024	Fatt. N. 000000900020125T del 23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	1	5
2024	2470	000000900016198D	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	39,60	Mandato 25781/1 23/08/2024	Fatt. N. 000000900016198D del 23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	39,60	1	40
2024	2471	96	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	9.469,74	Mandato 26149/1 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.198,20	40	47.928
						Mandato 26151/1 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.766,04	40	70.642
						Mandato 26153/1 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.428,62	40	177.145
						Mandato 26156/1 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.517,72	40	60.709
						Mandato 26158/1 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	559,16	40	22.366
2024	2472	2024-E4001-0000430	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	11.854,76	Mandato 24825/1 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000430 del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	11.854,76	19	225.240
2024	2473	145	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	12.971,14	Mandato 25749/1 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.264,38	27	115.138



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 285 di 445

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

Eser.	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 25750/1 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	8.706,76	27	235.083
2024	2474	258	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	Mandato 24821/1 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.661,82	18	83.913
						Mandato 24822/1 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.357,96	18	24.443
2024	2475	262	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS GAB/20 del 12.06.2024	150,00	Mandato 22544/1 25/07/2024	Fatt. N. 262 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BANDIERA	150,00	-3	-450
2024	2476	38/03	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	Mandato 25987/1 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.849,62	27	76.940
						Mandato 25988/1 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	359,46	27	9.705
2024	2477	42	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Mandato 21063/1 11/07/2024	Fatt. N. 42 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	46.165,44	-21	-969.474
2024	2478	34/PA	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	Mandato 25766/1 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	399,40	21	8.387
						Mandato 25767/1 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.118,32	21	23.485
2024	2479	1/1/51	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 24919/1 14/08/2024	Fatt. N. 1/1/51 del 18/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA	168.685,26	7	1.180.797
2024	2480	1/1/52	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 24922/1 19/08/2024	Fatt. N. 1/1/52 del 05/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA	168.685,26	12	2.024.223
2024	2481	163GITE	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 22095/1 16/07/2024	Fatt. N. 163GITE del 09/07/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-23	-3.338.435
2024	2482	FPA 17/24	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 III Bimestre Maggio e Gi	56.053,70	Mandato 22116/1 16/07/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 09/07/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	-23	-1.289.235



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 286 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2483	142	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.367,65	Mandato 23191/1 02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	-6	-59.234
						Mandato 23192/1 02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	8.495,40	-6	-50.972
2024	2484	143/2024	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	34.085,37	Mandato 23187/1 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-6	-101.882
						Mandato 23189/1 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	17.105,10	-6	-102.631
2024	2485	4	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 3 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 22138/1 16/07/2024	Fatt. N. 4 del 30/06/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	-24	-333.304
2024	2486	10	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Maggio/Giugno	55.368,78	Mandato 22088/1 16/07/2024	Fatt. N. 10 del 09/07/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	-24	-1.328.851
2024	2487	36	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	137.877,62	Mandato 24792/1 13/08/2024	Fatt. N. 36 del 09/07/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	137.877,62	4	551.510
2024	2488	113	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Terza rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 22119/1 16/07/2024	Fatt. N. 113 del 09/07/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	-24	-1.332.070
2024	2489	25Enti Pub.	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	Mandato 25774/1 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.198,20	13	15.577
						Mandato 25775/1 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.597,60	13	20.769
						Mandato 25776/1 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.213,10	13	15.770
2024	2490	172/F	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.355,82	Mandato 22697/1 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	17.111,90	-14	-239.567



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 287 di 445

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

Eser.	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 22698/1 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	14.243,92	-14	-199.415
2024	2491	34	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPENSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE da inc a	7.320.000,00	Non pagato		7.320.000,00	160	1.171.200.000
2024	2492	140/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.886,80	Mandato 22519/1 24/07/2024	Fatt. N. 140/2024 del 25/06/2024 - INCARICO DIFENSIVO PROCED. CORTE DDI CASSAZIONE	21.886,80	-1	-21.887
2024	2493	255	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 22128/1 16/07/2024	Fatt. N. 255 del 01/07/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	-23	-1.210.528
2024	2494	240600002	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29083 FISHTRUCK SRL	2.845,00	Mandato 21005/1 11/07/2024	+++124/0600/00272+++ Fatt. N. 240600002 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.845,00	-30	-85.350
2024	2495	9502419567	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.327,84	Mandato 24694/1 09/08/2024	Fatt. N. 9502419567 del 30/06/2024- FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	1.327,84	6	7.967
2024	2496	824500157881	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	596,04	Mandato 26323/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500157881 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	596,04	31	18.477
2024	2497	824500171710	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	337,54	Mandato 26324/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500171710 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	337,54	31	10.464
2024	2498	824500176435	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	115,83	Mandato 26325/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500176435 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	115,83	31	3.591
2024	2499	6/E/B	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 26010/1 27/08/2024	Fatt. N. 6/E/B del 30/06/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	18	182.982
2024	2500	FATTPA/20240014	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	103,60	Non pagato		103,60	144	14.918
2024	2501	72/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	120.767,90	Mandato 22545/1 25/07/2024	Fatt. N. 72/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	120.767,90	-15	-1.811.518



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 288 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2502	824500194088	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	636,03	Mandato 26327/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500194088 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	636,03	27	17.173
2024	2503	2024B008-000235	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507 PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	Mandato 22044/1 16/07/2024	Fatt. N. 2024B008-000235 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	195,20	-24	-4.685
2024	2504	824500205404	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	144,69	Mandato 23248/1 05/08/2024	Fatt. N. 824500205404 del 09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	144,69	-4	-579
2024	2505	414/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.478,62	Mandato 22696/1 26/07/2024	Fatt. N. 414/24 del 09/07/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	30.478,62	-14	-426.701
2024	2506	404	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.147,84	Mandato 22694/1 26/07/2024	Fatt. N. 404 del 09/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	30.147,84	-14	-422.070
2024	2507	VPA24-00094	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2024 DETERMINA	124.051,16	Mandato 24681/1 09/08/2024	Fatt. N. VPA24-00094 del 30/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ	124.051,16	-22	-2.729.126
2024	2508	824500194086	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	107,49	Mandato 26329/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500194086 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	107,49	26	2.795
2024	2509	824500195843	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.096,97	Mandato 23247/1 05/08/2024	Fatt. N. 824500195843 del 09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	3.096,97	-5	-15.485
2024	2510	17	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	Mandato 22692/1 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	9.872,25	-15	-148.084
						Mandato 22693/1 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	8.309,10	-15	-124.636
2024	2511	8/PA	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo del finanziamento rientrante nel p	6.711,26	Mandato 22688/1 26/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING- CODICE GOL	6.711,26	-15	-100.669
2024	2512	824500182108	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.961,87	Mandato 26330/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500182108 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.961,87	26	51.009



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 289 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2513	824500195841	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.057,48	Mandato 24523/1 08/08/2024	Fatt. N. 824500195841 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.057,48	-2	-12.115
2024	2514	08PA.24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISIOGRAFICHE	16.453,26	Mandato 30837/1 24/10/2024	Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 - DGR 510/2022- PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI	16.453,26	76	1.250.448
2024	2515	42	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.514,35	Mandato 22429/1 23/07/2024	Fatt. N. 42 del 10/07/2024 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	9.514,35	-18	-171.258
2024	2516	PA_09	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIONE	16.453,26	Mandato 30838/1 24/10/2024	Fatt. N. PA_09 del 11/07/2024 - DGR 510/2022- PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI	16.453,26	75	1.233.994
2024	2517	FPA 4/24	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	52.191,60	Mandato 22540/1 25/07/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 11/07/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	52.191,60	-16	-835.066
2024	2519	FATTPA/20240011	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903	3,05	Nota credito 2024/2534 € -3,05	Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903	0,00	0	0
2024	2520	113/2024	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	Nota credito 2024/2702 € -2975,86	nota credito su fattura n.113 del 18/06/	0,00	0	0
2024	2521	FPA 1/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	59.400,00	Mandato 24828/1 13/08/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I SAL PROGETTO DI RICARICA DEL MOLO SUD NELL'AMBITO DEL	59.400,00	4	237.600
2024	2522	824500195842	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.071,42	Mandato 23407/1 06/08/2024	Fatt. N. 824500195842 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	1.071,42	-3	-3.214
2024	2523	1000 VVA 24009093	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/3	305,00	Mandato 22695/1 26/07/2024	Fatt. N. 1000 VVA 24009093 del 10/07/2024 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	-15	-4.575
2024	2524	FATTPA 17_24	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI	13.661,60	Mandato 23215/1 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.885,03	-8	-71.080
						Mandato 23217/1 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.776,57	-8	-38.213



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 290 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2525	403	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	Mandato 23209/1 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-	19.283,80	-8	-154.270
						Mandato 23211/1 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-	15.008,93	-8	-120.071
2024	2526	PAE0020500	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 24577/1 08/08/2024	Fatt. N. PAE0020500 del 30/06/2024 -TELEFONIA UFFICI DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	-2	-95
2024	2527	SEZI_H20240000502289	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000502289B/BO LLE	2,66	Non pagato		2,66	142	378
2024	2528	69/24	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.303,17	Mandato 25203/1 21/08/2024	Fatt. N. 69/24 del 26/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	30.303,17	26	787.882
2024	2529	13/2024	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	3.000,00	Mandato 22262/1 18/07/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER	3.000,00	-15	-45.000
2024	2530	41	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	Mandato 25760/1 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.369,20	27	36.968
						Mandato 25761/1 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.757,36	27	47.449
2024	2531	824500150730	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2 0	10.878,19	Mandato 22546/1 25/07/2024	Fatt. N. 824500150730 del 25/06/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	10.878,19	-2	-21.756
2024	2532	433	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.& /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	1.317,60	Nota credito 2024/2984 € -1317,6	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	0,00	0	0
2024	2533	4499420303	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa Contratto per l'utilizzo della piattafor	121.168,94	Nota credito 2024/4689 € -0,12	Contratto per l'utilizzo della piattafor	0,00	0	0
						Non pagato		121.168,82	156	18.902.336
2024	2536	7404451978	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	241,63	Mandato 22024/1 16/07/2024	+++740/4451/97846+++ Fatt. N. 7404451978 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE	241,63	-30	-7.249



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 291 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2537	2024BG001477694	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	Mandato 22279/1 18/07/2024	Fatt. N. 2024BG001477694 del 28/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	6,20	-13	-81
2024	2538	9502418518	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	54,30	Mandato 22629/1 25/07/2024	Fatt. N. 9502418518 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	54,30	-9	-489
2024	2539	824500162974	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.030,18	Mandato 22278/1 18/07/2024	Fatt. N. 824500162974 del 04/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.030,18	-18	-18.543
2024	2540	9117007911	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 23510/1 06/08/2024	Fatt. N. 9117007911 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI PRESSO	39.196,05	-1	-39.196
2024	2541	7	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.396,00	Mandato 23151/1 02/08/2024	Fatt. N. 7 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	0	0
2024	2542	FPA 4/24	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.368,00	Mandato 23147/1 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	0	0
2024	2543	FPA 4/24	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.993,44	Mandato 23165/1 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 04/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.993,44	-1	-7.993
2024	2544	FPA 4/24	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- III	4.758,00	Mandato 23166/1 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	-2	-9.516
2024	2545	FPA 15/24	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Bollo	10.610,00	Mandato 23049/1 01/08/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.610,00	-3	-31.830
2024	2546	4/PA	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.226,00	Mandato 22723/1 26/07/2024	Fatt. N. 4/PA del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.226,00	-9	-47.034
2024	2547	4/FE	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	Mandato 23237/1 05/08/2024	Fatt. N. 4/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.850,00	-1	-5.850
2024	2548	FPA 11/24	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-III b	4.948,32	Mandato 23167/1 02/08/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-21	-103.915
2024	2549	87-2024	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	Mandato 23169/1 02/08/2024	Fatt. N. 87-2024 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	-6	-39.967



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 292 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2550	37	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	83.378,81	Nota credito 2024/4814 € -83378,81	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2024	2551	142/FPK	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	330,00	Mandato 24797/1	Fatt. N. 142/FPK del 29/06/2024 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	330,00	4	1.320
2024	2552	71/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.570,84	Mandato 22543/1	Fatt. N. 71/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021.PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP.	26.570,84	-15	-398.563
2024	2553	SEZI_H20240000505779	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000505779B/BO LLE	124,96	Mandato 1511/1	Fatt. N. SEZI_H20240000505779 del 08/07/2024 -UTENZA ACQUA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024	124,96	106	13.246
2024	2554	29	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 27760/1	Fatt. N. 29 del 01/07/2024 - LIQUIDAZIONE IV° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	33	194.254
2024	2555	004594/PA	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 23107/1	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO:	35.562,20	-10	-355.622
						Mandato 23110/1	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA GAS UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO	11.937,93	-10	-119.379
						Mandato 23112/1	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO:	10.361,60	-10	-103.616
						Mandato 23114/1	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI REGIONALI PERIODO:	29.154,71	-10	-291.547
2024	2556	005058479543	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	565,70	Mandato 22277/1	Fatt. N. 005058479543 del 11/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	565,70	-25	-14.142
2024	2557	38	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	27.106,09	Non pagato		27.106,09	139	3.767.747
2024	2558	287/02	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	624.102,83	Mandato 24724/1	Fatt. N. 287/02 del 15/07/2024 - PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E	624.102,83	-5	-3.120.514
2024	2559	148	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003540001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	640,00	Mandato 24722/1	Fatt. N. 148 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	-5	-3.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 293 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2560	107	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	1.255,68	Mandato 24727/1 09/08/2024	Fatt. N. 107 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.255,68	-5	-6.278
2024	2561	386/V	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazion	32.823,12	Mandato 25095/1 20/08/2024	Fatt. N. 386/V del 15/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E	32.823,12	5	164.116
2024	2562	108	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	640,00	Mandato 24728/1 09/08/2024	Fatt. N. 108 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	-5	-3.200
2024	2563	13	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	Mandato 25027/1 20/08/2024	Fatt. N. 13 del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL	14.381,87	8	115.055
2024	2564	2PA	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI SALDO: Progetto di Fattibilit� Tecnica	14.381,88	Mandato 25026/1 20/08/2024	Fatt. N. 2PA del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL	14.381,88	8	115.055
2024	2565	FPA 9/2024	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.166,08	Mandato 24725/1 09/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.166,08	-5	-15.830
2024	2566	519	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200 4360	982,08	Mandato 24736/1 09/08/2024	Fatt. N. 519 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	982,08	-6	-5.892
2024	2567	520	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200 4380	480,00	Mandato 24737/1 09/08/2024	Fatt. N. 520 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	480,00	-6	-2.880
2024	2568	0150020240000059700	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8,69	Non pagato		8,69	248	2.155
2024	2569	FATTPA 8_24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo	2.000,01	Mandato 23470/1 06/08/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 30/06/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO	2.000,01	6	12.000
2024	2570	0150020240000429800	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	Mandato 22438/1 23/07/2024	Fatt. N. 0150020240000429800 del 21/06/2024 - DIPARTIMENTO DPE-	476,29	-13	-6.192
						Mandato 22441/1 23/07/2024	Fatt. N. 0150020240000429800 del 21/06/2024	615,34	-13	-7.999
2024	2571	146	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Operatore d	32.888,09	Mandato 30840/1 24/10/2024	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	13.371,66	85	1.136.591



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 294 di 445

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

Eser.	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 30841/1	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	19.516,43	85	1.658.897
2024	2572	43	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	24/10/2024 Nota credito 2024/4076 € -45240,15	SORNO FATTURA N43/2024	0,00	0	0
2024	2573	9502413827	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	508,39	Mandato 26102/1	Fatt. N. 9502413827 del 30/06/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE GIUGNO 2024 CONVENZIONE	508,39	27	13.727
2024	2574	266	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 24790/1	Fatt. N. 266 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	10	80.154
2024	2575	267	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	6.710,00	Mandato 24791/1	Fatt. N. 267 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	6.710,00	10	67.100
2024	2576	824500170703	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	441,75	Mandato 26148/1	Fatt. N. 824500170703 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	441,75	29	12.811
2024	2577	824500154985	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	202,73	Mandato 26152/1	Fatt. N. 824500154985 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	202,73	29	5.879
2024	2578	0000202430036351	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29345/1	Fatt. N. 0000202430036351 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	44	28.844
2024	2579	824500180269	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2 0	753,43	Mandato 25215/1	Fatt. N. 824500180269 del 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	753,43	16	12.055
2024	2580	824500180270	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2 0	53,83	Mandato 25207/1	Fatt. N. 824500180270 del 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	53,83	16	861
2024	2581	824500194085	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	58,44	Mandato 26144/1	Fatt. N. 824500194085 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	58,44	25	1.461
2024	2582	824500194084	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	146,11	Mandato 26150/1	Fatt. N. 824500194084 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	146,11	25	3.653



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 295 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2583	824500194087	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	165,49	Mandato 26142/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500194087 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	165,49	25	4.137
2024	2584	43/03	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	24.062,69	Mandato 24914/1 14/08/2024	Fatt. N. 43/03 del 30/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	24.062,69	4	96.251
2024	2585	13/2024	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.552,00	Mandato 23242/1 05/08/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	1	6.552
2024	2588	PA_05	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145	80.499,59	Mandato 33223/1 21/11/2024	Fatt. N. PA_05 del 11/07/2024 - INTERVENTI DIFESA COSTA L.145/2018 - ANN 2024 - COMUNE	80.499,59	103	8.291.458
2024	2589	PA_10	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA UF1 N EL	91.998,38	Mandato 33225/1 21/11/2024	Fatt. N. PA_10 del 11/07/2024 - PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI	91.998,38	102	9.383.835
2024	2590	5/PA	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/20	5.774,00	Mandato 23246/1 05/08/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.774,00	-26	-150.124
2024	2591	04/2024	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.978,00	Mandato 23258/1 05/08/2024	Fatt. N. 04/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.978,00	-6	-23.868
2024	2592	2038/PA/1	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	6.621,67	Mandato 24723/1 09/08/2024	Fatt. N. 2038/PA/1 del 28/06/2024 -FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	6.621,67	-2	-13.243
2024	2593	824500207962	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.163,33	Mandato 26146/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500207962 del 11/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	9.163,33	22	201.593
2024	2594	4498/00	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	Mandato 26886/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	189,20	28	5.298
						Mandato 26887/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	43,30	28	1.212
2024	2595	FATTPA 7_24	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 23249/1 05/08/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	-6	-59.380
2024	2596	07/2024	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.914,00	Mandato 23243/1 05/08/2024	Fatt. N. 07/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.914,00	-7	-34.398



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 296 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2597	4497/00	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	Mandato 26884/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	66,02	28	1.849
						Mandato 26885/1 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	12,90	28	361
2024	2598	4505/00	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	Mandato 26619/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	253,99	27	6.858
						Mandato 26620/1 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	71,40	27	1.928
2024	2599	202412PA39	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	701,61	Mandato 24614/1 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA39 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	701,61	-53	-37.185
2024	2600	96 PA	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	22.204,00	Mandato 24738/1 09/08/2024	Fatt. N. 96 PA del 15/07/2024 - PA.TO 2 ^S.A.L., - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	22.204,00	-7	-155.428
2024	2601	285	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	122,64	Mandato 28136/1 22/09/2024	Fatt. N. 285 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	122,64	37	4.538
2024	2602	284	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	3.236,64	Mandato 28135/1 22/09/2024	Fatt. N. 284 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	3.236,64	37	119.756
2024	2603	240100129	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.916,77	Mandato 26504/1 10/09/2024	Fatt. N. 240100129 del 17/07/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.916,77	25	247.919
2024	2604	2024.5001.02919	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	26.433,52	Mandato 22859/1 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-17	-288.665
						Mandato 22861/1 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	9.453,25	-17	-160.705
2024	2605	2024.5001.02918	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	25.338,74	Mandato 22858/1 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02918 del 17/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E	25.338,74	-17	-430.759
2024	2606	78/00	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.007,78	Mandato 28404/1 27/09/2024	Fatt. N. 78/00 del 18/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.007,78	41	123.319



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 297 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2607	1224002914	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	16.104,00	Mandato 33361/1 25/11/2024	Fatt. N. 1224002914 del 29/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	16.104,00	89	1.433.256
2024	2608	5	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	14.146,00	Mandato 22731/1 26/07/2024	Fatt. N. 5 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.146,00	-21	-297.066
2024	2609	FPA 9/24	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.340,00	Mandato 23261/1 05/08/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.340,00	-12	-28.080
2024	2610	8	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 23259/1 05/08/2024	Fatt. N. 8 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	-11	-42.900
2024	2615	303	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	5.075,20	Mandato 24713/1 09/08/2024	Fatt. N. 303 del 09/07/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PLUG-IN E MANUTENZIONE	5.075,20	-29	-147.181
2024	2616	12/7	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. Adesione al servizio di prestiti to ed edi	26.769,04	Mandato 26311/1 05/09/2024	Fatt. N. 12/7 del 12/07/2024 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE.	26.769,04	25	669.226
2024	2617	55	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	16.653,00	Mandato 26307/1 05/09/2024	Fatt. N. 55 del 16/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO.VENDITA	16.653,00	-11	-183.183
2024	2618	824500209493	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.322,79	Mandato 23509/1 06/08/2024	Fatt. N. 824500209493 del 17/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.322,79	-11	-25.551
2024	2619	06 EL2024	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.084,00	Mandato 22960/1 01/08/2024	Fatt. N. 06 EL2024 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.084,00	-14	-85.176
2024	2620	23	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21,5 giornate di consultazione	10.911,68	Mandato 23250/1 05/08/2024	Fatt. N. 23 del 14/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.911,68	-26	-283.704
2024	2621	FPA 6/24	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	11.648,00	Mandato 23257/1 05/08/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.648,00	-11	-128.128
2024	2622	824500209491	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.347,40	Mandato 24648/1 08/08/2024	Fatt. N. 824500209491 del 17/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.347,40	-9	-21.127
2024	2623	9502418496	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.421,54	Mandato 22513/1 24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	1.130,96	-10	-11.310



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 298 di 445

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

Eser.	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 22514/1	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	290,58	-10	-2.906
						24/07/2024				
2024	2624	9502418511	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.072,05	Non pagato		1.072,05	150	160.808
2024	2625	9502412661	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	56,79	Mandato 34697/1	Fatt. N. 9502412661 del 30/06/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	56,79	125	7.099
						06/12/2024				
2024	2626	46	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86522 MASCIOVECCHIO PATRIZIA Liquidazione gettoni di presenza C.E.R.,	2.562,00	Non pagato		2.562,00	150	384.300
2024	2627	FE-131	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001931752 o Cod.Avviso 3019	2.712,00	Mandato 30631/1	Fatt. N. FE-131 del 02/07/2024 - CONVENZIONE PER IL PERIODO 2023-2027 TRA REGIONE	2.712,00	75	203.400
						18/10/2024				
2024	2628	35	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Mandato 28473/1	Fatt. N. 35 del 05/07/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER	14.996,85	56	839.824
						30/09/2024				
2024	2629	824500152978	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.394,54	Mandato 23468/1	Fatt. N. 824500152978 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	3.394,54	1	3.395
						06/08/2024				
2024	2630	824500162976	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,38	Mandato 23467/1	Fatt. N. 824500162976 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	212,38	1	212
						06/08/2024				
2024	2631	44	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / STORNO NOTA DI CREDITO N2/2024 DEL 02/07	46.165,44	Non pagato		46.165,44	152	7.017.147
2024	2632	45	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / STORNO NOTA DI CREDITO N3/2024 DEL 02/07	45.240,15	Non pagato		45.240,15	152	6.876.503
2024	2633	824500195840	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.438,00	Mandato 24679/1	Fatt. N. 824500195840 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.438,00	-1	-1.438
						09/08/2024				
2024	2634	152	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/3633 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	2635	153	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/3641 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 299 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2636	10/PA	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	40.279,46	Mandato 24720/1 09/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 18/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO	40.279,46	-8	-322.236
2024	2637	82	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI I	38.016,00	Nota credito 2024/3534 € -38016	STORNO TOTALE FT 82	0,00	0	0
2024	2638	27Enti Pub.	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.509,36	Mandato 24772/1 12/08/2024	Fatt. N. 27Enti Pub. del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.509,36	-6	-141.056
2024	2642	6/FE	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif.	7.041,84	Mandato 23075/1 01/08/2024	Fatt. N. 6/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.041,84	-5	-35.209
2024	2643	4FE	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	6.946,68	Mandato 22984/1 01/08/2024	Fatt. N. 4FE del 09/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.946,68	-7	-48.627
2024	2644	4	19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 34 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2024- Esp e	14.144,00	Mandato 22968/1 01/08/2024	Fatt. N. 4 del 20/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.144,00	-18	-254.592
2024	2645	PAE0020501	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	143	421.069
2024	2646	824500207304	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.593,32	Mandato 26331/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500207304 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.593,32	25	64.833
2024	2647	SEZI_H20240000506362	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000506362B/BO LLE	160,62	Mandato 22591/1 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000506362 del 08/07/2024 -	160,62	-53	-8.513
2024	2648	0200231661	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	461,51	Mandato 30291/1 16/10/2024	Fatt. N. 0200231661 del 15/07/2024 -FORNITURA CARBURANTE - MERCE C.TO MAXIMA	411,51	62	25.514
						Nota credito 2024/3263 € -50	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	2649	0200231662	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	580,81	Mandato 30292/1 16/10/2024	Fatt. N. 0200231662 del 15/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MERCE C.TO MAXIMA	580,81	62	36.010
2024	2650	6PA	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	Mandato 23077/1 01/08/2024	Fatt. N. 6PA del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.672,00	-6	-58.032



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 300 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2653	824500209404	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	961,77	Mandato 26332/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	243,77	19	4.632
						Mandato 26333/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	718,00	19	13.642
2024	2654	824500209492	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.171,55	Mandato 26334/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500209492 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.171,55	19	60.259
2024	2655	N. 30	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	7.153,00	Mandato 28751/1 03/10/2024	Fatt. N. N. 30 del 22/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	7.153,00	43	307.579
2024	2656	24PA0001773	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	59,84	Non pagato		59,84	132	7.899
2024	2657	2410000569	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	Mandato 24578/1 08/08/2024	Fatt. N. 2410000569 del 22/07/2024 - GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA SERVIZIO P.A. -.	1.399.791,99	-13	-18.197.296
2024	2658	74/24	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	344.744,62	Mandato 24891/1 14/08/2024	Fatt. N. 74/24 del 23/07/2024 - CONVENZIONE TRA LA R.A., L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE	344.744,62	-8	-2.757.957
2024	2659	FATTPA/20240008	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	872,59	Mandato 24719/1 09/08/2024	Fatt. N. FATTPA/20240008 del 10/06/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA	872,59	2	1.745
2024	2661	2800006666	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura 2800006145 del 19.06	6.569,48	Mandato 26336/1 05/09/2024	Fatt. N. 2800006666 del 08/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	6.569,48	28	183.945
2024	2662	PAE0020440	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	Mandato 26337/1 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020440 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	65.014,43	26	1.690.375
2024	2663	PAE0020441	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 26338/1 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020441 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	9.950,52	26	258.714
2024	2664	PAE0020443	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMUNICATIO	1,17	Mandato 26340/1 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020443 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	1,17	26	30
2024	2665	V1/050151	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	5.210,73	Mandato 30418/1 17/10/2024	Fatt. N. V1/050151 del 18/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	5.210,73	47	244.904



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 301 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2666	4581/00	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.545,03	Non pagato		1.545,03	135	208.579
2024	2667	1504	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.910,97	Mandato 23411/1 06/08/2024	Fatt. N. 1504 del 19/07/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO - COD.	23.910,97	-12	-286.932
2024	2668	1505	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	15.137,45	Mandato 24710/1 09/08/2024	Fatt. N. 1505 del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	15.137,45	-9	-136.237
2024	2669	39	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPENSO	7.487,20	Non pagato		7.487,20	130	973.336
2024	2670	47/03	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	28.539,50	Mandato 26353/1 06/09/2024	Fatt. N. 47/03 del 23/07/2024 - SALDO AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	28.539,50	15	428.092
2024	2671	118	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	37.598,21	Mandato 23408/1 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 -	20.929,17	-16	-334.867
						Mandato 23409/1 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 -	16.669,04	-16	-266.705
2024	2672	273	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYPAR S.R.L. DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	43,92	Non pagato		43,92	122	5.358
2024	2673	0000006861	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA RIF. DETERMINAZ IO	3.800,00	Mandato 23414/1 06/08/2024	Fatt. N. 0000006861 del 23/07/2024 - ISCRIZIONE XX EDIZIONE NETCAP ANNO 2024 - PIANNO ANNUALE	3.800,00	-16	-60.800
2024	2674	324	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG: B29063FBEA	603,90	Mandato 26530/1 10/09/2024	Fatt. N. 324 del 23/07/2024 -MANUTENZIONE UFFICI DEL DIP LAVORO -SOCIALE VIA	603,90	18	10.870
2024	2675	77/00	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	10,08	Mandato 24753/1 12/08/2024	Fatt. N. 77/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	10,08	-11	-111
2024	2676	75/00	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	921,60	Mandato 24750/1 12/08/2024	Fatt. N. 75/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	921,60	-11	-10.138
2024	2677	76/00	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	13,44	Mandato 24752/1 12/08/2024	Fatt. N. 76/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	13,44	-11	-148



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 302 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2678	FPA 30/24	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	11.000,20	Mandato 24833/1 13/08/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 24/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL	11.000,20	-10	-110.002
2024	2679	31	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 26597/1 11/09/2024	Fatt. N. 31 del 25/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	18	417.016
2024	2680	24-0190	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00677 01/07/2024; CALLIOPE / Pe	2.964,60	Mandato 24703/1 09/08/2024	Fatt. N. 24-0190 del 01/07/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA MAERIALE	2.964,60	2	5.929
2024	2681	28/2024-FPA	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.753,98	Mandato 25823/1 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	678,98	14	9.506
						Mandato 25829/1 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	399,40	14	5.592
						Mandato 25831/1 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	675,60	14	9.458
2024	2683	51	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Nex	2.376,78	Mandato 25864/1 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.749,78	13	22.747
						Mandato 25867/1 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	627,00	13	8.151
2024	2684	8/PA	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003407-R	319,52	Mandato 25874/1 23/08/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	319,52	13	4.154
2024	2685	2024-E4001-0000499	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.172,14	Mandato 27780/1 13/09/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000499 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.172,14	34	39.853
2024	2686	FATTPA 18_24	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Nex	1.278,08	Mandato 25882/1 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	399,40	13	5.192
						Mandato 25883/1 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	878,68	13	11.423
2024	2687	22Enti Pub.	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	Mandato 25995/1 27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.712,92	17	80.120



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 303 di 445

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

Eser.	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 25996/1	Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	7.548,66	17	128.327
						27/08/2024				
2024	2688	286/0	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.106,73	Mandato 24741/1	Fatt. N. 286/0 del 16/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.106,73	-13	-40.387
						12/08/2024				
2024	2689	283/0	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	2.982,24	Mandato 24742/1	Fatt. N. 283/0 del 16/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.982,24	-13	-38.769
						12/08/2024				
2024	2690	29/2024-FPA	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	1.569,60	Mandato 24743/1	Fatt. N. 29/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	1.569,60	-13	-20.405
						12/08/2024				
2024	2691	60	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86523 PUNTO GOMME SRLS FORNITURA PNEUMATICI CIG: B1CEE97E20	379,99	Mandato 26164/1	Fatt. N. 60 del 01/07/2024 - CAMBIO GOMME FIAT PUNTO CY789TV ASSEGNATA UFFICI SULMONA -	379,99	25	9.500
						03/09/2024				
2024	2692	PAE0020445	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. ODA 7610425 Serv Management Prezzo TK Ch	320.543,93	Nota credito 2024/3082 € -320543,93	Storno totale fattura PAE0020445 del 30/	0,00	0	0
2024	2693	824500205798	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.938,80	Mandato 23463/1	Fatt. N. 824500205798 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	3.938,80	-3	-11.816
						06/08/2024				
2024	2694	510068	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA	658,62	Non pagato		658,62	143	94.183
2024	2695	824500189152	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	388,47	Mandato 23461/1	Fatt. N. 824500189152 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	388,47	-4	-1.554
						06/08/2024				
2024	2696	PAE0020442	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 26339/1	Fatt. N. PAE0020442 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	63.101,82	26	1.640.647
						05/09/2024				
2024	2697	24PA0001678	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	949,50	Mandato 28044/1	Fatt. N. 24PA0001678 del 10/07/2024 - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA	949,50	40	37.980
						19/09/2024				
2024	2698	131/PE	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	10.036,86	Mandato 25943/1	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.519,18	-4	-18.077
						27/08/2024				
						Mandato 25945/1	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.272,08	-4	-21.088
						27/08/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 304 di 445

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

Eser.	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 25946/1	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	245,60	-4	-982
						27/08/2024				
2024	2699	SEZI_H20240000492277	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000492277B/BOLLE	136,52	Mandato 25765/1	Fatt. N. SEZI_H20240000492277 del 08/07/2024 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	136,52	-25	-3.413
						22/08/2024				
2024	2700	4401415969	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86524 Accenture Technology Solutions S.r.L. Contratto per l'utilizzo della piattaforma	9.208,84	Mandato 30922/1	Fatt. N. 4401415969 del 10/07/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA	9.208,84	47	432.815
						25/10/2024				
2024	2701	32/PA	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	Mandato 26008/1	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.118,32	15	16.775
						27/08/2024				
						Mandato 26009/1	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.677,48	15	25.162
						27/08/2024				
2024	2704	FATTPAAF/34	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	74,60	Mandato 26901/1	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 15/07/2024 - GOL -PNRR MISSIONE 5 DALDO OPERAZIONI ACC AL	74,60	29	2.163
						12/09/2024				
2024	2705	109	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	Mandato 26017/1	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.571,20	14	21.997
						28/08/2024				
						Mandato 26018/1	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.385,44	14	33.396
						28/08/2024				
						Mandato 26019/1	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.957,06	14	27.399
						28/08/2024				
						Mandato 26020/1	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	359,46	14	5.032
						28/08/2024				
2024	2706	1981/PA	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	Mandato 26902/1	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	1.678,16	27	45.310
						12/09/2024				
						Mandato 26903/1	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 OPERAZIONI DI	958,56	27	25.881
						12/09/2024				
2024	2707	1980/PA	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	Mandato 26904/1	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	2.710,64	27	73.187
						12/09/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 305 di 445

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

Eser.	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 26906/1	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	878,68	27	23.724
						12/09/2024				
2024	2708	1484	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.326,28	Mandato 28059/1	Fatt. N. 1484 del 16/07/2024 -- GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU-	1.326,28	35	46.420
						19/09/2024				
2024	2709	2	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	6.552,00	Mandato 24757/1	Fatt. N. 2 del 16/07/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	-3	-19.656
						12/08/2024				
2024	2710	145/2024	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	875,30	Mandato 26011/1	Fatt. N. 145/2024 del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	875,30	11	9.628
						27/08/2024				
2024	2711	179/F	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	671,40	Mandato 27845/1	Fatt. N. 179/F del 18/07/2024 - PNRR - "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU" _	671,40	30	20.142
						16/09/2024				
2024	2712	91	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	Mandato 26577/1	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	4.261,40	25	106.535
						11/09/2024				
						Mandato 26579/1	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	2.242,60	25	56.065
						11/09/2024				
						Mandato 26581/1	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	1.596,80	25	39.920
						11/09/2024				
						Mandato 26582/1	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	675,60	25	16.890
						11/09/2024				
2024	2713	2466-2024	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	Mandato 26567/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.461,58	21	72.693
						11/09/2024				
						Mandato 26568/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.554,66	21	74.648
						11/09/2024				
						Mandato 26569/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	227,00	21	4.767
						11/09/2024				
2024	2714	000000900019871D	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	175,80	Nota credito 2024/3164 € -175,8	Codice cliente: 215353524	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 306 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2715	000000900023674T	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Nota credito 2024/3174 € 9,15	Codice cliente: 215353524	0,00	0	0
						Non pagato		18,30	101	1.848
2024	2716	80/2024	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS Canone I semestre 2024 Servizio di conne	14.701,00	Mandato 28105/1	Fatt. N. 80/2024 del 22/07/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO	14.701,00	20	294.020
2024	2717	432/F	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	Mandato 26300/1	Fatt. N. 432/F del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.098,00	13	14.274
2024	2718	9117009076	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	36.779,86	Mandato 26099/1	Fatt. N. 9117009076 del 24/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	36.779,86	7	257.459
2024	2719	PA001392	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.681,07	Mandato 34076/1	Fatt. N. PA001392 del 24/07/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	60.681,07	72	4.369.037
2024	2720	6820240720002168	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 24522/1	Fatt. N. 6820240720002168 del 24/07/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO - AQ	61.000,00	-46	-2.806.000
2024	2721	79/00	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	17.666,97	Mandato 31788/1	Cod.id.fasc.: 83/2024/40089 Cod.id.proc.es. 08384202400002498000 - Fatt. N.	17.666,97	73	1.289.689
2024	2722	28Enti Pub.	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	24.876,90	Mandato 24826/1	Fatt. N. 28Enti Pub. del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE	24.876,90	-11	-273.646
2024	2723	224	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/07/20	2.536,56	Mandato 26890/1	Fatt. N. 224 del 26/07/2024 - AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE EROGAZIONE DELL'OFFERTA	2.536,56	18	45.658
2024	2724	AQ07111481	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 26301/1	Fatt. N. AQ07111481 del 25/07/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	11	133.159
2024	2725	560	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200 4480	3.206,40	Mandato 26350/1	Fatt. N. 560 del 26/07/2024 EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	3.206,40	12	38.477
2024	2726	30/2024-FPA	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	930,84	Mandato 24745/1	Fatt. N. 30/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	930,84	-13	-12.101



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 307 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2727	FPA 10/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.293,76	Mandato 24758/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 10/2024 del 26/07/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.293,76	-13	-42.819
2024	2728	FPA 12/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	941,76	Mandato 24760/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 12/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	941,76	-13	-12.243
2024	2729	FPA 11/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.195,48	Mandato 24759/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 11/2024 del 26/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.195,48	-13	-41.541
2024	2730	165	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003660001 Mod. 1, Ediz. 6, Cod	3.171,96	Mandato 26351/1 06/09/2024	Fatt. N. 165 del 26/07/2024 - 'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.171,96	12	38.064
2024	2731	FPA 14/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.236,64	Mandato 24763/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 14/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.236,64	-13	-42.076
2024	2732	FPA 13/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S TAGIO	3.122,40	Mandato 24761/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 13/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.122,40	-13	-40.591
2024	2733	195	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	Mandato 24823/1 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE"	23.693,40	-12	-284.321
						Mandato 24824/1 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE"	18.747,24	-12	-224.967
2024	2734	FPA 15/2024	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.266,88	Mandato 24762/1 12/08/2024	Fatt. N. FPA 15/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.266,88	-13	-42.469
2024	2735	170	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORS	3.102,24	Mandato 26888/1 12/09/2024	Fatt. N. 170 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.102,24	15	46.534
2024	2736	240	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	Mandato 27821/1 16/09/2024	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.165,24	19	60.140
						Mandato 27822/1 16/09/2024	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	33,60	19	638



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 308 di 445

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

Eser.	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 27823/1	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	67,20	19	1.277
2024	2737	239	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	1.160,00	16/09/2024 Mandato 26354/1	Fatt. N. 239 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	1.160,00	9	10.440
2024	2738	106/FE	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	23.619,62	06/09/2024 Mandato 28359/1	Fatt. N. 106/FE del 29/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	23.619,62	30	708.589
2024	2739	1070050838	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	315.678,76	27/09/2024 Mandato 36542/1	Fatt. N. 1070050838 del 29/07/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	315.678,76	81	25.569.980
2024	2740	9	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-III	4.377,36	17/12/2024 Mandato 24769/1	Fatt. N. 9 del 25/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	-13	-56.906
2024	2741	6	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.496,00	12/08/2024 Mandato 24768/1	Fatt. N. 6 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.496,00	-9	-22.464
2024	2742	13	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	10.277,28	12/08/2024 Mandato 24755/1	Fatt. N. 13 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.277,28	-9	-92.496
2024	2743	05/2024	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 35 giornate di consulenz	14.560,00	12/08/2024 Mandato 24767/1	Fatt. N. 05/2024 del 23/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.560,00	-11	-160.160
2024	2744	FPA 12/24	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.625,00	12/08/2024 Mandato 24774/1	Fatt. N. FPA 12/24 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.625,00	-11	-61.875
2024	2745	10	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/078 del 08/05/2	14.820,00	12/08/2024 Mandato 26814/1	Fatt. N. 10 del 20/07/2024 -LIQUIDAZIONE I° SAL Attuazione degli interventi ex-POR FESR e FSE	14.820,00	14	207.480
2024	2746	761	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	3.513,60	12/09/2024 Mandato 25772/1	Fatt. N. 761 del 19/07/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	3.513,60	4	14.054
2024	2747	2024A000009917	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	22/08/2024 Mandato 24811/1	Fatt. N. 2024A000009917 del 21/07/2024 -SPESEA PER TELEFONOA FISSA DEL DPC	463,60	-9	-4.172
2024	2748	0007633711	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 4 - CONTRATTO ESECU TIVO	896.111,96	13/08/2024 Mandato 28029/1 19/09/2024	Fatt. N. 0007633711 del 30/07/2024 - EROGAZIONE IV SAL 2024 - AFFIDAMENTODI "HEALT DATA	896.111,96	21	18.818.351



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 309 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2749	35639757	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 25034/1 20/08/2024	Fatt. N. 35639757 del 22/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-11	-4.241
2024	2750	14	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.368,00	Mandato 24770/1 12/08/2024	Fatt. N. 14 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	-9	-39.312
2024	2751	11	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, III	3.432,00	Mandato 24773/1 12/08/2024	Fatt. N. 11 del 26/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	-13	-44.616
2024	2752	04/2024/PA	18/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 26776/1 12/09/2024	Fatt. N. 04/2024/PA del 18/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	25	156.184
2024	2753	4628/00	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	349,88	Non pagato		349,88	128	44.785
2024	2754	4629/00	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	744,77	Non pagato		744,77	128	95.331
2024	2755	9117009257	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Fattura integrativa per 24 ore non fattu	539,63	Mandato 26100/1 30/08/2024	Fatt. N. 9117009257 del 30/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	539,63	1	540
2024	2756	IT03I3B2406533	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	61.704,96	Mandato 28754/1 03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2406533 del 30/07/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	61.704,96	-28	-1.727.739
2024	2757	45	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	Mandato 26806/1 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON	42.805,09	13	556.466
						Mandato 26807/1 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON	59.235,66	13	770.064
2024	2758	309	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003530001	960,00	Mandato 24920/1 14/08/2024	Fatt. N. 309 del 29/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	960,00	-16	-15.360
2024	2759	7/E	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 26135/1 02/09/2024	Fatt. N. 7/E del 31/07/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL	10.165,65	3	30.497
2024	2760	32	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	3.046,00	Mandato 33317/1 22/11/2024	Fatt. N. 32 del 31/07/2024 - PERCORSI IePF L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -	3.046,00	84	255.864



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 310 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2761	4/PA	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	961,92	Mandato 24916/1 14/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	961,92	-16	-15.391
2024	2762	4798/00	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	174,56	Non pagato		174,56	123	21.471
2024	2763	179/2024	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.335,85	Mandato 28020/1 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	13.163,00	19	250.097
						Mandato 28021/1 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	10.172,85	19	193.284
2024	2764	4799/00	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	466,84	Non pagato		466,84	123	57.421
2024	2765	4/2024	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	4.758,00	Mandato 24777/1 12/08/2024	Fatt. N. 4/2024 del 30/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	-17	-80.886
2024	2766	21/PA/2024	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	7.232,16	Mandato 24778/1 12/08/2024	Fatt. N. 21/PA/2024 del 31/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	-19	-137.411
2024	2767	FPA 3/24	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	570,96	Mandato 30935/1 25/10/2024	C.F. ZCCGLN58A09H501M POC INPS RM ING. ZECCA GIULIANO INTERVENTO SOSTITUTIVO SU	369,49	56	20.691
						Mandato 30936/1 25/10/2024	FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	111,47	56	6.242
						Mandato 30937/1 25/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO	90,00	56	5.040
2024	2768	53	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.072,00	Mandato 24917/1 14/08/2024	Fatt. N. 53 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.072,00	-16	-49.152
2024	2770	54	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	Mandato 26535/1 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - LCQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.136,68	10	31.367
						Mandato 26537/1 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	66,36	10	664



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 311 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2771	1586	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	2.000,00	Mandato 25795/1 23/08/2024	Fatt. N. 1586 del 31/07/2024 - RISORSE AGGIUNTIVE (ART. 7.1) CORSO "OPERATORE DELLE	2.000,00	-8	-16.000
2024	2772	3/PA	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Modulo 1, Edizione 1, Cod. Corso BTB - C	2.351,88	Mandato 31637/1 30/10/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.351,88	60	141.113
2024	2773	24P8-000784	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Periodo	2.013,00	Mandato 26560/1 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC	1.830,00	10	18.300
						Mandato 26561/1 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC	183,00	10	1.830
2024	2774	24P8-000785	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto	2.818,20	Mandato 29284/1 11/10/2024	Fatt. N. 24P8-000785 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT	2.818,20	41	115.546
2024	2775	24P8-000786	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto	11.272,80	Mandato 29286/1 11/10/2024	Fatt. N. 24P8-000786 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT	11.272,80	40	450.912
2024	2776	2100000909	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	11.966,90	Non pagato		11.966,90	138	1.651.432
2024	2777	SEZI_H20240000623067	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000623067B/BOLLE	25,42	Non pagato		25,42	106	2.695
2024	2778	SEZI_H20240000623066	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000623066B/BOLLE	8,79	Non pagato		8,79	106	932
2024	2779	2410000603	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	352.800,44	Nota credito 2024/4075 € -352800,44	Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	0,00	0	0
2024	2780	42	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO Consegnato	1.116,30	Mandato 26639/1 11/09/2024	Fatt. N. 42 del 31/07/2024 - ACQUISTO DI PREMI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	1.116,30	11	12.279
2024	2782	2024/1324	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 23608/1 07/08/2024	Fatt. N. 2024/1324 del 26/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA REGIONE	658,77	-29	-19.104



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 312 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2784	824500216172	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	661,01	Mandato 25734/1 22/08/2024	Fatt. N. 824500216172 del 25/07/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	661,01	-4	-2.644
2024	2785	824500216125	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	139,73	Mandato 27775/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500216125 del 25/07/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	139,73	18	2.515
2024	2786	824500216311	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	230,03	Mandato 25214/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500216311 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	230,03	-5	-1.150
2024	2787	824500216310	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	1.044,04	Mandato 25219/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500216310 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	1.044,04	-5	-5.220
2024	2788	824500216360	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	272,76	Mandato 25212/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500216360 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	272,76	-5	-1.364
2024	2789	824500216845	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	26,34	Mandato 25208/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500216845 del 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	26,34	-5	-132
2024	2790	824500216844	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	456,48	Mandato 25217/1 21/08/2024	Fatt. N. 824500216844 del 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	456,48	-5	-2.282
2024	2791	824500226221	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	32,96	Mandato 26154/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500226221 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,96	7	231
2024	2792	824500216164	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	6.073,68	Mandato 25747/1 22/08/2024	Fatt. N. 824500216164 del 25/07/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	6.073,68	-7	-42.516
2024	2793	424/V	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Estensione e proroga dell'affidamento inc	16.661,71	Nota credito 2024/3437 €-16661,71	Nota credito per errata indicazione CUP	0,00	0	0
2024	2794	35639540	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 25971/1 27/08/2024	Fatt. N. 35639540 del 22/07/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	-4	-18.895
2024	2795	77/24	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.002,94	Mandato 27887/1 17/09/2024	Fatt. N. 77/24 del 31/07/2024 -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	38.002,94	18	684.053



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 313 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2796	112/10	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL ***** CHIUSO	4.876,34	Mandato 28063/1 19/09/2024	Fatt. N. 112/10 del 31/07/2024 - FORNITURA DI N. 55 TONER COLORE NERO PER STAMPANTI	4.876,34	-11	-53.640
2024	2797	405	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO	363,18	Mandato 24830/1 13/08/2024	Fatt. N. 405 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE	363,18	-19	-6.900
2024	2798	585/24	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	15.269,65	Mandato 28735/1 03/10/2024	Fatt. N. 585/24 del 01/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	15.269,65	32	488.629
2024	2799	193/2024	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	16.276,59	Mandato 24846/1 13/08/2024	Fatt. N. 193/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	16.276,59	-19	-309.255
2024	2800	194/2024	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	14.698,50	Mandato 24845/1 13/08/2024	Fatt. N. 194/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	14.698,50	-19	-279.272
2024	2801	2024-E4001-0000579	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	29.716,20	Mandato 24844/1 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000579 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	29.716,20	-20	-594.324
2024	2802	9502492951	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	Mandato 27765/1 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	130,67	10	1.307
						Mandato 27766/1 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	983,20	10	9.832
2024	2803	9502492931	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	541,40	Mandato 24827/1 13/08/2024	Fatt. N. 9502492931 del 31/07/2024 - CONSUMI CARBURANTI LUGLIO 2024DEL DPC	541,40	-21	-11.369
2024	2804	9502492945	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	597,63	Mandato 25759/1 22/08/2024	Fatt. N. 9502492945 del 31/07/2024 - SPESE CARBURANTE LUGLIO 2024	597,63	-12	-7.172
2024	2805	9502492953	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.853,48	Mandato 25768/1 22/08/2024	Fatt. N. 9502492953 del 31/07/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	3.853,48	-12	-46.242
2024	2806	1593	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	39.708,69	Mandato 24847/1 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" COD.GOL	22.574,55	-21	-474.066
						Mandato 24848/1 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" COD.GOL	17.134,14	-21	-359.817



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 314 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2807	1594	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	Mandato 26006/1 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	17.111,90	-7	-119.783
						Mandato 26007/1 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	5.989,93	-7	-41.930
2024	2808	1595	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.051,37	Mandato 24843/1 13/08/2024	Fatt. N. 1595 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" COD.GOL	17.051,37	-21	-358.079
2024	2809	1592	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	Mandato 24841/1 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" GOL COD.GOL	21.455,69	-21	-450.569
						Mandato 24842/1 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" COD.GOL	15.700,17	-21	-329.704
2024	2810	1538/00	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO N CHIA	8.615,64	Nota credito 2024/3696 € -8615,64	LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON CHIA	0,00	0	0
2024	2811	FATTPA 9_24	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAM EN	84.031,29	Mandato 26808/1 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	24.312,53	7	170.188
						Mandato 26809/1 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	59.718,76	7	418.031
2024	2812	113/FE	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.619,66	Non pagato		23.619,66	118	2.787.120
2024	2813	577	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2	1.111,20	Mandato 26556/1 10/09/2024	Fatt. N. 577 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.111,20	5	5.556
2024	2814	576	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	Mandato 26310/1 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.497,09	0	0
						Mandato 26312/1 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.106,19	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 315 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2815	6820240620003270	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM PON	240.070,33	Mandato 24663/1 09/08/2024	Fatt. N. 6820240620003270 del 29/06/2024 - PNRR - M1C11.5 - INFRASTRUTTURA A SUPPORTO	175.703,13	8	1.405.625
						Mandato 24664/1 09/08/2024	Fatt. N. 6820240620003270 del 29/06/2024 - PNRR - M1C11.5 - INFRASTRUTTURA A SUPPORTO	64.367,20	8	514.938
2024	2816	6820240620003212	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM PON	306.603,45	Mandato 24660/1 09/08/2024	Fatt. N. 6820240620003212 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANITA' -	218.919,61	8	1.751.357
						Mandato 24662/1 09/08/2024	Fatt. N. 6820240620003212 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANITA' -	87.683,84	8	701.471
2024	2817	2/2	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	2.859,08	Mandato 25163/1 21/08/2024	Fatt. N. 2/2 del 30/07/2024 - COMPETENZE CTU - FALLIMENTO IRA COSTRUZIONI TRIB. AQ -	2.859,08	-8	-22.873
2024	2818	31	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO BRUNI NAZZARENO/REGIONE ABRUZZO - G DP TE	260,00	Mandato 25169/1 21/08/2024	Fatt. N. 31 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	260,00	0	0
2024	2819	32	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO SANSONETTI STEFANIA/REGIONE ABRUZZO - GD	249,60	Mandato 25167/1 21/08/2024	Fatt. N. 32 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	0	0
2024	2821	55	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/359 del 15/06/2023 - CUP C	38.738,46	Mandato 25205/1 21/08/2024	Fatt. N. 55 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.738,46	-15	-581.077
2024	2822	1597	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.768,08	Mandato 25220/1 21/08/2024	Fatt. N. 1597 del 06/08/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.768,08	-15	-251.521
2024	2823	1598	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.421,08	Mandato 25736/1 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-14	-256.152
						Mandato 25737/1 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE"	13.124,51	-14	-183.743
2024	2824	1599	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.580,71	Mandato 25756/1 22/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	8.555,95	-14	-119.783



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 316 di 445

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

Eser.	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 25758/1 22/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	7.024,76	-14	-98.347
2024	2825	3	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416 ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUAST CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui	1.320,00	Mandato 26096/1 30/08/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA	1.320,00	-2	-2.640
2024	2826	021351-S	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL RDO n. 3127651 del 26/07/2022 Servizio r	5.526,59	Mandato 26138/1 02/09/2024	Fatt. N. 021351-S del 31/07/2024 - canone periodico licenze ed abbonamento rassegna stampa e	5.526,59	2	11.053
2024	2827	2024/FESP-34	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	933,00	Mandato 25919/1 26/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-34 del 01/08/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020	933,00	-5	-4.665
2024	2828	FPA 2/24	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	886,51	Mandato 25222/1 21/08/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 02/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	886,51	-11	-9.752
2024	2829	595	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CON TRAT	2.462,14	Nota credito 2024/3309 € -2462,14	Nota Credito per assenza CIG su Fattura	0,00	0	0
2024	2830	9502488393	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,62	Mandato 26103/1 30/08/2024	Fatt. N. 9502488393 del 31/07/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO 2024 CONVENZIONE	580,62	-4	-2.322
2024	2831	4883/00	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,37	Non pagato		608,37	118	71.788
2024	2832	1596	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.307,15	Mandato 25202/1 21/08/2024	Fatt. N. 1596 del 06/08/2024 - PNRR -SALDO PER L' ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	30.307,15	-15	-454.607
2024	2833	FATTFORBOPA/7	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	14.619,54	Mandato 25190/1 21/08/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/7 del 06/08/2024 -SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	14.619,54	-15	-219.293
2024	2834	10/PA	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.717,92	Mandato 25745/1 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL	22.903,62	-14	-320.651
						Mandato 25746/1 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL	18.814,30	-14	-263.400



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 317 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2835	9/PA	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.150,04	Mandato 25743/1 22/08/2024	Fatt. N. 9/PA del 06/08/2024 - SALDO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL .CODICE	29.150,04	-14	-408.101
2024	2836	F13	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	45.954,36	Mandato 25184/1 21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILO " CODICE GOL	25.009,70	-15	-375.146
						Mandato 25185/1 21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILO " CODICE GOL	20.944,66	-15	-314.170
2024	2837	196/2024	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.575,05	Mandato 25762/1 22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 1 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.848,64	-14	-235.881
						Mandato 25763/1 22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 2 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.726,41	-14	-192.170
2024	2838	F14	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.585,48	Mandato 25728/1 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	9.016,66	-14	-126.233
						Mandato 25729/1 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	7.568,82	-14	-105.963
2024	2839	195/2024	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	26.643,93	Mandato 25722/1 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	15.795,60	-14	-221.138
						Mandato 25723/1 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	10.848,33	-14	-151.877
2024	2840	24FP3002690	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 25223/1 21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002690 del 05/08/2024 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	-15	-139.970
2024	2841	8101007116	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 28446/1 30/09/2024	Fatt. N. 8101007116 del 31/07/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	30	156.750.000
2024	2842	53388	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	70.323,73	Mandato 26313/1 05/09/2024	Fatt. N. 53388 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	70.323,73	-24	-1.687.770



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 318 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2843	53385	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.162,99	Mandato 26396/1 09/09/2024	Fatt. N. 53385 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	1.162,99	-20	-23.260
2024	2844	53387	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.042,56	Mandato 26416/1 09/09/2024	Fatt. N. 53387 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	6.042,56	-20	-120.851
2024	2845	53392	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.542,23	Mandato 26314/1 05/09/2024	Fatt. N. 53392 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	22.542,23	-24	-541.014
2024	2846	53381	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	Mandato 26410/1 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.614,92	-20	-52.298
						Mandato 26411/1 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	4.119,86	-20	-82.397
2024	2847	53383	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.071,73	Mandato 26394/1 09/09/2024	Fatt. N. 53383 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.071,73	-20	-41.435
2024	2848	53382	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.818,82	Mandato 26315/1 05/09/2024	Fatt. N. 53382 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	23.818,82	-24	-571.652
2024	2849	53386	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.801,05	Mandato 26522/1 10/09/2024	Fatt. N. 53386 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	2.801,05	-19	-53.220
2024	2850	3	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.824,00	Mandato 25719/1 22/08/2024	Fatt. N. 3 del 16/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.824,00	-1	-3.824
2024	2851	8101007153	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	10.528,00	Non pagato		10.528,00	120	1.263.360
2024	2852	9502492952	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	504,29	Mandato 25748/1 22/08/2024	Fatt. N. 9502492952 del 31/07/2024 -SPESE CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE	504,29	-12	-6.051
2024	2853	9502493978	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.473,72	Mandato 25134/1 21/08/2024	Fatt. N. 9502493978 del 31/07/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.473,72	-13	-19.158
2024	2854	24FP3002691	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 25224/1 21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002691 del 05/08/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	-15	-108.661



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 319 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2855	268	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL	16.837,38	Mandato 25200/1 21/08/2024	Fatt. N. 268 del 07/08/2024 GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000304 - Finanziato dall'Unione Europea	16.837,38	-17	-286.235
2024	2856	182/F	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	26.931,96	Mandato 25198/1 21/08/2024	Fatt. N. 182/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000164. Finanziato dall'Unione Europea -	26.931,96	-16	-430.911
2024	2857	183/F	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	46.225,97	Mandato 25197/1 21/08/2024	Fatt. N. 183/F del 07/08/2024 - GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000316 -	46.225,97	-16	-739.616
2024	2858	55/PA	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	Mandato 25194/1 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 25195/1 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	8.203,80	-16	-131.261
2024	2859	24/01	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	Mandato 25193/1 21/08/2024	Fatt. N. 24/01 del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	-17	-218.153
2024	2860	11/PA	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI -	30.095,78	Mandato 25188/1 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE	17.111,90	-16	-273.790
						Mandato 25189/1 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE	12.983,88	-16	-207.742
2024	2861	1600	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.574,27	Mandato 25191/1 21/08/2024	Fatt. N. 1600 del 07/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000336 - Finanziato dall'UE -	39.574,27	-16	-633.188
2024	2862	93/PA	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS sostituzione pastiglie freni all'autovet	361,49	Mandato 26101/1 30/08/2024	Fatt. N. 93/PA del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	361,49	-7	-2.530
2024	2863	335	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 25899/1 26/08/2024	Fatt. N. 335 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	-11	-8.723
2024	2864	336	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 25904/1 26/08/2024	Fatt. N. 336 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	-11	-26.169



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 320 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2865	326	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 25913/1 26/08/2024	Fatt. N. 326 del 01/08/2024 - CONT REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL	29.499,03	-11	-324.489
2024	2866	325	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 25898/1 26/08/2024	Fatt. N. 325 del 01/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	-11	-114.013
2024	2867	FATTPA 19_24	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.635,26	Non pagato		13.635,26	116	1.581.690
2024	2868	2410435/24	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA Procedura Finanziata con Fondi PNRR - FA	128.100,00	Non pagato		128.100,00	122	15.628.200
2024	2869	302	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS DPD021/580 DEL 01/07/2024	1.290,00	Mandato 24921/1 16/08/2024	Fatt. N. 302 del 23/07/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA: VISORE BINOCOLO	1.290,00	-6	-7.740
2024	2872	7/PA	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Mandato 26606/1 11/09/2024	Fatt. N. 7/PA del 25/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	80,00	11	880
2024	2873	5/PA	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Mandato 26605/1 11/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.244,61	10	2.032.446
2024	2874	N53018	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	107.880,21	Mandato 24798/1 13/08/2024 Non pagato	FATT. N. 53018 DEL 01/08/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	107.340,81	-19	-2.039.475
								539,40	121	65.267
2024	2875	9502492954	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	71,63	Mandato 25914/1 26/08/2024	Fatt. N. 9502492954 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	71,63	-8	-573
2024	2876	181/F	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	38.486,07	Mandato 26159/1 03/09/2024	Fatt. N. 181/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	38.486,07	-3	-115.458
2024	2877	9/PA	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	11.006,94	Mandato 26157/1 03/09/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL	11.006,94	-4	-44.028
2024	2878	32/2024-FPA	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	7.697,08	Mandato 26155/1 03/09/2024	Fatt. N. 32/2024-FPA del 08/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	7.697,08	-4	-30.788



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 321 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2879	PAE0025808	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 26306/1 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025808 del 31/07/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	-2	-217
2024	2880	41	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	80.750,53	Non pagato		80.750,53	114	9.205.560
2024	2881	FPA 16/24	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC MANG.ECO START MM 0,6 CF KG 25 PREZZO QL	12.888,72	Mandato 26134/1 02/09/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 09/08/2024 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.888,72	-6	-77.332
2024	2882	FATTPA 7_24	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855392NUOVA GRAFICA 80 SAS FORNITURA BROCHURE REGIONE ABRUZZ O-ATTUA	28.685,25	Mandato 31908/1 07/11/2024	FASCICOLO 83/2024/40113 NUOVA GRAFICA 80 SAS CF 01244640684. Fatt. N. FATTPA 7_24 del	28.685,25	60	1.721.115
2024	2883	52	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/4085 € -40550,4	SORNO FATTURA N32/2024	0,00	0	0
2024	2885	28	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRA RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	Mandato 32913/1 13/11/2024	Fatt. N. 28 del 25/07/2024 - SALDO RILIEVO BATIMETRICO MBES POTENZIAMENTO ED	10.370,00	74	767.380
2024	2886	31/2024-FPA	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PR FSE 2021 2027 Percorsi formativi pers	50.724,40	Non pagato		50.724,40	128	6.492.723
2024	2887	824500223817	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	27,68	Mandato 25037/1 20/08/2024	Fatt. N. 824500223817 del 27/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	27,68	-7	-194
2024	2888	7405004529	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	245,67	Mandato 24875/1 14/08/2024	Fatt. N. 7405004529 del 03/08/2024 - SPESE TELEFONIA SEDE REG.LE BRUXELLES	245,67	-29	-7.124
2024	2889	FATTPA/20240016	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	478,48	Mandato 28481/1 01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240016 del 31/07/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	478,48	32	15.311
2024	2890	53391	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	Mandato 26523/1 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	6.284,84	-19	-119.412
						Mandato 26524/1 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	355,53	-19	-6.755
2024	2891	FATTPA/20240017	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	Mandato 27767/1 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	1.088,63	6	6.532



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 322 di 445

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

Eser.	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 27768/1 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,64	6	394
2024	2892	80/24	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	Nota credito 2024/2896 € -702774,51	Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	0,00	0	0
2024	2893	86	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva GROSSI LUCIANO vs Regione Abruzzo_Tribun	103,74	Mandato 28620/1 02/10/2024	Fatt. N. 86 del 01/08/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	103,74	32	3.320
2024	2894	18	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	8.754,72	Nota credito 2024/2906 € -8754,72	ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C	0,00	0	0
2024	2895	13	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	15.225,60	Mandato 25875/1 23/08/2024	Fatt. N. 13 del 02/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	-9	-137.030
2024	2897	82/24	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	Mandato 25107/1 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	621.427,35	-19	-11.807.120
						Mandato 25110/1 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	81.347,16	-19	-1.545.596
2024	2898	5031/00	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.518,58	Non pagato		1.518,58	114	173.118
2024	2899	5059/00	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	596,37	Non pagato		596,37	114	67.986
2024	2900	5058/00	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,15	Non pagato		162,15	114	18.485
2024	2901	0150020240000484900	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	26.174,09	Non pagato		26.174,09	110	2.879.150
2024	2902	0150020240000485000	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	575,48	Mandato 33645/1 28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000485000 del 02/08/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	575,48	77	44.312
2024	2903	83/24	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.369,69	Mandato 25868/1 23/08/2024	Fatt. N. 83/24 del 13/08/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	45.369,69	-20	-907.394



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 323 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2904	824500225334	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	254,70	Mandato 28457/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500225334 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,70	34	8.660
2024	2905	FIMM001214	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 130353 SOLUZIONE UFFICIO SRL VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	365,05	Non pagato		365,05	125	45.631
2024	2907	19	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO avv. Alessandro Buccieri - Nomina ESPERT	8.754,72	Mandato 26464/1 10/09/2024	Fatt. N. 19 del 12/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, AVV. ESPERTI IN	8.754,72	-1	-8.755
2024	2908	9502492932	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	Mandato 27914/1 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIP AGRICOLTURA	1.638,00	14	22.932
						Mandato 27915/1 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	452,13	14	6.330
2024	2909	PAE0025809	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,90	Mandato 26925/1 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025809 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	7.104,90	6	42.629
2024	2910	PAE0025814	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 26926/1 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025814 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	6	20.347
2024	2911	31	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENI Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	6.494,37	Mandato 26137/1 02/09/2024	Fatt. N. 31 del 09/08/2024 - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE	6.494,37	-6	-38.966
2024	2912	824500235276	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	168,44	Mandato 28344/1 26/09/2024	Fatt. N. 824500235276 del 09/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	168,44	17	2.863
2024	2913	005066267379	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	Mandato 25793/1 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 del 11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	562,93	-20	-11.259
						Mandato 25797/1 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 del 11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	412,05	-20	-8.241
2024	2914	75/24	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.013,10	Mandato 25204/1 21/08/2024	Fatt. N. 75/24 del 29/07/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.013,10	-7	-182.092
2024	2915	193	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Preparazione file e stampa locandine pla	244,00	Mandato 26531/1 10/09/2024	Fatt. N. 193 del 24/07/2024 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE UFFICI DI	244,00	-14	-3.416



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 324 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2918	160	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	29.397,00	Mandato 28914/1 08/10/2024	Fatt. N. 160 del 30/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL	29.397,00	39	1.146.483
2024	2919	1000059694	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	Mandato 26571/1 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.400,86	11	37.409
						Mandato 26573/1 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	2.196,70	11	24.164
						Mandato 26574/1 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	718,20	11	7.900
2024	2920	2024BG001690668	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	Mandato 25784/1 23/08/2024	Fatt. N. 2024BG001690668 del 31/07/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	6,20	-8	-50
2024	2921	0002103619	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	Mandato 29197/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	90.337,84	40	3.613.514
						Mandato 29198/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	94.854,73	40	3.794.189
						Mandato 29199/1 10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	40.652,04	40	1.626.082
2024	2922	0002103620	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 28879/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	61.749,54	37	2.284.733
						Mandato 28880/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	4.570,93	37	169.124
						Mandato 28881/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	64.837,02	37	2.398.970
						Mandato 28882/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	4.799,47	37	177.580
						Mandato 28883/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	27.787,29	37	1.028.130
						Mandato 28884/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	2.056,90	37	76.105



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 325 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2923	0002103618	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 28888/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	115.242,43	37	4.263.970
						Mandato 28889/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	121.004,56	37	4.477.169
						Mandato 28890/1 07/10/2024	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	51.859,10	37	1.918.787
2024	2924	2024-FTel-0000064	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.151,48	Nota credito 2024/3508 € -2151,48	NOTE CREDITO EMESSE	0,00	0	0
2024	2925	18	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	14.210,62	Mandato 26174/1 03/09/2024	Fatt. N. 18 del 10/08/2024 - GOL" PNRR – AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO -	14.210,62	-6	-85.264
2024	2926	2024-FTel-0000065	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	31.516,32	Nota credito 2024/3504 € -31516,32	NOTE CREDITO EMESSE	0,00	0	0
2024	2927	514	01/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86527 DBM SRL SINISTRO KASCO REGIONE ABRUZZO N. 741 309	757,11	Non pagato		757,11	121	91.610
2024	2930	311	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.684,00	Mandato 26821/1 12/09/2024	Fatt. N. 311 del 31/07/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	2.684,00	8	21.472
2024	2931	0000202430041015	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29346/1 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430041015 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	14	9.178
2024	2932	0000202430041016	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 25997/1 27/08/2024	Fatt. N. 0000202430041016 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-34	-9.769
2024	2933	1/105	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	33.184,00	Mandato 36115/1 11/12/2024	Fatt. N. 1/105 del 31/07/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	33.184,00	94	3.119.296
2024	2934	7X03924768	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	74,45	Mandato 29281/1 11/10/2024	Fatt. N. 7X03924768 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	74,45	2	149
2024	2935	7X03699906	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.299,12	Mandato 26663/1 11/09/2024	Fatt. N. 7X03699906 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.299,12	-2	-2.598



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 326 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2936	166	15/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.478,42	Mandato 26166/1 03/09/2024	Fatt. N. 166 del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	14.478,42	-12	-173.741
2024	2937	824500236048	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.367,69	Mandato 26305/1 05/09/2024	Fatt. N. 824500236048 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	7.367,69	-11	-81.045
2024	2938	9502492930	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.673,67	Mandato 26825/1 12/09/2024	Fatt. N. 9502492930 del 31/07/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento	1.673,67	9	15.063
2024	2939	9502492944	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	806,90	Non pagato		806,90	119	96.021
2024	2940	4/PA	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENVIT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 26001/1 27/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 06/08/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	-9	-45.000
2024	2941	3232/O	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	1.139,46	Mandato 28295/1 26/09/2024	Fatt. N. 3232/O del 31/07/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	1.139,46	-4	-4.558
2024	2949	824500235717	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.2 0	3,96	Mandato 27786/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500235717 del 14/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	3,96	-1	-4
2024	2950	824500235763	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	62,63	Mandato 26145/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500235763 del 14/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	62,63	-11	-689
2024	2951	824500236021	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	18.924,41	Mandato 26147/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500236021 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18.924,41	-13	-246.017
2024	2952	824500236022	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	177,83	Mandato 26143/1 03/09/2024	Fatt. N. 824500236022 del 16/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	177,83	-13	-2.312
2024	2953	04	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/24 al 07/08/24 lo	414,80	Mandato 25980/1 27/08/2024	Fatt. N. 04 del 08/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	-13	-5.392
2024	2954	25	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	109.687,09	Mandato 27935/1 17/09/2024	Fatt. N. 25 del 12/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS	109.687,09	6	658.123



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 327 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2955	6820240820000507	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Mandato 29380/1 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000507 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	62.862,77	38	2.388.785
2024	2956	6820240820000558	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	13.569,60	Mandato 29381/1 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000558 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	13.569,60	38	515.645
2024	2957	2410000723	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	16.349,73	Non pagato		16.349,73	114	1.863.869
2024	2959	27/ELE	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.928,00	Non pagato		2.928,00	103	301.584
2024	2962	1410001596	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	Mandato 25720/1 22/08/2024	Fatt. N. 1410001596 del 18/07/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE	10.192,00	-39	-397.488
2024	2963	76/24	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	108.497,24	Mandato 26349/1 06/09/2024	Fatt. N. 76/24 del 29/07/2024 - Periodo: Aprile - Giugno 2024. CONVENZIONE RELATIVA AL	108.497,24	9	976.475
2024	2964	9502487229	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	171,29	Mandato 34699/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502487229 del 31/07/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	171,29	94	16.101
2024	2965	PAE0025810	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.442,54	Mandato 26341/1 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025810 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	6.442,54	-2	-12.885
2024	2966	42	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	Mandato 25741/1 22/08/2024	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - PIANO SOCIALE REGIONALE 2022-2024: INTERVENTI PER CAPACITY	207.992,26	-18	-3.743.861
						Mandato 25936/1 27/08/2024	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - INTERVENTI PER CAPACITY BUILDING-ASSISTENZA TECNICA	192.812,79	-13	-2.506.566
2024	2967	362/PA	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.609,96	Mandato 29274/1 11/10/2024	Fatt. N. 362/PA del 19/08/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE GEODETICA GNSS	6.609,96	22	145.419
2024	2968	361/PA	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.490,00	Mandato 29260/1 11/10/2024	Fatt. N. 361/PA del 19/08/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELLE SEDI DI SULMONA (APC),	5.490,00	22	120.780
2024	2969	201/2024	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	37.471,90	Mandato 26162/1 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	22.574,55	-17	-383.767



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 328 di 445

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

Eser.	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 26163/1 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	14.897,35	-17	-253.255
2024	2970	200/2024	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	9.473,25	Mandato 26160/1 03/09/2024	Fatt. N. 200/2024 del 21/08/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000127 - Finanziato dall'Unione	9.473,25	-17	-161.045
2024	2971	1625	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	32.690,00	Mandato 28084/1 20/09/2024	Fatt. N. 1625 del 21/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "VETRINISTA E VISUAL	32.690,00	-1	-32.690
2024	2972	586	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.& /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	1.317,60	Non pagato		1.317,60	117	154.159
2024	2973	131	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI //	4.745,80	Mandato 28810/1 04/10/2024	Fatt. N. 131 del 05/08/2024 - SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI (COMPRESO	4.745,80	29	137.628
2024	2974	412412985550	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,21	Non pagato		502,21	117	58.759
2024	2975	412412985549	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,71	Non pagato		10,71	117	1.253
2024	2976	24FP3002692	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	117	119.045
2024	2977	79/24	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	83.015,61	Mandato 26021/1 28/08/2024	Fatt. N. 79/24 del 08/08/2024 - D.G.R. 9412021 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	83.015,61	-10	-830.156
2024	2978	6820240820001214	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	Mandato 29382/1 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001214 del 21/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	16.615,83	24	398.780
2024	2979	57/PA	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.232,96	Mandato 26167/1 03/09/2024	Fatt. N. 57/PA del 21/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO"	13.232,96	-18	-238.193
2024	2980	35727925	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 28134/1 20/09/2024	Fatt. N. 35727925 del 13/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-10	-3.855
2024	2981	203/2024	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.210,75	Mandato 29251/1 11/10/2024	Fatt. N. 203/2024 del 22/08/2024 - GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000344 - - Finanziato	23.210,75	20	464.215



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 329 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2982	173	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.905,05	Mandato 26165/1 03/09/2024	Fatt. N. 173 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000393 - Finanziato dall'Unione Europea -	17.905,05	-18	-322.291
2024	2983	1633	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.923,75	Mandato 28082/1 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE	9.872,25	-2	-19.744
						Mandato 28083/1 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE	4.051,50	-2	-8.103
2024	2985	20	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: III bimestre 2024 -CUP: C9	11.544,00	Mandato 27783/1 13/09/2024	Fatt. N. 20 del 20/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.544,00	-6	-69.264
2024	2986	1632	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.768,08	Nota credito 2024/3028 €-16768,08	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	0,00	0	0
2024	2987	PAE0025811	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	115	44.753
2024	2988	FATTPA/20240018	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	341,60	Mandato 28482/1 01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240018 del 08/08/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI .	341,60	24	8.198
2024	2989	PAE0025794	07/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 31876/1 06/11/2024	Fatt. N. PAE0025794 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	287,04	60	17.222
2024	2990	824500233096	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.905,89	Mandato 28458/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500233096 del 07/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.905,89	22	63.930
2024	2991	126/FE	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	32.860,00	Mandato 26554/1 10/09/2024	Fatt. N. 126/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	32.860,00	2	65.720
2024	2992	125/FE	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	29.045,50	Mandato 26549/1 10/09/2024	Fatt. N. 125/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	29.045,50	2	58.091
2024	2993	2024220000028	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	Nota credito 2024/3329 €-146249,44	ART. 17 TER DPR 633/72	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 330 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2994	824500235797	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.981,90	Mandato 26927/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500235797 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	11.981,90	-1	-11.982
2024	2995	005024/PA	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA DPB003/16 del 23/01/2024 - SmartCIG: ZC0	6.954,00	Mandato 26326/1 05/09/2024	Fatt. N. 005024/PA del 01/08/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARI AL LED EGBW PER	6.954,00	-17	-118.218
2024	2996	749000297417	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 25979/1 27/08/2024	810/3946/12432 Fatt. N. 749000297417 del 10/08/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE	271,00	-30	-8.130
2024	2997	824500236020	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.633,30	Mandato 28861/1 07/10/2024	Fatt. N. 824500236020 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.633,30	21	97.299
2024	2998	84/24	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	24.952,93	Mandato 27938/1 17/09/2024	Fatt. N. 84/24 del 19/08/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER	24.952,93	-1	-24.953
2024	2999	000000900028154T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	19,52	Mandato 26298/1 05/09/2024	Fatt. N. 000000900028154T del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	19,52	-47	-917
2024	3000	000000900028137T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	39,04	Mandato 28948/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900028137T del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	39,04	-14	-547
2024	3001	000000900028152T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	129,64	Mandato 28922/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900028152T del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 codice ID	129,64	-14	-1.815
2024	3002	000000900022427D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	30,00	Non pagato		30,00	70	2.100
2024	3003	000000900022426D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	Mandato 26299/1 05/09/2024	Fatt. N. 000000900022426D del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	60,00	-47	-2.820
2024	3004	000000900028153T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Non pagato		7,32	70	512
2024	3005	000000900022424D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	4.506,48	Mandato 28924/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900022424D del 23/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	4.506,48	-14	-63.091
2024	3006	000000900022418D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	171,61	Mandato 28949/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900022418D del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	171,61	-14	-2.403



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 331 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3007	000000087800593P	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	15,60	Mandato 28923/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000087800593P del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - CODICE	15,60	-14	-218
2024	3008	FPA 16/2024	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.102,74	Mandato 28968/1 08/10/2024	Fatt. N. FPA 16/2024 del 22/08/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MOD.	3.102,74	13	40.336
2024	3009	FATTPA 11_24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione n. 10 fines	1.952,00	Mandato 28049/1 19/09/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/08/2024 - Riparazione e lubrificazione n. 10 fines tre con	1.952,00	-7	-13.664
2024	3010	28/E	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	5.928,00	Mandato 27782/1 13/09/2024	Fatt. N. 28/E del 26/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	-12	-71.136
2024	3011	005286/PA	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 26889/1 12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	35.562,20	-14	-497.871
						Mandato 26891/1 12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	-14	-167.131
						Mandato 26892/1 12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.361,60	-14	-145.062
						Mandato 26893/1 12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	-14	-408.166
2024	3012	6	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC Corso "UNIVERSAL DESIGN 2019" svoltosi a	320,00	Mandato 28002/1 18/09/2024	Fatt. N. 6 del 27/08/2024 - AVVISO 300032417900000291 - CBILL BBFKG - - CORSO UNIVERSAL	320,00	-8	-2.560
2024	3013	824500237849	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	610,99	Mandato 28346/1 26/09/2024	Fatt. N. 824500237849 del 26/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	610,99	0	0
2024	3014	824500237689	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	228,88	Mandato 27785/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500237689 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	228,88	-13	-2.975
2024	3015	824500237688	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	377,14	Mandato 27788/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500237688 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	377,14	-13	-4.903
2024	3016	824500237598	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	139,03	Mandato 27778/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500237598 del 26/08/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	139,03	-13	-1.807



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 332 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3017	824500237771	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	266,17	Mandato 27784/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500237771 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	266,17	-13	-3.460
2024	3018	85/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	Mandato 30794/1 22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	82.150,85	26	2.135.922
						Mandato 30797/1 22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	87.205,21	26	2.267.335
						Mandato 30798/1 22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	69.095,46	26	1.796.482
						Mandato 30800/1 22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	44.208,04	26	1.149.409
2024	3019	5130/00	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	194,40	Non pagato		194,40	96	18.662
2024	3020	5132/00	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,05	Non pagato		397,05	96	38.117
2024	3021	5144/00	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	295,30	Non pagato		295,30	96	28.349
2024	3022	FPA 3/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL SALDO; CIG B018E74203 e CUP C59I23000410	138.255,00	Mandato 26342/1 05/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 27/08/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO	138.255,00	-21	-2.903.355
2024	3024	32	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Incarico Professionale per rilievo Topog	17.295,64	Mandato 26532/1 10/09/2024	Fatt. N. 32 del 26/08/2024 - FSC 2014/2020 LINEA D'AZIONE III.2.2.a- PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO	17.295,64	-16	-276.730
2024	3025	393	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	362,77	Mandato 27954/1 18/09/2024	Fatt. N. 393 del 28/08/2024 - Targa: EB 510PP	362,77	-39	-14.148
2024	3026	394	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	403,03	Mandato 27955/1 18/09/2024	Fatt. N. 394 del 28/08/2024 - Targa: CJ 983VL	403,03	-39	-15.718
2024	3027	127/FE	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.323,67	Mandato 28009/1 18/09/2024	Fatt. N. 127/FE del 24/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "SARTO" - CODICE GOL	20.323,67	-5	-101.618



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 333 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3029	FATTPA 20_24	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	22.580,38	Mandato 28016/1 18/09/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 del 26/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO	22.580,38	-7	-158.063
2024	3030	1/PA	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	Mandato 26558/1 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	17.111,90	-15	-256.678
						Mandato 26559/1 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	12.996,02	-15	-194.940
2024	3031	2024.5001.03406	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	29.281,47	Mandato 28013/1 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-8	-135.842
						Mandato 28015/1 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO	12.301,20	-8	-98.410
2024	3032	824500235727	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.665,67	Mandato 28459/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500235727 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.665,67	16	26.651
2024	3033	824500235762	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	4.571,88	Mandato 28460/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500235762 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	4.571,88	16	73.150
2024	3034	FPA 6/24	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	Mandato 28017/1 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 26/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	30.195,68	-7	-211.370
2024	3035	12/PA	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	39.914,02	Mandato 26562/1 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI	22.771,99	-16	-364.352
						Mandato 26563/1 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI	17.142,03	-16	-274.272
2024	3036	275	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	32.613,75	Mandato 27896/1 17/09/2024	Fatt. N. 275 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	32.613,75	-10	-326.138
2024	3037	34/2024-FPA	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	14.145,82	Mandato 26566/1 10/09/2024	Fatt. N. 34/2024-FPA del 23/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.145,82	-12	-169.750



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 334 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3038	276	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	24.862,50	Mandato 27888/1 17/09/2024	Fatt. N. 276 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	24.862,50	-10	-248.625
2024	3039	824500254449	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	114,83	Mandato 27787/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500254449 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	114,83	-14	-1.608
2024	3040	824500240241	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	121,60	Mandato 28854/1 07/10/2024	Fatt. N. 824500240241 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	121,60	10	1.216
2024	3041	824500258720	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.074,37	Mandato 26928/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500258720 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.074,37	-14	-15.041
2024	3042	5346/00	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	13,03	Non pagato		13,03	95	1.238
2024	3044	33/2024-FPA	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	Mandato 26564/1 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SISTEMI	9.214,10	-12	-110.569
						Mandato 26565/1 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SISTEMI	7.646,68	-12	-91.760
2024	3045	163	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.992,35	Mandato 28011/1 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000629	9.872,25	-3	-29.617
						Mandato 28012/1 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000629	8.120,10	-3	-24.360
2024	3046	FPA 15/24	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	Mandato 26527/1 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNO. INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO	4.079,68	-49	-199.904
						Mandato 26528/1 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNO. INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO	12.160,96	-49	-595.887
2024	3047	0150020240000487600	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	36,93	Non pagato		36,93	92	3.398



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 335 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3048	000019/12/2024	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 30423/1 18/10/2024	Fatt. N. 000019/12/2024 del 26/08/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-43	-16.321.291
2024	3049	04/2024/PA	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA' 2024	17.288,34	Mandato 30425/1 18/10/2024	Fatt. N. 04/2024/PA del 26/08/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	18	311.190
2024	3050	1010913698	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 29283/1 11/10/2024	Fatt. N. 1010913698 del 27/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5-60 MESI -PERIODO 15/05/2024	2.173,77	11	23.911
2024	3051	824500271916	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	8,06	Mandato 33701/1 29/11/2024	Fatt. N. 824500271916 del 27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R., DI COMPETENZA DEL	8,06	63	508
2024	3052	824500271917	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	101,25	Mandato 33702/1 29/11/2024	Fatt. N. 824500271917 del 27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R., DI COMPETENZA DEL	101,25	63	6.379
2024	3053	824500258719	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	2.316,15	Mandato 26534/1 10/09/2024	Fatt. N. 824500258719 del 27/08/2024 - periodo: luglio 2024. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	2.316,15	-17	-39.375
2024	3054	824500271918	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	127,87	Mandato 28462/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500271918 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,87	3	384
2024	3055	824500254450	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2024 - 31/12/2024	24,46	Mandato 27781/1 13/09/2024	Fatt. N. 824500254450 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	24,46	-14	-342
2024	3056	824500243612	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	704,62	Mandato 28463/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500243612 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	704,62	3	2.114
2024	3057	24PA0002128	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARONE 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Non pagato		253,02	93	23.531
2024	3058	824500273661	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	51,80	Mandato 28464/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500273661 del 29/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	51,80	0	0
2024	3059	166	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità . "OPERATOR	40.896,45	Mandato 26593/1 11/09/2024	Fatt. N. 166 del 30/08/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	40.896,45	-18	-736.136



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 336 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3060	12/FCE	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 4 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 30470/1 18/10/2024	Fatt. N. 12/FCE del 31/08/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	18	343.210
2024	3061	37	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 30441/1 18/10/2024	Fatt. N. 37 del 31/08/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	18	384.693
2024	3062	FPR/10	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 30482/1 18/10/2024	Fatt. N. FPR/10 del 31/08/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-13	-5.366.604
2024	3063	33/2024/01	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 30460/1 18/10/2024	Fatt. N. 33/2024/01 del 02/09/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	16	11.431.671
2024	3064	824500236047	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	3.906,12	Mandato 28461/1 30/09/2024	Fatt. N. 824500236047 del 16/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.906,12	14	54.686
2024	3065	1680	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESS A:	60.000,00	Mandato 28681/1 02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI	52.552,40	4	210.210
						Mandato 28682/1 02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI	7.447,60	4	29.790
2024	3066	164	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Tecnico per lo sviluppo t	30.602,10	Mandato 37542/1 21/12/2024	Fatt. N. 164 del 29/08/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	30.602,10	84	2.570.576
2024	3067	IT03I3B2407041	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.05.2024 a 30.06.2024 Corrispettiv	91.639,74	Mandato 28755/1 03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2407041 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	91.639,74	-58	-5.315.105
2024	3068	100279	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 28198/1 24/09/2024	Fatt. N. 100279 del 28/08/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	15.491.656,40	-5	-77.458.282
2024	3069	6820240820001715	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	16.615,83	Mandato 29383/1 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001715 del 30/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	16.615,83	15	249.237
2024	3070	FPA 3/24	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.355,20	Mandato 28208/1 24/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 02/09/2024 - GOL" PNRR CODICE GOL FOR0000446 - Finanziato dall'Unione	12.355,20	-8	-98.842



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 337 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3071	11	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Luglio/Agosto	55.368,78	Mandato 30424/1 18/10/2024	Fatt. N. 11 del 02/09/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	16	885.900
2024	3072	226/2024/01	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 30617/1 18/10/2024	Fatt. N. 226/2024/01 del 02/09/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	16	649.058
2024	3073	244	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/20	27.979,93	Mandato 28698/1 03/10/2024	Fatt. N. 244 del 02/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. -	27.979,93	1	27.980
2024	3074	FATTPA 36_24	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 30426/1 18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 02/09/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	16	232.381
2024	3075	5426/00	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	66,90	Non pagato		66,90	90	6.021
2024	3076	5425/00	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5,95	Non pagato		5,95	90	536
2024	3077	FPA 8/24	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 30445/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 02/09/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	16	502.850
2024	3078	30/PA	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. IV RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.615,85	Mandato 30433/1 18/10/2024	Fatt. N. 30/PA del 02/09/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	11.615,85	16	185.854
2024	3079	FPA 13/24	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	Mandato 30443/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 02/09/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	16	2.029.121
2024	3080	6820240820001931	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA DI T	34.248,94	Mandato 29377/1 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001931 del 31/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 ATTUAZIONE MODELLO DEL	34.248,94	12	410.987
2024	3083	FPA 2/24	22/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 27868/1 17/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	2.409,94	-5	-12.050
2024	3084	384	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW499GJ Km 98	121,70	Mandato 27939/1 17/09/2024	Fatt. N. 384 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	121,70	-13	-1.582
2024	3085	383	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW493GJ Km 10	423,41	Mandato 27937/1 17/09/2024	Fatt. N. 383 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	423,41	-13	-5.504



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 338 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3086	1422407755	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Mandato 36069/1 11/12/2024	Fatt. N. 1422407755 del 31/08/2024 CIG master: 55193442C1 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO	25.519,89	70	1.786.392
2024	3087	39/PA	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29683 SO.GEST IMPIANTI SRL Fattura vs Pubblica Amm.	23.155,60	Mandato 27945/1 17/09/2024	Fatt. N. 39/PA del 30/08/2024 - SANIFICAZIONE DEI SISTEMI AERAILICI A SERVIZIO DELLA	23.155,60	-44	-1.018.846
2024	3088	FPA 4/24	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 30437/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 31/08/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	16	214.875
2024	3089	3438	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 30431/1 18/10/2024	Fatt. N. 3438 del 02/09/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	-15	-2.523.500
2024	3090	3439	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 30432/1 18/10/2024	Fatt. N. 3439 del 02/09/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	-15	-156.113
2024	3091	26	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	Mandato 30429/1 18/10/2024	Fatt. N. 26 del 31/08/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	15	525.844
2024	3092	000067/SP2024	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 30434/1 18/10/2024	Fatt. N. 000067/SP2024 del 02/09/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	-43	-52.943.596
2024	3093	FPA 14/24	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	54.180,30	Mandato 30430/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	15	812.704
2024	3094	FPA 37/24	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES	9.997,69	Mandato 30510/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 37/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	15	149.965
2024	3095	FPA 38/24	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES	6.433,90	Mandato 30538/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 38/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.433,90	15	96.508
2024	3096	125	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 30468/1 18/10/2024	Fatt. N. 125 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	15	1.789.483
2024	3097	124	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 30469/1 18/10/2024	Fatt. N. 124 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	15	254.468
2024	3098	378/PA	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 29279/1 11/10/2024	Fatt. N. 378/PA del 02/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	8	61.241



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 339 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3099	10/PA	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	10.215,84	Mandato 28391/1 27/09/2024	Fatt. N. 10/PA del 02/09/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000218	10.215,84	-6	-61.295
2024	3100	130	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Quarta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 30466/1 18/10/2024	Fatt. N. 130 del 02/09/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	15	832.544
2024	3101	61	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Quarta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	Mandato 30498/1 18/10/2024	Fatt. N. 61 del 02/09/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	15	302.376
2024	3102	FPA 35/24	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO Servizi TPL Bimestre LUGLIO/AGOSTO 2024,	42.177,60	Mandato 30626/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 35/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	-16	-674.842
2024	3103	FATTPA 35_24	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 30440/1 18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 35_24 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	-16	-623.200
2024	3104	28/01	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 30428/1 18/10/2024	Fatt. N. 28/01 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	-16	-9.409.145
2024	3105	81	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 30442/1 18/10/2024	Fatt. N. 81 del 03/09/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	15	624.661
2024	3106	102	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 30436/1 18/10/2024	Fatt. N. 102 del 02/09/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	14	1.441.096
2024	3107	8101007606	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 29357/1 15/10/2024	Fatt. N. 8101007606 del 31/08/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	11	57.475.000
2024	3108	9502563361	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	259,53	Mandato 28775/1 03/10/2024	Fatt. N. 9502563361 del 31/08/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA' -	259,53	-1	-260
2024	3109	9502563349	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	92,57	Mandato 26412/1 09/09/2024	Fatt. N. 9502563349 del 31/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	92,57	-25	-2.314
2024	3110	9502563367	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	911,68	Mandato 28816/1 04/10/2024	Fatt. N. 9502563367 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024 PER AUTOMEZZI	911,68	0	0
2024	3111	86/24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	Mandato 28033/1 19/09/2024	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 1 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 -	4.775,94	-15	-71.639



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 340 di 445

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

Eser.	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 28034/1	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 2 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 -	46.850,69	-15	-702.760
						19/09/2024				
2024	3112	30/02	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151816 SERPELLINI CLIMA SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	4.999,56	Mandato 28065/1	Fatt. N. 30/02 del 28/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONDIZIONATORI	4.999,56	-15	-74.993
						19/09/2024				
2024	3113	243	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000262	27.258,68	Mandato 28205/1	Fatt. N. 243 del 03/09/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	27.258,68	-10	-272.587
						24/09/2024				
2024	3114	43	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 30439/1	Fatt. N. 43 del 03/09/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	-15	-374.674
						18/10/2024				
2024	3115	824500262629	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.904,54	Mandato 26833/1	Fatt. N. 824500262629 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	6.904,54	-15	-103.568
						12/09/2024				
2024	3116	824500240614	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	816,91	Mandato 26831/1	Fatt. N. 824500240614 del 27/08/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	816,91	-15	-12.254
						12/09/2024				
2024	3117	2800008137	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. System Management3 Marzo/Giugno 2024 CIG	320.785,97	Mandato 33022/1	Fatt. N. 2800008137 del 28/08/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	320.785,97	47	15.076.941
						15/11/2024				
2024	3118	FATTPAAF/36	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.203,04	Mandato 28738/1	Fatt. N. FATTPAAF/36 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.203,04	4	12.812
						03/10/2024				
2024	3119	FATTPAAF/37	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.233,28	Mandato 28731/1	Fatt. N. FATTPAAF/37 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.233,28	4	12.933
						03/10/2024				
2024	3120	FPA 18/2024	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S TAGIO	941,76	Mandato 28980/1	Fatt. N. FPA 18/2024 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	941,76	10	9.418
						09/10/2024				
2024	3121	9502563348	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	676,71	Mandato 26827/1	Fatt. N. 9502563348 del 31/08/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento -	676,71	-22	-14.888
						12/09/2024				
2024	3122	9502563369	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.106,04	Mandato 34529/1	Fatt. N. 9502563369 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL	2.106,04	62	130.574
						05/12/2024				
2024	3123	23	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.166,08	Mandato 28961/1	Fatt. N. 23 del 03/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.166,08	4	12.664
						08/10/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 341 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3124	43	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE	41.864,36	Non pagato		41.864,36	88	3.684.064
2024	3125	246	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.783,33	Mandato 28022/1 18/09/2024	Fatt. N. 246 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO.	15.783,33	-16	-252.533
2024	3126	245	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.532,71	Mandato 28696/1 03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO	8.555,95	-1	-8.556
						Mandato 28697/1 03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO	6.976,76	-1	-6.977
2024	3127	35/2024-FPA	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	Mandato 28027/1 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 28028/1 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	8.219,10	-16	-131.506
2024	3128	21	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As	5.612,00	Mandato 31726/1 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 -QUOTA FEAMPA - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	2.806,00	31	86.986
						Mandato 31727/1 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA STATO - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	1.964,20	31	60.890
						Mandato 31728/1 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA REGIONE - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	841,80	31	26.096
2024	3129	Fattura 7/2024	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	408,34	Mandato 28282/1 26/09/2024	Fatt. N. Fattura 7/2024 del 04/09/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	408,34	-8	-3.267
2024	3130	824500275054	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	28,10	Mandato 26835/1 12/09/2024	Fatt. N. 824500275054 del 03/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,10	-22	-618
2024	3131	FATTPA 21_24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	5.067,18	Mandato 28618/1 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 21_24 del 04/09/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	5.067,18	-2	-10.134
2024	3132	88/24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	406.738,68	Mandato 26815/1 12/09/2024	Fatt. N. 88/24 del 04/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	406.738,68	-22	-8.948.251



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 342 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3133	405	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	128,16	Mandato 27973/1 18/09/2024	Fatt. N. 405 del 04/09/2024 - Targa: CJ 983VL	128,16	-46	-5.895
2024	3134	24-0250	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS PROGETTO LIFE CALLIOPE CUP C35H180008 400	3.708,80	Mandato 28973/1 08/10/2024	Fatt. N. 24-0250 del 02/09/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA	3.708,80	3	11.126
2024	3135	2024/FESP-35	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	Mandato 27842/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	31.032,56	-16	-496.521
						Mandato 27846/1 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.827,16	-16	-109.235
2024	3136	2024/FESP-37	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 27837/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-16	-115.360
						Mandato 27838/1 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	-16	-25.379
2024	3137	5131/00	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	309,94	Non pagato		309,94	89	27.585
2024	3138	5/FE	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	Mandato 27953/1 18/09/2024	Fatt. N. 5/FE del 02/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	-14	-67.704
2024	3139	99-2024	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.899,92	Mandato 27956/1 18/09/2024	Fatt. N. 99-2024 del 04/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-16	-94.399
2024	3140	FATTPA 12_24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	Mandato 28351/1 27/09/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 04/09/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	-7	-35.000
2024	3141	2/PA	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 134021 TRABUCCO LORENZO CIG: ZD038FBDAA CUP: C38H22001700002 co d	4.212,00	Mandato 28284/1 26/09/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/09/2024 - RILIEVI PLANOALTIMETRI. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	4.212,00	-8	-33.696
2024	3142	9502563350	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.173,85	Mandato 27952/1 18/09/2024	Fatt. N. 9502563350 del 31/08/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.173,85	-16	-18.782
2024	3143	44	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	5.922,97	Mandato 30630/1 18/10/2024	EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	5.922,97	-15	-88.845



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 343 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3144	FPA 18/24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 IV Bimestre Luglio-Agost	56.053,70	Mandato 30453/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 04/09/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	14	784.752
2024	3145	FATTPA 14_24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. quarto bimestre (Lug.	121.337,65	Mandato 30623/1 18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 05/09/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	13	1.577.389
2024	3146	315	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78800 ARTIKA SRL Codice art. 6357 Birtox Portachiavi Ponc	10.345,60	Nota credito 2024/3183 € -10345,6	Nota Credito a storno tot fatt.n 315 del	0,00	0	0
2024	3147	21	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 30450/1 18/10/2024	Fatt. N. 21 del 31/08/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	-13	-359.406
2024	3148	FPA 19/2024	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	998,88	Mandato 28970/1 08/10/2024	Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	938,40	3	2.815
						Mandato 28972/1 08/10/2024	Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	60,48	3	181
2024	3149	322	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 30486/1 18/10/2024	Fatt. N. 322 del 01/09/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	13	684.212
2024	3150	363	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 28771/1 03/10/2024	Fatt. N. 363 del 02/09/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA'	1.586,00	-2	-3.172
2024	3151	191/F	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	23.723,42	Mandato 28207/1 24/09/2024	Fatt. N. 191/F del 05/09/2024 - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE	23.723,42	-11	-260.958
2024	3152	35727707	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 29225/1 10/10/2024	Fatt. N. 35727707 del 13/08/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	10	47.239
2024	3153	000000900028156T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	24,40	Mandato 31705/1 03/11/2024	Fatt. N. 000000900028156T del 23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	24,40	12	293
2024	3155	FPA 14/24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-IV bi	4.948,32	Mandato 27975/1 18/09/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-17	-84.121
2024	3156	5/PA	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	2.886,00	Mandato 27964/1 18/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.886,00	-17	-49.062



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 344 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3157	FPA 6/24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- IV	2.854,80	Mandato 27987/1 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.854,80	-17	-48.532
2024	3158	FPA 18/24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	6.554,00	Mandato 28007/1 18/09/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.554,00	-17	-111.418
2024	3159	5FE	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.899,92	Mandato 27999/1 18/09/2024	Fatt. N. 5FE del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-17	-100.299
2024	3161	000000900028139T	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	14,64	Mandato 31523/1 29/10/2024	Fatt. N. 000000900028139T del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -	14,64	7	102
2024	3162	000000900022420D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	124,00	Mandato 31525/1 29/10/2024	Fatt. N. 000000900022420D del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI	124,00	7	868
2024	3163	000000900022429D	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	255,10	Mandato 31703/1 03/11/2024	Fatt. N. 000000900022429D del 23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	255,10	12	3.061
2024	3165	4-R	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 28345/1 26/09/2024	Fatt. N. 4-R del 03/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-8	-191.677
2024	3166	56	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.221,11	Mandato 27875/1 17/09/2024	Fatt. N. 56 del 03/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	49.221,11	-17	-836.759
2024	3167	1686	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	17.393,46	Mandato 37315/1 19/12/2024	Fatt. N. 1686 del 02/09/2024 - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE PAGAMENTO SALDO	17.393,46	19	330.476
2024	3168	53749	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.021,30	Mandato 33372/1 25/11/2024	Fatt. N. 53749 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	5.021,30	26	130.554
2024	3169	53747	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.501,81	Mandato 33370/1 25/11/2024	Fatt. N. 53747 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.501,81	26	91.047
2024	3170	53748	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.926,22	Mandato 33371/1 25/11/2024	Fatt. N. 53748 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.926,22	26	50.082
2024	3171	53753	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	684,64	Mandato 33379/1 25/11/2024	Fatt. N. 53753 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	684,64	26	17.801



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 345 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3172	53746	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,14	Mandato 33368/1 25/11/2024	Fatt. N. 53746 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.635,14	26	68.514
2024	3173	53750	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.603,20	Mandato 33373/1 25/11/2024	Fatt. N. 53750 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.603,20	26	41.683
2024	3176	77/2024	29/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.721,00	Mandato 28157/1 23/09/2024	Fatt. N. 77/2024 del 30/08/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI -	3.721,00	-6	-22.326
2024	3177	2024/FESP-39	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 27816/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-16	-21.158
						Mandato 27817/1 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	-16	-4.655
2024	3178	2024/FESP-36	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 27826/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-16	-51.934
						Mandato 27827/1 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-16	-11.425
2024	3179	2024/FESP-38	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 27832/1 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-16	-70.479
						Mandato 27836/1 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	-16	-15.505
2024	3180	9502564345	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.156,06	Mandato 27793/1 13/09/2024	Fatt. N. 9502564345 del 31/08/2024 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE AGOSTO 2024 -	1.156,06	-21	-24.277
2024	3181	2024220000030	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	Mandato 27933/1 17/09/2024	Fatt. N. 2024220000030 del 05/09/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I	146.249,44	-18	-2.632.490
2024	3182	362	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 28343/1 26/09/2024	Fatt. N. 362 del 02/09/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-9	-226.331
2024	3184	44	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	86.250,00	Mandato 29258/1 11/10/2024	Fatt. N. 44 del 05/09/2024 - ANTICIPAZIONE 50% DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE ART.	86.250,00	6	517.500



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 346 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3185	36/2024-FPA	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	2.848,80	Nota credito 2024/3400 € -2848,8	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 36/2024- FPA	0,00	0	0
2024	3186	37/2024-FPA	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	285,88	Mandato 28267/1 25/09/2024	Fatt. N. 37/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	285,88	-11	-3.145
2024	3187	38/2024-FPA	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.165,24	Mandato 28261/1 25/09/2024	Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.132,48	-11	-34.457
						Mandato 28265/1 25/09/2024	Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	32,76	-11	-360
2024	3188	0000202430045997	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31526/1 29/10/2024	Fatt. N. 0000202430045997 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-2	-1.311
2024	3189	15	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	Mandato 28006/1 18/09/2024	Fatt. N. 15 del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	-19	-231.429
2024	3190	2024/1468	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 26507/1 10/09/2024	Fatt. N. 2024/1468 del 26/08/2024 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE BRUXELLES MESE LUGLIO	658,77	-30	-19.763
2024	3191	53751	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	672,88	Mandato 33376/1 25/11/2024	Fatt. N. 53751 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	672,88	26	17.495
2024	3192	SEZI_H20240000686547	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000686547B/BO LLE	1,53	Mandato 31904/1 07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000686547 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA - IMPONIBILE PARI A 0 -RITENUTA	1,53	29	44
2024	3193	60/04	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL LAVORI ESEGUITI	109.687,09	Mandato 27934/1 17/09/2024	Fatt. N. 60/04 del 09/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS	109.687,09	-22	-2.413.116
2024	3194	208	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 4 BIMESTRE LUGLIO/AGOS TO 2	26.338,32	Mandato 30449/1 18/10/2024	Fatt. N. 208 del 02/09/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	8	210.707
2024	3196	FPA 5/24	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. MESE DI LUGLIO 2024-Come da contratto si	5.922,97	Mandato 30438/1 18/10/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 09/09/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	5.922,97	9	53.307



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 347 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3197	45-FE	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.555,50	Mandato 27940/1 17/09/2024	Fatt. N. 45-FE del 04/09/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TARGA DEI PRESIDENTI DI	1.555,50	-21	-32.666
2024	3198	53744	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	9.294,72	Mandato 28108/1 20/09/2024	Fatt. N. 53744 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	9.294,72	-40	-371.789
2024	3199	53745	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.583,34	Mandato 28110/1 20/09/2024	Fatt. N. 53745 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	6.583,34	-40	-263.334
2024	3200	8/E	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 28824/1 04/10/2024	Fatt. N. 8/E del 31/08/2024 -- PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	-5	-50.828
2024	3201	SEZI_H20240000695127	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000695127B/BOLLE	126,40	Mandato 31903/1 07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000695127 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA	126,40	-8	-1.011
2024	3202	PAE0030052	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 31487/1 28/10/2024	Fatt. N. PAE0030052 del 31/08/2024 - CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD -	47,53	19	903
2024	3203	6	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 4 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 30627/1 18/10/2024	Fatt. N. 6 del 31/08/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	8	111.101
2024	3204	328	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78800 ARTIKA SRL Determina N. 11700/24 Nr. DPG/121 del 27	10.345,60	Mandato 28821/1 04/10/2024	Fatt. N. 328 del 09/09/2024 - FORNITURA DI GADGET VARI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI	10.345,60	-6	-62.074
2024	3205	2724301427	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	203.730,75	Mandato 30843/1 24/10/2024	Fatt. N. 2724301427 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	203.730,75	-3	-611.192
2024	3206	2724301426	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	221.802,01	Mandato 30842/1 24/10/2024	Fatt. N. 2724301426 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	221.802,01	-3	-665.406
2024	3207	SEZI_H20240000685448	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000685448B/BOLLE	166,26	Non pagato		166,26	46	7.648
2024	3208	52/FE	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	Mandato 31889/1 06/11/2024	Fatt. N. 52/FE del 04/09/2024 - ENEA SRL. PROROGA SERVIZI DI TPL ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L.	22.194,42	27	599.249
2024	3209	FPA 32/24	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.900,00	Non pagato		29.900,00	82	2.451.800



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 348 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3210	53752	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.883,56	Mandato 33378/1 25/11/2024	Fatt. N. 53752 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.883,56	26	74.973
2024	3211	666/24	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	20.194,44	Mandato 28737/1 03/10/2024	Fatt. N. 666/24 del 10/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	20.194,44	-28	-565.444
2024	3223	42	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 30427/1 18/10/2024	Fatt. N. 42 del 09/09/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	9	969.775
2024	3224	40	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28910 PIZZINATO CLAUDIA INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA UF01 NE I	27.596,40	Mandato 31840/1 06/11/2024	Fatt. N. 40 del 09/09/2024 - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L.R. 145/2018 ANNUALITA'	27.596,40	28	772.699
2024	3225	FPA 5/24	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	Mandato 28226/1 25/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1.	4.758,00	-15	-71.370
2024	3226	202GITE	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 28811/1 04/10/2024	Fatt. N. 202GITE del 10/09/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-6	-870.896
2024	3227	2024909326	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	107.215,53	Non pagato		107.215,53	82	8.791.673
2024	3228	2024909328	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	89.975,00	Non pagato		89.975,00	82	7.377.950
2024	3229	13/PA	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	33.111,87	Mandato 33566/1 27/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO	22.574,55	47	1.061.004
						Mandato 33567/1 27/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO	10.537,32	47	495.254
2024	3231	191/00	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	Mandato 30612/1 18/10/2024	Fatt. N. 191/00 del 31/08/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	9	2.290.034
2024	3232	2024BG001948872	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI SU DEPOSITO	6,20	Mandato 30816/1 23/10/2024	Fatt. N. 2024BG001948872 del 28/08/2024 - FORNITURA GAS PRESSO LA SEDE DELLA	6,20	25	155
2024	3234	0000202430045998	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 28907/1 08/10/2024	Fatt. N. 0000202430045998 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-23	-6.608



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 349 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3235	89/24	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	Mandato 28056/1 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE	77.300,67	-21	-1.623.314
						Mandato 28057/1 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	81.540,65	-21	-1.712.354
						Mandato 28058/1 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	17.781,55	-21	-373.413
						Mandato 28060/1 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	100.113,60	-21	-2.102.386
2024	3236	80/00	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	27.136,08	Mandato 34001/1 02/12/2024	Fatt. N. 80/00 del 11/09/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	27.136,08	52	1.411.076
2024	3237	1801	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.300,46	Mandato 28916/1 08/10/2024	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL	8.753,40	-3	-26.260
						Mandato 28918/1 08/10/2024	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL	6.547,06	-3	-19.641
2024	3238	FATTPA 22_24	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	22.354,80	Mandato 28624/1 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 11/09/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE	22.354,80	-9	-201.193
2024	3239	5573/00	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.343,90	Non pagato		1.343,90	81	108.856
2024	3240	5572/00	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	430,47	Non pagato		430,47	81	34.868
2024	3242	46	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE BILANCIO 2023	9.554,87	Non pagato		9.554,87	81	773.944
2024	3243	45	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA Competenze 01.01.2023-31.12.2023	57.467,00	Non pagato		57.467,00	81	4.654.827
2024	3244	47	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.436,79	Non pagato		16.436,79	80	1.314.943



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 350 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3245	1422407262	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 29208/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	17.904,34	14	250.661
						Mandato 29209/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	18.799,56	14	263.194
						Mandato 29210/1 10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	8.056,95	14	112.797
2024	3246	353	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	1.006,50	Mandato 31529/1 29/10/2024	Fatt. N. 353 del 31/08/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	1.006,50	24	24.156
2024	3247	1714/00	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Rif. Determina di impegno DPB012/158 del	9.150,00	Mandato 1248/1 22/01/2025	Fatt. N. 1714/00 del 04/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI LICENZE SOFTWARE	9.150,00	86	786.900
2024	3248	5659/00	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.456,71	Non pagato		1.456,71	80	116.537
2024	3249	0200232497	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	50,00	Nota credito 2024/829 € -50	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	0,00	0	0
2024	3251	0000202430044087	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	77,76	Mandato 31528/1 29/10/2024	Fatt. N. 0000202430044087 del 28/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	77,76	-2	-156
2024	3252	421/24	11/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001 0001	479,28	Mandato 27950/1 17/09/2024	Fatt. N. 421/24 del 12/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU -	479,28	37	17.733
2024	3253	PAE0029990	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	64.380,28	Nota credito 2024/3690 € -64380,28	Storno totale fattura PAE0029990 del 31.	0,00	0	0
2024	3254	PAE0029991	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 31537/1 29/10/2024	Fatt. N. PAE0029991 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	9.950,52	20	199.010
2024	3255	212/2024	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	Mandato 28733/1 03/10/2024	Fatt. N. 212/2024 del 10/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.975,86	-8	-23.807
2024	3256	FPA 7/24	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI Saldo corso GOL FOR0000182	17.527,16	Mandato 28911/1 08/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 13/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	17.527,16	-5	-87.636



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 351 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3257	93/24	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	63.058,21	Mandato 28427/1 27/09/2024	Fatt. N. 93/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	63.058,21	-16	-1.008.931
2024	3258	92/24	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.366,12	Mandato 28420/1 27/09/2024	Fatt. N. 92/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	94.366,12	-16	-1.509.858
2024	3259	51	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	848.587,82	Mandato 28352/1 27/09/2024	Fatt. N. 51 del 13/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022.	848.587,82	-17	-14.425.993
2024	3260	24VN000117	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	8.771,78	Mandato 34078/1 03/12/2024	Fatt. N. 24VN000117 del 05/09/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	8.771,78	28	245.610
2024	3261	FPA 7/24	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.568,00	Mandato 28244/1 25/09/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.568,00	-16	-153.088
2024	3262	8	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA IV BIMESTRE 2024- Esp	9.152,00	Mandato 28219/1 25/09/2024	Fatt. N. 8 del 12/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1	9.152,00	-17	-155.584
2024	3264	7405544808	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,03	Mandato 27936/1 17/09/2024	+++740/5544/80874+++ Fatt. N. 7405544808 del 03/09/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE	243,03	-30	-7.291
2024	3265	709933966736	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	Mandato 27932/1 17/09/2024	+++435/1824/51525+++ Fatt. N. 709933966736 del 02/09/2024 - anticipo trimestrale per la fornitura di	2.309,69	-30	-69.291
2024	3266	247	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	Mandato 28406/1 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.189,80	-7	-15.329
						Mandato 28411/1 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.685,60	-7	-18.799
						Mandato 28414/1 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.396,40	-7	-16.775
2024	3267	133	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	Mandato 30786/1 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	399,40	12	4.793
						Mandato 30787/1 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	3.874,18	12	46.490



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 352 di 445

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

Eser.	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 30788/1 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	2.596,10	12	31.153
						Mandato 30789/1 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	1.357,96	12	16.296
2024	3268	131	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.027,56	Mandato 30783/1 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	399,40	12	4.793
						Mandato 30784/1 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	4.872,68	12	58.472
						Mandato 30785/1 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	755,48	12	9.066
2024	3269	189	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003710001 Mod. 1, Ediz. 7, Cod	3.102,24	Mandato 28664/1 02/10/2024	Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.072,00	-8	-24.576
						Mandato 28665/1 02/10/2024	Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	30,24	-8	-242
2024	3270	190	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod	3.411,36	Mandato 28678/1 02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.199,68	-8	-25.597
						Mandato 28679/1 02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	30,24	-8	-242
						Mandato 28680/1 02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	181,44	-8	-1.452
2024	3271	5/PA	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 2 (BUZ) E RECUPERI MOD	3.139,20	Mandato 28661/1 02/10/2024	Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.072,00	-8	-24.576
						Mandato 28662/1 02/10/2024	Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	67,20	-8	-538



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 353 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3272	49	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE	37.139,63	Non pagato		37.139,63	79	2.934.031
2024	3273	50	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	10.690,02	Non pagato		10.690,02	79	844.512
2024	3274	94/24	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.164,34	Mandato 28274/1	Fatt. N. 94/24 del 16/09/2024 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP.	31.164,34	-20	-623.287
2024	3275	1868	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.184,74	Mandato 33569/1	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.111,90	42	718.700
						Mandato 33570/1	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.072,84	42	339.059
2024	3276	1869	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.230,28	Mandato 31538/1	Fatt. N. 1869 del 16/09/2024 - PNRR - GOL - COD.GOL FOR0000517 Finanziato dall'UE -	20.230,28	13	262.994
2024	3277	85	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Convenzione D.D. n. 488/DGP019 del 23/12	3.135,84	Mandato 28740/1	Fatt. N. 85 del 17/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.135,84	-14	-43.902
2024	3278	7/FE	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif.	8.754,72	Mandato 31739/1	Fatt. N. 7/FE del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.754,72	30	262.642
2024	3279	FATTPA 8_24	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	15.225,60	Mandato 28255/1	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 08/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1,	15.225,60	-13	-197.933
2024	3280	8PA	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	Mandato 28377/1	Fatt. N. 8PA del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.672,00	-12	-116.064
2024	3281	0000006	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Disporre accreditato della parcella del II	6.090,24	Mandato 28376/1	Fatt. N. 0000006 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	-16	-97.444
2024	3282	4	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.370,00	Mandato 28375/1	Fatt. N. 4 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.370,00	-16	-69.920
2024	3283	22	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: IV bimestre 2024 -CUP: C91	1.560,00	Mandato 28370/1	Fatt. N. 22 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.560,00	-20	-31.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 354 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3284	PAE0029993	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,15	Mandato 31536/1 29/10/2024	Fatt. N. PAE0029993 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	1,15	20	23
2024	3285	105	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.792,42	Mandato 31688/1 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	798,80	21	16.775
						Mandato 31689/1 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	1.594,22	21	33.479
						Mandato 31690/1 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	399,40	21	8.387
2024	3286	3515/O	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 29015/1 09/10/2024	Fatt. N. 3515/O del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	5.429,00	-22	-119.438
2024	3287	86/2024	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.622,00	Mandato 28307/1 26/09/2024	Fatt. N. 86/2024 del 12/09/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.622,00	-16	-25.952
2024	3288	62/PA	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	33.783,08	Mandato 33562/1 27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	19.283,80	41	790.636
						Mandato 33563/1 27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	14.499,28	41	594.470
2024	3289	428	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	97,30	Mandato 28337/1 26/09/2024	Fatt. N. 428 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	97,30	-52	-5.060
2024	3290	224/00	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	33.916,00	Mandato 36117/1 11/12/2024	Fatt. N. 224/00 del 17/09/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	33.916,00	54	1.831.464
2024	3291	63/PA	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	32.581,44	Mandato 33124/1 19/11/2024	Fatt. N. 63/PA del 18/09/2024 - GOL PNRR. M5 C1 R1.1. Codice GOL FOR0000152	32.581,44	32	1.042.606
2024	3292	18	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL ACCONTO ALL'ORDINE	2.205,15	Nota credito 2024/4473 € -2205,15	Storno totale fattura n. 18 del 03/09/20	0,00	0	0
2024	3293	5/2024	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.043,48	Mandato 28846/1 07/10/2024	Fatt. N. 5/2024 del 13/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.043,48	-6	-30.261



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 355 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3294	9	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 28371/1 27/09/2024	Fatt. N. 9 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	-20	-78.000
2024	3296	9502563368	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	36,51	Mandato 28121/1 20/09/2024	Fatt. N. 9502563368 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN	36,51	-14	-511
2024	3297	1781	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	6.230,64	Mandato 33130/1 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	4.313,52	40	172.541
						Mandato 33131/1 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	359,46	40	14.378
						Mandato 33132/1 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	1.557,66	40	62.306
2024	3298	4/13/2024	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	4.439,30	Mandato 31615/1 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	199,70	20	3.994
						Mandato 31616/1 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	1.957,06	20	39.141
						Mandato 31617/1 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	2.282,54	20	45.651
2024	3299	6/PA	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.717,42	Mandato 31711/1 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	79,88	25	1.997
						Mandato 31713/1 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	1.238,14	25	30.954
						Mandato 31714/1 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	399,40	25	9.985
2024	3300	273	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.517,72	Mandato 31789/1 05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU	1.118,32	26	29.076
						Mandato 31790/1 05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU	399,40	26	10.384



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 356 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3301	423	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:B1A5EC4A18 Fiat Stilo CW492GJ Km 17	857,98	Mandato 31474/1 28/10/2024	Fatt. N. 423 del 06/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	857,98	10	8.580
2024	3302	422	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto CJ983VL Km 12	392,01	Nota credito 2024/3361 € -392,01	CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto CJ983VL Km 12	0,00	0	0
2024	3303	126	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	35.855,80	Mandato 28355/1 27/09/2024	Fatt. N. 126 del 18/09/2024 -STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E	35.855,80	-21	-752.972
2024	3304	050020240000001028	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000001028B/BOLLETTAZION E	45,12	Mandato 30833/1 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001028 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2024	45,12	-1	-45
2024	3305	050020240000001055	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000001055B/BOLLETTAZION E	8,93	Mandato 30832/1 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001055 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	8,93	-1	-9
2024	3306	505/V	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazion	21.937,31	Mandato 28875/1 07/10/2024	Fatt. N. 505/V del 19/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E	21.937,31	-12	-263.248
2024	3307	08/2024	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	Mandato 30801/1 22/10/2024	Fatt. N. 08/2024 del 19/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	3	19.188
2024	3308	24	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 16 giornate di consulenz	8.120,32	Mandato 28259/1 25/09/2024	Fatt. N. 24 del 18/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.120,32	-23	-186.767
2024	3310	675	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DI CONT RATT	2.462,14	Mandato 28510/1 01/10/2024	Fatt. N. 675 del 10/09/2024 - AFFIDAMENTO STIPULA ATTO PUBBLICO - SPESE NOTARILI -	2.462,14	-9	-22.159
2024	3311	9117010874	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Mandato 29364/1 15/10/2024	Fatt. N. 9117010874 del 31/08/2024 - PARTICOLARI GIURATE PRESSO ARIC , DELLA G.R. E DI ENTI	39.464,52	5	197.323
2024	3312	172	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	6.150,76	Mandato 31626/1 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	1.597,60	19	30.354
						Mandato 31627/1 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.196,70	19	41.737
						Mandato 31628/1 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.356,46	19	44.773



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 357 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3313	248	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	2.655,72	Nota credito 2024/3512 € -2655,72	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	0,00	0	0
2024	3314	30Enti Pub.	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	Mandato 31671/1 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	4.313,52	19	81.957
						Mandato 31672/1 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	4.832,74	19	91.822
						Mandato 31673/1 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	7.351,54	19	139.679
						Mandato 31674/1 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	599,10	19	11.383
2024	3315	2024-E4001-0000648	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	7.508,72	Mandato 32990/1 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	279,58	29	8.108
						Mandato 32992/1 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	7.189,20	29	208.487
						Mandato 32993/1 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	39,94	29	1.158
2024	3316	0074547074	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA dal 01/07/2024 al 30/06	57.200,00	Nota credito 2024/4845 € -57200	SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti per	0,00	0	0
2024	3317	421	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1	122,00	Nota credito 2024/3328 € -122	CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1	0,00	0	0
2024	3318	9117011252	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	Mandato 29365/1 15/10/2024	Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	21.449,81	-4	-85.799
						Mandato 29367/1 15/10/2024	Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	17.477,78	-4	-69.911
2024	3319	434	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DJ321EA Km 16	122,00	Mandato 28804/1 04/10/2024	Fatt. N. 434 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	122,00	-15	-1.830
2024	3320	9502557963	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	68,26	Mandato 34700/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502557963 del 31/08/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	68,26	63	4.300



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 358 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3321	9502563360	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	575,95	Non pagato		575,95	88	50.684
2024	3322	87/24	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	Mandato 28353/1	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	11.121,36	-7	-77.850
						27/09/2024 Mandato 28354/1	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	15.399,38	-7	-107.796
2024	3323	1687	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	17.283,46	Mandato 36446/1	Fatt. N. 1687 del 02/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	17.283,46	16	276.535
2024	3324	53756	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.465,06	Non pagato		2.465,06	62	152.834
2024	3325	53754	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.152,04	Non pagato		4.152,04	62	257.426
2024	3326	53757	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	370,25	Non pagato		370,25	62	22.956
2024	3327	53755	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	514,45	Non pagato		514,45	62	31.896
2024	3330	53951	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.490,62	Mandato 31717/1	Fatt. N. 53951 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	3.490,62	-11	-38.397
2024	3331	53950	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.334,76	Mandato 31716/1	Fatt. N. 53950 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	3.334,76	-11	-36.682
2024	3332	53952	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	449,02	Mandato 31718/1	Fatt. N. 53952 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	449,02	-11	-4.939
2024	3333	005515/PA	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 28791/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	41.510,02	-14	-581.140
						03/10/2024 Mandato 28792/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	11.937,93	-14	-167.131
						03/10/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 359 di 445

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

Eser.	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 28793/1 03/10/2024	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	12.080,80	-14	-169.131
						Mandato 28794/1 03/10/2024	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	21.487,69	-14	-300.828
2024	3334	95/24	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	50.384,07	Mandato 28501/1 01/10/2024	Fatt. N. 95/24 del 17/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	50.384,07	-16	-806.145
2024	3335	14/PA	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00007464-R	4.313,52	Mandato 32994/1 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.356,46	28	65.981
						Mandato 32995/1 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	758,86	28	21.248
						Mandato 32996/1 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.198,20	28	33.550
2024	3336	420	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	320,19	Nota credito 2024/3362 € -320,19	CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	0,00	0	0
2024	3337	FATTPAAF/41	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	1.118,32	Mandato 32997/1 14/11/2024	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	639,04	27	17.254
						Mandato 32998/1 14/11/2024	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	479,28	27	12.941
2024	3338	435	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:B1A5EC4A18 Fiat Punto CJ983VL Km 124	392,01	Mandato 28805/1 04/10/2024	Fatt. N. 435 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	392,01	-16	-6.272
2024	3339	52	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	157.990,00	Mandato 28825/1 04/10/2024	Fatt. N. 52 del 19/09/2024 - ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA	157.990,00	-16	-2.527.840
2024	3340	433	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda CM702HG Km 11	320,19	Mandato 28803/1 04/10/2024	Fatt. N. 433 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	320,19	-16	-5.123
2024	3341	000000900032488T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Mandato 28950/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900032488T del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074	24,40	-45	-1.098
2024	3343	5793/00	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	310,00	Non pagato		310,00	69	21.390



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 360 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3344	39/2024-FPA	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	Mandato 33592/1 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.597,60	35	55.916
						Mandato 33593/1 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	7.588,60	35	265.601
						Mandato 33594/1 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	6.150,76	35	215.277
						Mandato 33595/1 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	4.729,20	35	165.522
2024	3345	2024-FTEL-0000078	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	33.827,56	Mandato 33884/1 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	8.226,02	39	320.815
						Mandato 33885/1 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	23.844,18	39	929.923
						Mandato 33886/1 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.757,36	39	68.537
2024	3346	35	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPRENDI	1.600,00	Mandato 29259/1 11/10/2024	Fatt. N. 35 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	1.600,00	-12	-19.200
2024	3347	5792/00	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	89,26	Non pagato		89,26	69	6.159
2024	3348	25/01	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.152,94	Mandato 33584/1 27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 SALDO OPERAZIONI	1.877,86	35	65.725
						Mandato 33585/1 27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 SALDO OPERAZIONI ACC AL	3.275,08	35	114.628
2024	3349	200	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003860001 Mod. 1, Ediz. 9, Cod	3.168,60	Mandato 1854/1 30/01/2025	Fatt. N. 200 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.168,60	69	218.633
2024	3350	11/PA	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	67.100,00	Mandato 28514/1 01/10/2024	Fatt. N. 11/PA del 20/09/2024 STATO FINALE INT. DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	67.100,00	-22	-1.476.200



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 361 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3351	136	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.135,00	Mandato 28992/1 09/10/2024	Fatt. N. 136 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.135,00	-14	-43.890
2024	3352	PAE0030053	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,13	Non pagato		2.946,13	83	244.529
2024	3353	6/PA	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	67.100,00	Non pagato		67.100,00	69	4.629.900
2024	3354	36/PA	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	5.631,54	Mandato 31791/1 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	798,80	13	10.384
						Mandato 31792/1 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	1.198,20	13	15.577
						Mandato 31793/1 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	3.634,54	13	47.249
2024	3355	5787/00	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,63	Non pagato		205,63	69	14.188
2024	3356	62/03	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	634,10	Mandato 31794/1 05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1	186,50	13	2.424
						Mandato 31795/1 05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1	447,60	13	5.819
2024	3357	000000900032495T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Mandato 31706/1 03/11/2024	Fatt. N. 000000900032495T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	15,25	11	168
2024	3358	000000900032493T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 29220/1 10/10/2024	Fatt. N. 000000900032493T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,20	-43	-525
2024	3359	000000900026225D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	18,80	Mandato 28951/1 08/10/2024	Fatt. N. 000000900026225D del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074	18,80	-45	-846
2024	3360	000000900026234D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	12,00	Mandato 29221/1 10/10/2024	Fatt. N. 000000900026234D del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,00	-43	-516
2024	3363	000000900026236D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	15,30	Mandato 31704/1 03/11/2024	Fatt. N. 000000900026236D del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	15,30	-19	-291



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 362 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3364	000000900032492T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	87,90	Mandato 31972/1 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120- CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. 900032492T DEL 23/09/2024-	87,90	16	1.406
2024	3365	2724301576	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	212.674,06	Mandato 30844/1 24/10/2024	Fatt. N. 2724301576 del 23/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	212.674,06	0	0
2024	3366	35814258	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 28974/1 08/10/2024	Fatt. N. 35814258 del 16/09/2024 - al netto note di credito n. 54130632 del 18/07/2024	4.635,41	-16	-74.167
						Nota credito 2024/2820 € -29,89	COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	0,00	0	0
						Nota credito 2024/3154 € -58,56	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	0,00	0	0
2024	3367	35814475	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 29336/1 14/10/2024	Fatt. N. 35814475 del 16/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-10	-3.855
2024	3368	144	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30018 OIKO SERVICE SRL PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYON E AZI	47.580,00	Mandato 30402/1 17/10/2024	Fatt. N. 144 del 24/09/2024 - PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE-AZIONE DI	47.580,00	-7	-333.060
2024	3369	42/FE	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	3.139,20	Mandato 28994/1 09/10/2024	Fatt. N. 42/FE del 24/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	-16	-50.227
2024	3370	SEZI_H20240000689362	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000689362B/BO LLE	132,29	Mandato 31686/1 31/10/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000689362 del 04/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	132,29	22	2.910
2024	3371	824500278188	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.464,65	Mandato 33147/1 20/11/2024	Fatt. N. 824500278188 del 09/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento lavoro e	7.464,65	41	306.051
2024	3372	AQ08531487	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 31535/1 29/10/2024	Fatt. N. AQ08531487 del 21/09/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	8	96.843
2024	3373	FATTPA 24_24	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	3.171,96	Mandato 29008/1 09/10/2024	Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	-16	-50.227
						Mandato 29010/1 09/10/2024	Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	32,76	-16	-524



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 363 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3374	824500278160	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.021,34	Mandato 32077/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500278160 del 09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	6.021,34	32	192.683
2024	3375	824500278187	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.870,43	Mandato 32075/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500278187 del 09/09/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	12.870,43	32	411.854
2024	3376	824500277704	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.740,50	Mandato 32078/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500277704 del 09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	4.740,50	32	151.696
2024	3377	412409335952	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,76	Mandato 28815/1 04/10/2024	Fatt. N. 412409335952 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,76	-14	-1.005
2024	3378	2024A000013178	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 29224/1 10/10/2024	Fatt. N. 2024A000013178 del 21/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-14	-6.490
2024	3379	203-2024	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL Rif. Contratto: 696339/CO 82 2024 1. A	9.093,39	Mandato 28706/1 03/10/2024	Fatt. N. 203-2024 del 31/08/2024 - DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA	9.093,39	-8	-72.747
2024	3380	90/24	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	11.492,22	Mandato 28908/1 08/10/2024	Fatt. N. 90/24 del 12/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO FORESTE E PARCHI.	11.492,22	-4	-45.969
2024	3381	085/2024	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	27.885,00	Non pagato		27.885,00	80	2.230.800
2024	3382	SEZI_H20240000779275	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000779275B/BO LLE	19,29	Non pagato		19,29	80	1.543
2024	3383	SEZI_H20240000779274	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000779274B/BO LLE	8,90	Non pagato		8,90	80	712
2024	3384	6	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/09/20	12.066,00	Mandato 28822/1 04/10/2024	Fatt. N. 6 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.066,00	-21	-253.386
2024	3385	8	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	5.304,00	Mandato 28845/1 07/10/2024	Fatt. N. 8 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	-18	-95.472



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 364 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3386	6820240920000929	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE O FATTURA: 8P00141773 PERIOD	128,10	Non pagato		128,10	75	9.608
2024	3387	050020240000000688	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000688B/BOLLETTAZIONE	34,67	Non pagato		34,67	74	2.566
2024	3388	050020240000000807	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000807B/BOLLETTAZIONE	32,96	Non pagato		32,96	74	2.439
2024	3389	150	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86529 RANALLI INFISSI SRL ddt n. 94/2024 del 10/09/2024	219,60	Mandato 30822/1 23/10/2024	Fatt. N. 150 del 10/09/2024 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE CPI DI SULMONA	219,60	3	659
2024	3390	25	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.320,64	Mandato 1682/1 28/01/2025	Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.287,04	66	216.945
						Mandato 1683/1 28/01/2025	Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	66	2.218
2024	3391	1070050847	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	259.722,77	Mandato 33156/1 20/11/2024	Fatt. N. 1070050847 del 27/09/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	259.722,77	24	6.233.346
2024	3392	41/2024-FPA	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	2.848,80	Mandato 28976/1 09/10/2024	Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	2.818,56	-19	-53.553
						Mandato 28978/1 09/10/2024	Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	30,24	-19	-575
2024	3393	824500306810	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	302,45	Non pagato		302,45	64	19.357
2024	3394	0150020240000651000	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	7,67	Non pagato		7,67	64	491
2024	3396	18	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	3.588,00	Mandato 28852/1 07/10/2024	Fatt. N. 18 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.588,00	-18	-64.584



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 365 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3397	FPA 2/24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	12.561,12	Mandato 28866/1 07/10/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	12.561,12	-19	-238.661
2024	3398	FPA 3/24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	9.135,36	Mandato 28869/1 07/10/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	-19	-173.572
2024	3399	FPA 11/24	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.212,00	Mandato 28859/1 07/10/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 24/09/2024 - PNNR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	-20	-84.240
2024	3401	14	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, IV	3.432,00	Mandato 28851/1 07/10/2024	Fatt. N. 14 del 28/09/2024 - PNNR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	-21	-72.072
2024	3402	98/24	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	112.810,06	Mandato 28910/1 08/10/2024	Fatt. N. 98/24 del 24/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.	112.810,06	-16	-1.804.961
2024	3403	352	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VE 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	Mandato 29329/1 14/10/2024	Fatt. N. 352 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI	6.431,37	-10	-64.314
2024	3404	385	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D2200349001	63,84	Nota credito 2024/3475 € -63,84	CUP: C24D2200349001	0,00	0	0
2024	3405	384	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003680001	3.166,08	Nota credito 2024/3706 € -3166,08	Sorno totale fattura n. 384 del 25/09/2	0,00	0	0
2024	3406	382	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003780001	3.139,20	Nota credito 2024/3876 € -3139,2	Sorno totale fattura n. 382 del 24/09/2	0,00	0	0
2024	3407	386	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	33,60	Nota credito 2024/3707 € -33,6	Sorno totale fattura n. 386 del 25/09/2	0,00	0	0
2024	3408	FATTPA 10_24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL Mitigazione rischio idrogeologico SP 5A .	9.576,87	Mandato 30817/1 23/10/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 26/09/2024 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. INTERVENTI	9.576,87	-3	-28.731
2024	3409	SP_85-2024	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86530 Archidata S.r.l. Servizi di supporto e assistenza tecnica	19.847,27	Mandato 29280/1 11/10/2024	Fatt. N. SP_85-2024 del 26/09/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD	19.847,27	-16	-317.556
2024	3410	0150020240000653300	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	157,14	Mandato 33647/1 28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000653300 del 23/09/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	157,14	31	4.871



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 366 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3411	0150020240000653400	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	157,14	Nota credito 2024/3872 € -157,14	B/Bollettazione	0,00	0	0
2024	3412	141	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. Apprendistato professionalizzante CUP C3	3.256,80	Mandato 28981/1 09/10/2024	Fatt. N. 141 del 27/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.256,80	-21	-68.393
2024	3413	275	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.268,56	Mandato 28982/1 09/10/2024	Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.235,80	-21	-67.952
						Mandato 28984/1 09/10/2024	Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	32,76	-21	-688
2024	3414	276	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.300,48	Mandato 1852/1 30/01/2025	Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.266,88	62	202.547
						Mandato 1853/1 30/01/2025	Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	62	2.083
2024	3415	8101008075	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 31561/1 29/10/2024	Fatt. N. 8101008075 del 30/09/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	-1	-5.225.000
2024	3416	100/24	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	314.111,85	Mandato 28915/1 08/10/2024	Fatt. N. 100/24 del 30/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	314.111,85	-22	-6.910.461
2024	3417	183	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.239,16	Mandato 1684/1 28/01/2025	Fatt. N. 183 del 26/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.205,56	61	195.539
						Mandato 1685/1 28/01/2025	Fatt. N. 183 del 26/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	61	2.050
2024	3418	005075140493	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	914,09	Mandato 28823/1 04/10/2024	Fatt. N. 005075140493 del 12/09/2024 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	914,09	-9	-8.227
2024	3419	824500279738	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.016,70	Mandato 33710/1 29/11/2024	Fatt. N. 824500279738 del 12/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	19.016,70	47	893.785
2024	3420	824500284238	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	270,82	Mandato 32056/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500284238 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	270,82	16	4.333



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 367 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3421	824500284239	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	139,03	Mandato 32058/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500284239 del 25/09/2024 - UTENZE GAS IN COMPETENZA DEL SERVIZIO	139,03	16	2.224
2024	3422	824500284225	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	99,97	Mandato 31891/1 06/11/2024	Fatt. N. 824500284225 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	99,97	11	1.100
2024	3423	824500284204	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	228,88	Mandato 32069/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500284204 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	228,88	16	3.662
2024	3424	3	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121067 CARNICELLI GABRIELE Fiume Aterno // FIUME ATERNO - Intervent	5.303,58	Mandato 28999/1 09/10/2024	Fatt. N. 3 del 01/10/2024 - COORD. SICUREZZA INT. MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO	5.303,58	-22	-116.679
2024	3425	10	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-IV b	4.948,32	Mandato 29285/1 11/10/2024	Fatt. N. 10 del 27/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-16	-79.173
2024	3426	240100186	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Mandato 33644/1 28/11/2024	Fatt. N. 240100186 del 30/09/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.917,08	29	287.595
2024	3427	FATTPA/20240020	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	381,77	Mandato 29334/1 14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240020 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	381,77	-17	-6.490
2024	3428	FATTPA/20240019	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	292,80	Mandato 29333/1 14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240019 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	292,80	-17	-4.978
2024	3429	6820240920002273	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	Mandato 32904/1 12/11/2024	Fatt. N. 6820240920002273 del 30/09/2024 - GESTIONE CENTRALI DEL 118 "ABRUZZO SOCCORSO"	61.000,00	11	671.000
2024	3430	3/23	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 37102/1 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	18.709,68	47	879.355
						Mandato 37128/1 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	4.116,13	47	193.458
2024	3431	000022/12/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 36036/1 11/12/2024	Fatt. N. 000022/12/2024 del 01/10/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	40	15.182.596



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 368 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3433	2	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO N.1 gettoni presenza per le sedute effet	300,00	Non pagato		300,00	61	18.300
2024	3434	11/PA	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.356,24	Mandato 32954/1 14/11/2024	Fatt. N. 11/PA del 17/09/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.	17.356,24	28	485.975
2024	3435	824500285054	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.979,51	Mandato 32079/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500285054 del 26/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	3.979,51	15	59.693
2024	3436	517/V	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Estensione e proroga affidamento incaric	16.661,71	Mandato 28802/1 04/10/2024	Fatt. N. 517/V del 24/09/2024 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE	16.661,71	-20	-333.234
2024	3438	34	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86531 Spezza Elio Interventi di manutenzione dell'impianto	103.118,51	Mandato 30411/1 17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - AFFIDAMENTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	101.368,82	-2	-202.738
						Mandato 30413/1 17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL'IMPIANTO ANTINCENDIO	1.749,69	-2	-3.499
2024	3439	302480154231	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888011965590 - BIM.: 2. / 202	73,86	Mandato 31730/1 04/11/2024	Fatt. N. 302480154231 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	73,86	15	1.108
2024	3440	302480154230	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012512500 - BIM.: 2. / 202	1.347,55	Mandato 31731/1 04/11/2024	Fatt. N. 302480154230 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8"	1.347,55	15	20.213
2024	3441	1010919524	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 31684/1 31/10/2024	Fatt. N. 1010919524 del 25/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	12.080,68	6	72.484
2024	3442	824500285028	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2	581,25	Mandato 32070/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500285028 del 26/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	581,25	15	8.719
2024	3443	382/0	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.098,75	Mandato 28965/1 08/10/2024	Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN	3.068,51	-19	-58.302
						Mandato 28967/1 08/10/2024	Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN	30,24	-19	-575
2024	3444	9/E	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC	10.165,65	Mandato 36334/1 13/12/2024	Fatt. N. 9/E del 30/09/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA. -	10.165,65	43	437.123
				OLT						



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 369 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3445	202412PA60	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M.SERVICE SRL S EDE	387,63	Mandato 31974/1 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA60 del 30/09/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	387,63	7	2.713
2024	3446	FATTPA/20240021	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP	644,86	Mandato 29335/1 14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240021 del 03/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	644,86	-19	-12.252
2024	3447	824500277976	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	608,07	Mandato 33709/1 29/11/2024	Fatt. N. 824500277976 del 09/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	608,07	50	30.404
2024	3448	53953	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	457,74	Non pagato		457,74	75	34.330
2024	3449	7200002659	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ CONSIP Servizi Applicativi in ottica	1.284.994,08	Nota credito 2024/3920 € -1284994,08	Sorno ft 7200002659 del 17/09/2024	0,00	0	0
2024	3450	57	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	14.792,70	Mandato 35951/1 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.597,60	46	73.490
						Mandato 35952/1 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	4.273,58	46	196.585
						Mandato 35953/1 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	8.921,52	46	410.390
2024	3451	0000654461AMC12024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	12.200,00	Mandato 29338/1 14/10/2024	Fatt. N. 0000654461AMC12024 del 30/09/2024 - ACQUISIZIONE DI SPAZI E BANNER PUBBLICITARI	12.200,00	-18	-219.600
2024	3452	676/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF. PR	219,60	Mandato 29020/1 09/10/2024	Fatt. N. 676/2024 del 25/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	219,60	-23	-5.051
2024	3453	677/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. PR	103,42	Mandato 29154/1 10/10/2024	Fatt. N. 677/2024 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR EV. N. 1184 DEL	103,42	-22	-2.275
2024	3454	458	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Stilo CX151SP Km 27	878,52	Mandato 37428/1 20/12/2024	Fatt. N. 458 del 23/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	878,52	49	43.047
2024	3455	5961/00	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,16	Non pagato		131,16	59	7.738



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 370 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3456	5962/00	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	512,00	Non pagato		512,00	59	30.208
2024	3457	5979/00	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	443,04	Non pagato		443,04	59	26.139
2024	3458	26	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 32034/1 10/11/2024	Fatt. N. 26 del 03/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 - III	1.667,34	8	13.339
2024	3459	408	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 32032/1 10/11/2024	Fatt. N. 408 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	8	19.032
2024	3460	407	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 32031/1 10/11/2024	Fatt. N. 407 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	8	6.344
2024	3461	447	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	154,38	Mandato 31884/1 06/11/2024	Fatt. N. 447 del 04/10/2024 MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGATA DIP AGRICOLTURA	154,38	3	463
2024	3462	81	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26576 TAKE OVER SRL Sede Unica della Regione Abruzzo nella c	5.144,74	Non pagato		5.144,74	73	375.566
2024	3463	24PA0002265	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Non pagato		59,76	72	4.303
2024	3464	1894	20/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	22.809,60	Nota credito 2024/4856 € -22809,6	Sorno fattura 1894 del 19.09.2024 per e	0,00	0	0
2024	3465	222/2024	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	8.768,12	Mandato 35957/1 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	958,56	45	43.135
						Mandato 35958/1 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	5.232,14	45	235.446
						Mandato 35959/1 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.577,42	45	115.984
2024	3466	824500303224	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.07.20	205,97	Mandato 32057/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500303224 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	205,97	14	2.884



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 371 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3467	824500300441	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.775,12	Mandato 33150/1 20/11/2024	Fatt. N. 824500300441 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento	6.775,12	23	155.828
2024	3468	824500290897	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	155,29	Mandato 32076/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500290897 del 27/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	155,29	14	2.174
2024	3469	824500310688	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.798,84	Mandato 33149/1 20/11/2024	Fatt. N. 824500310688 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento	2.798,84	23	64.373
2024	3470	824500307555	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	25,46	Mandato 32055/1 11/11/2024	Fatt. N. 824500307555 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL AL DIPARTIMENTO	25,46	14	356
2024	3471	393	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 29347/1 14/10/2024	Fatt. N. 393 del 01/10/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.499,03	-19	-560.482
2024	3472	392	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 29344/1 14/10/2024	Fatt. N. 392 del 01/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	-19	-196.932
2024	3473	406	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	63,84	Nota credito 2024/3708 € -63,84	Storno totale fattura n. 406 del 03/10/2	0,00	0	0
2024	3474	19	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2	2.982,24	Mandato 32080/1 12/11/2024	Fatt. N. 19 del 03/10/2024 - SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2	2.982,24	9	26.840
2024	3476	9502637172	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	451,78	Mandato 29166/1 10/10/2024	Fatt. N. 9502637172 del 30/09/2024 - Consumo carburanti Settembre 2024. ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI	451,78	-24	-10.843
2024	3477	9502637185	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	578,88	Mandato 32951/1 14/11/2024	Fatt. N. 9502637185 del 30/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	578,88	11	6.368
2024	3478	0000202430050951	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31527/1 29/10/2024	Fatt. N. 0000202430050951 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-7	-4.589
2024	3479	0000202430050952	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 29341/1 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430050952 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-22	-6.321



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 372 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3480	203	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 131701 AUTOCARROZZERIA ORTONI DI ORT SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA FIAT 16 TA	122,00	Mandato 31702/1 03/11/2024	Fatt. N. 203 del 20/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	122,00	13	1.586
2024	3481	1/1/71	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 30342/1 17/10/2024	Fatt. N. 1/1/71 del 02/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45 DEL 20/10/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	-17	-2.867.649
2024	3482	09 EL2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	Mandato 29263/1 11/10/2024	Fatt. N. 09 EL2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	-21	-117.936
2024	3483	16/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.864,00	Mandato 29261/1 11/10/2024	Fatt. N. 16/2024 del 02/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.864,00	-21	-144.144
2024	3484	06/2024	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.900,00	Mandato 29255/1 11/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	-20	-78.000
2024	3485	5	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.512,00	Mandato 29282/1 11/10/2024	Fatt. N. 5 del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.512,00	-20	-70.240
2024	3486	FPA 5/24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	15.606,24	Mandato 29318/1 14/10/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	15.606,24	-12	-187.275
2024	3487	FPA 4/24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	4.758,00	Mandato 29275/1 11/10/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	4.758,00	-15	-71.370
2024	3488	2024/1658	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 28971/1 08/10/2024	Fatt. N. 2024/1658 del 26/09/2024 -+++ 600/2260/92458+++ SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA	658,77	-30	-19.763
2024	3489	000000900026233D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.787,90	Mandato 31984/1 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A721060A8W3A83 FATT. Fatt. N.	1.787,90	16	28.606
2024	3490	99/24	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	13.696,60	Mandato 29408/1 16/10/2024	Fatt. N. 99/24 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	13.696,60	-8	-109.573
2024	3491	102/24	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	74.019,89	Mandato 29406/1 16/10/2024	Fatt. N. 102/24 del 03/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	74.019,89	-17	-1.258.338
2024	3492	9502637173	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.828,24	Mandato 30642/1 20/10/2024	Fatt. N. 9502637173 del 30/09/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.828,24	-14	-25.595



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 373 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3493	9502632811	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	481,95	Nota credito 2024/3917 € -481,95	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	3494	7X01707281	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,56	Mandato 30635/1 19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,49	156	2.572
						Mandato 30639/1 19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	0,07	156	11
2024	3495	8P00075804	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	67,21	Mandato 30637/1 19/10/2024	Fatt. N. 8P00075804 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	67,21	156	10.485
2024	3496	FPA8	27/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	21.624,22	Mandato 34138/1 03/12/2024	Cod.Id.Fascicolo 32/2024/57026 - Cod.Id.Proc.Esec. 03284202400004080000 - Fatt. N.	21.624,22	37	800.096
2024	3497	BOLL0431930-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	87,37	Mandato 30647/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431930-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	87,37	-15	-1.311
2024	3498	BOLL0431956-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	149,34	Mandato 30648/1 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431956-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	149,34	-15	-2.240
2024	3499	2410000918	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PNC - Sub-misura A1.2 del Piano Compleme	786.326,62	Mandato 29245/1 11/10/2024	Fatt. N. 2410000918 del 30/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE	786.326,62	-26	-20.444.492
2024	3500	480	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.418,00	Mandato 32083/1 12/11/2024	Fatt. N. 480 del 23/09/2024 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLIREDAZIONALE SUL	8.418,00	5	42.090
2024	3501	PAE0035393	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 31488/1 28/10/2024	Fatt. N. PAE0035393 del 30/09/2024 CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD	3.391,23	-11	-37.304
2024	3502	PAE0035375	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.088,21	Mandato 31435/1 25/10/2024	Fatt. N. PAE0035375 del 30/09/2024 - III ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	7.088,21	-14	-99.235
2024	3503	PAE0035374	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 32033/1 10/11/2024	Fatt. N. PAE0035374 del 30/09/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	2	217
2024	3505	000000900032489T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Mandato 31522/1 29/10/2024	Fatt. N. 000000900032489T del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -	9,15	6	55



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 374 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3506	000000900026226D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	40,39	Mandato 31524/1 29/10/2024	Fatt. N. 000000900026226D del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI	40,39	6	242
2024	3507	97/24	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	96.575,31	Mandato 29407/1 16/10/2024	Fatt. N. 97/24 del 23/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	96.575,31	-7	-676.027
2024	3511	FATTPA 14_24	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA IN ACCONTO PER ATTIVITA' TECNICHE	4.882,34	Mandato 32046/1 11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	3	14.647
2024	3513	48	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	4.882,34	Mandato 32048/1 11/11/2024	Fatt. N. 48 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	3	14.647
2024	3514	10	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27150 DEL VECCHIO VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 07/10/20	3.108,56	Mandato 30791/1 22/10/2024	Fatt. N. 10 del 07/10/2024 - PIANO TRIENN. OP. IDRAULICHE 2023-2025. LAV. RIAPERTURA	3.108,56	-16	-49.737
2024	3515	1010920405	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 31729/1 04/11/2024	Fatt. N. 1010920405 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	5	99.186
2024	3516	9502638163	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	2.482,33	Mandato 30301/1 17/10/2024	Fatt. N. 9502638163 del 30/09/2024 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI MESE SETTEMBRE	2.482,33	-17	-42.200
2024	3517	24FP3003549	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	9.331,34	Mandato 30350/1 17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003549 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA VIA	9.331,34	-21	-195.958
2024	3518	24FP3003548	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	7.244,07	Mandato 30351/1 17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003548 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	-21	-152.125
2024	3519	05	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/24 al 07/10/24 lo	414,80	Mandato 30352/1 17/10/2024	Fatt. N. 05 del 08/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 362012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	-22	-9.126
2024	3520	32/2024	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146265 MARCHETTI MASSIMILIANO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co	2.586,69	Mandato 31925/1 07/11/2024	Fatt. N. 32/2024 del 01/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA	2.586,69	-1	-2.587
2024	3521	FPA 6/24	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 30299/1 17/10/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-20	-93.600
2024	3522	FPA 7/24	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	Mandato 30304/1 17/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	-20	-112.320



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 375 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3523	6/PA	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 - 2024. Contratto 7626/23 del	3.276,00	Mandato 30308/1 17/10/2024	Fatt. N. 6/PA del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.276,00	-21	-68.796
2024	3525	15/2024	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	1.520,00	Mandato 30649/1 21/10/2024	Fatt. N. 15/2024 del 24/09/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER	1.520,00	-4	-6.080
2024	3526	VPA24-00142	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2024 DETERMINA	124.051,16	Mandato 32903/1 12/11/2024	Fatt. N. VPA24-00142 del 30/09/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	4	496.205
2024	3527	705/2024	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P	417,69	Mandato 30932/1 25/10/2024	Fatt. N. 705/2024 del 04/10/2024 - - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P REVENTIO N.	417,69	-14	-5.848
2024	3528	6174/00	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.410,15	Non pagato		1.410,15	53	74.738
2024	3529	FATTPA 145_24	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO Tastiera bluetooth Logitech MX Keys S	3.281,80	Mandato 31923/1 07/11/2024	Fatt. N. FATTPA 145_24 del 10/10/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER	3.281,80	-2	-6.564
2024	3530	050020240000002136	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000002136B/BOLLETTAZION E	53,95	Mandato 31437/1 25/10/2024	Fatt. N. 050020240000002136 del 09/10/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	53,95	-16	-863
2024	3531	1523	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (1,00%) su Imponibile Tota	754,24	Mandato 31505/1 28/10/2024	Fatt. N. 1523 del 28/09/2024 -RIPARAZIONEAUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI DIP DPE	754,24	0	0
2024	3532	1522	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 31504/1 28/10/2024	Fatt. N. 1522 del 28/09/2024 -REVISIONE AUTOVEICOLO ASSEGNATA AGLI UFFICI DIP DPE	79,02	0	0
2024	3533	824500315274	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	136,88	Non pagato		136,88	64	8.760
2024	3535	7406081926	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,85	Mandato 29356/1 15/10/2024	+++740/6081/92606+++ Fatt. N. 7406081926 del 03/10/2024 - SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE	243,85	-30	-7.316
2024	3536	22	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	12.941,76	Mandato 36599/1 17/12/2024	Fatt. N. 22 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.941,76	48	621.204
2024	3537	21	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	11.609,52	Mandato 30919/1 25/10/2024	Fatt. N. 21 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.609,52	-6	-69.657



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 376 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3538	23	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	15.225,60	Mandato 36600/1 17/12/2024	Fatt. N. 23 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	47	715.603
2024	3539	24	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	8.564,40	Mandato 36601/1 17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.803,12	47	366.747
						Mandato 36602/1 17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	761,28	47	35.780
2024	3540	125/03-2024	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	16.603,20	Mandato 31929/1 07/11/2024	Fatt. N. 125/03-2024 del 30/09/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	16.603,20	7	116.222
2024	3541	101/24	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.229,23	Mandato 31464/1 28/10/2024	Fatt. N. 101/24 del 01/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.229,23	-3	-93.688
2024	3542	92/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.514,00	Mandato 31732/1 04/11/2024	Fatt. N. 92/2024 del 02/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.514,00	3	13.542
2024	3543	230/00	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	53.417,70	Mandato 36118/1 11/12/2024	Fatt. N. 230/00 del 01/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	53.417,70	40	2.136.708
2024	3545	BOLL0431974-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	76,97	Non pagato		76,97	57	4.387
2024	3546	3/384	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851391MARCANTONIO FELICIANO ACQUISTO BIGLIETTO TRENO ROMA TERMI NI /	450,00	Mandato 31556/1 29/10/2024	Fatt. N. 3/384 del 28/09/2024 - ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA DEL PRESIDENTE DELLA	450,00	-10	-4.500
2024	3547	95	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Abruzzo ECONOMY SUMMIT 2024. CIG B301A 97	97.356,00	Mandato 31460/1 28/10/2024	Fatt. N. 95 del 09/10/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA,ALLESTIMENTO	97.356,00	-11	-1.070.916
2024	3548	235/2024	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.596,99	Mandato 975/1 16/01/2025	Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.782,83	51	855.924
						Mandato 976/1 16/01/2025	Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.814,16	51	704.522
2024	3549	33	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA D EI	41.358,00	Mandato 30447/1 18/10/2024	Fatt. N. 33 del 11/10/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA	41.358,00	-23	-951.234



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 377 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3550	336	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Servizio DPG025 Formazione e Apprendimen	49.084,10	Mandato 31583/1 29/10/2024	Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	20.361,00	-15	-305.415
						Mandato 31584/1 29/10/2024	Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	28.723,10	-15	-430.846
2024	3551	30/PA	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86532 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA ME S	154.864,68	Nota credito 2024/3697 € -154864,68	STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA MES	0,00	0	0
2024	3552	103/24	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.231,22	Mandato 31463/1 28/10/2024	Fatt. N. 103/24 del 14/10/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	45.231,22	-16	-723.700
2024	3553	40-2024	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.293,60	Nota credito 2024/4184 € -2293,6	Sorno completo fattura 40 del 15/10/202	0,00	0	0
2024	3554	0150020240000040400	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	17,03	Non pagato		17,03	254	4.326
2024	3555	0150020240000048700	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	139,00	Non pagato		139,00	249	34.611
2024	3556	1024121309	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	235,16	Non pagato		235,16	211	49.619
2024	3557	1024121310	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	154,40	Non pagato		154,40	211	32.578
2024	3558	422400237320	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	154,99	Non pagato		154,99	190	29.448
2024	3559	1024141734	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	100,00	Mandato 36451/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024141734 del 27/05/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	100,00	173	17.300
2024	3560	1024142387	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.623,31	Mandato 36462/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024142387 del 27/05/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.623,31	173	280.833
2024	3561	8P00111901	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	100,42	Non pagato		100,42	170	17.071



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 378 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3562	8P00111732	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	4,69	Non pagato		4,69	170	797
2024	3564	1024161696	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001 recupero mancato addebito a	82,00	Non pagato		82,00	170	13.940
2024	3565	4220724800030180	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	836,06	Non pagato		836,06	170	142.130
2024	3566	1024164805	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 10C BUSTA AG MDV00021AV ORD.29.1.24 10 CF	512,80	Mandato 36456/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024164805 del 19/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	512,80	150	76.920
2024	3567	1024164377	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	96,50	Mandato 36452/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024164377 del 19/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	65,00	150	9.750
						Nota credito 2024/4264 € -31,5	30107229-043 errato numero passaggi - TK	0,00	0	0
2024	3568	1024168155	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	3.946,08	Mandato 36461/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024168155 del 20/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	3.946,08	149	587.966
2024	3569	422400283417	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	81,04	Non pagato		81,04	152	12.318
2024	3570	412411206736	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	467,50	Non pagato		467,50	149	69.658
2024	3571	0150020240000456700	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1,09	Non pagato		1,09	129	141
2024	3572	1024192924	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.431,66	Mandato 36460/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024192924 del 26/07/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.431,66	113	161.778
2024	3573	1024195256	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	77,00	Mandato 36453/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024195256 del 29/07/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	77,00	109	8.393
2024	3574	1024201387	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	5,12	Non pagato		5,12	118	604



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 379 di 445

(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3575	8P00144497	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	109	495
2024	3576	4220724800038807	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	828,16	Non pagato		828,16	109	90.269
2024	3577	8P00145469	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	109	3.628
2024	3578	8P00144459	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	109	3.628
2024	3579	8P00144286	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	64,63	Non pagato		64,63	109	7.045
2024	3580	1024214495	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	110,50	Mandato 36454/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024214495 del 26/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	110,50	82	9.061
2024	3581	1024217691	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	33,42	Mandato 36459/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024217691 del 29/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	33,42	79	2.640
2024	3582	1024218177	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.321,61	Mandato 36458/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024218177 del 29/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.321,61	79	104.407
2024	3583	1024222012	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-005	53,50	Non pagato		53,50	89	4.762
2024	3584	0150020240000496800	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	20,72	Non pagato		20,72	80	1.658
2024	3585	8130051	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	1.184,69	Non pagato		1.184,69	74	87.667
2024	3586	FPA 3/24	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	Mandato 32053/1 11/11/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.001,92	3	12.006
2024	3589	8130050	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	549,00	Non pagato		549,00	74	40.626
2024	3590	1024237467	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	103,50	Mandato 36455/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024237467 del 20/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	103,50	56	5.796



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 380 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3591	1024240673	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.568,71	Mandato 36457/1 16/12/2024	Fatt. N. 1024240673 del 24/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.568,71	53	83.142
2024	3592	9000001531	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243317	1.030,13	Mandato 37350/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001531 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3593	9000001540	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243326	4.680,20	Mandato 37368/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001540 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	48	224.650
2024	3594	9000001537	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243323	1.030,13	Mandato 37369/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001537 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3595	9000001533	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243319	1.030,13	Mandato 37351/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001533 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3596	9000001526	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243312	7.971,49	Mandato 37352/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001526 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	48	382.632
2024	3597	9000001525	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243311	1.030,13	Mandato 37353/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001525 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3598	9000001542	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243328	4.680,20	Mandato 37370/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001542 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	48	224.650
2024	3599	9000001539	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243325	1.030,13	Mandato 37371/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001539 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3600	9000001530	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243316	7.971,49	Mandato 37354/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001530 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	48	382.632
2024	3601	9000001534	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243320	7.971,49	Mandato 37355/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001534 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	48	382.632
2024	3602	9000001538	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243324	4.680,20	Mandato 37372/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001538 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	48	224.650
2024	3603	9000001527	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243313	1.030,13	Mandato 37356/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001527 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
2024	3604	9000001536	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243322	4.680,20	Mandato 37374/1 20/12/2024	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	718,43	48	34.485



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 381 di 445

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

Eser.	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 37375/1	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.961,77	48	190.165
						20/12/2024				
2024	3605	9000001529	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243315	1.030,13	Mandato 37357/1	Fatt. N. 9000001529 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
						20/12/2024				
2024	3606	9000001535	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243321	1.030,13	Mandato 37358/1	Fatt. N. 9000001535 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
						20/12/2024				
2024	3607	9000001528	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243314	7.971,49	Mandato 37359/1	Fatt. N. 9000001528 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	48	382.632
						20/12/2024				
2024	3608	9000001541	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243327	1.030,13	Mandato 37373/1	Fatt. N. 9000001541 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	48	49.446
						20/12/2024				
2024	3609	9000001532	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243318	7.971,49	Mandato 37360/1	Fatt. N. 9000001532 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	48	382.632
						20/12/2024				
2024	3610	2024-E4001-0000731	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.068,42	Mandato 36360/1	Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	0,40	39	16
						15/12/2024				
						Mandato 36361/1	Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,02	39	119.653
						15/12/2024				
2024	3611	6414/00	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	98,40	Non pagato		98,40	47	4.625
2024	3612	6415/00	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	274,54	Non pagato		274,54	47	12.903
2024	3613	67	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL "Interventi per la manutenzione ordinari	56.124,84	Mandato 30818/1	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	2.177,13	-22	-47.897
						23/10/2024				
						Mandato 30819/1	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	53.947,71	-22	-1.186.850
						23/10/2024				
2024	3614	0150020240000646400	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	319,61	Mandato 32067/1	Fatt. N. 0150020240000646400 del 23/09/2024 - DPE -	319,61	12	3.835
2024	3615	199/F	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	13.819,24	Non pagato		13.819,24	61	842.974



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 382 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3616	14	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA " LE SPESE RELATIVE	12.688,00	Mandato 30931/1 25/10/2024	Fatt. N. 14 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.688,00	-12	-152.256
2024	3617	6/PA	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	6.710,00	Mandato 30923/1 25/10/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.710,00	-21	-140.910
2024	3618	7/PA	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	3.278,00	Mandato 30933/1 25/10/2024	Fatt. N. 7/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	-21	-68.838
2024	3619	3	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	5.928,00	Mandato 30920/1 25/10/2024	Fatt. N. 3 del 14/10/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	-21	-124.488
2024	3620	87	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS Avviso per la presentazione di progetti	60.825,60	Non pagato		60.825,60	61	3.710.362
2024	3621	2024.3231.00005	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Nota credito 2024/4088 € -2929,6	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2024	3622	2024.3231.00006	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Mandato 34710/1 06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	11.078,10	36	398.812
						Mandato 34711/1 06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	1.127,00	36	40.572
2024	3623	0600202400000000038	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 060020240000000000000038F/DOCUMENTO D A P	1.690,95	Non pagato		1.690,95	61	103.148
2024	3624	54326	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	32.634,10	Mandato 32982/1 14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. .	23.871,90	12	286.463
						Mandato 32987/1 14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. .	8.762,20	12	105.146
2024	3625	101/2024	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.660,00	Mandato 31733/1 04/11/2024	Fatt. N. 101/2024 del 17/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	3.660,00	-12	-43.920
2024	3626	9502637171	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.449,27	Non pagato		1.449,27	58	84.058



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 383 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3627	9000001550	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243336	63,20	Mandato 34115/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001550 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3628	9000001546	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243332	63,20	Mandato 34118/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001546 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3629	9000001547	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243333	63,20	Mandato 34124/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001547 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3630	9000001543	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243329	63,20	Mandato 34120/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001543 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3631	9000001548	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243334	63,20	Mandato 34114/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001548 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3632	V3-430164-2024	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30254 MODULO SRL IBAN: IT37U0542477071000000050362	4.045,52	Mandato 31994/1 08/11/2024	Fatt. N. V3-430164-2024 del 08/10/2024 -FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	4.045,52	-2	-8.091
2024	3634	187	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Progetto I annualit� "Operatore elettri	64.880,64	Mandato 35942/1 10/12/2024	Fatt. N. 187 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	38	2.465.464
2024	3635	188	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Progetto I annualit� "Operatore ai serv	64.880,64	Mandato 35944/1 10/12/2024	Fatt. N. 188 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	38	2.465.464
2024	3636	24PA0002339	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Non pagato		39,57	59	2.335
2024	3637	9502637184	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	912,21	Non pagato		912,21	58	52.908
2024	3638	1378	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers TARGA GL208ME	393,19	Mandato 31611/1 30/10/2024	Fatt. N. 1378 del 07/10/2024 - TARGA GL208ME	393,19	-9	-3.539
2024	3639	9502637193	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.792,81	Mandato 34533/1 05/12/2024	Fatt. N. 9502637193 del 30/09/2024 - -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL	2.792,81	32	89.370
2024	3640	9502637192	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	277,73	Mandato 31462/1 28/10/2024	Fatt. N. 9502637192 del 30/09/2024 -	277,73	-6	-1.666
2024	3642	9502637191	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.151,81	Mandato 1191/1 21/01/2025	Fatt. N. 9502637191 del 30/09/2024 -	1.151,81	58	66.805



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 384 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3643	BOLL0432637-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	12,34	Non pagato		12,34	57	703
2024	3644	54325	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.366,76	Mandato 32999/1 14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	2.405,79	12	28.869
						Mandato 33000/1 14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	960,97	12	11.532
2024	3645	0002104429	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 31492/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1	66.320,46	-9	-596.884
						Mandato 31493/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1	69.636,48	-9	-626.728
						Mandato 31494/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1	29.844,21	-9	-268.598
2024	3646	0002104427	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 31497/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	115.242,43	-9	-1.037.182
						Mandato 31502/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	121.004,56	-9	-1.089.041
						Mandato 31503/1 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	51.859,10	-9	-466.732
2024	3647	V2/571832	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.586,61	Mandato 33122/1 19/11/2024	Fatt. N. V2/571832 del 15/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	1.586,61	5	7.933
2024	3648	1206	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7422 MEDIACONSULT SRL Corso di formazione	6.500,00	Mandato 32068/1 11/11/2024	Fatt. N. 1206 del 16/10/2024 - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "BENESSERE	6.000,00	-5	-30.000
						Nota credito 2024/3665 € -500	Emessa nota di credito a storno parziale	0,00	0	0
2024	3649	038/2024_FE	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	Mandato 32054/1 11/11/2024	Fatt. N. 038/2024_FE del 17/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.001,92	-5	-20.010
2024	3650	113	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL SERVIZIO DI OSPITALITA' // - AFFITTO DI	36.224,00	Mandato 31461/1 28/10/2024	Fatt. N. 113 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CATERING E OSPITALITA' DEI RELATORI PER	36.224,00	-18	-652.032



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 385 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3651	18	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per l'Affidamento degli	4.882,34	Mandato 32052/1 11/11/2024	Fatt. N. 18 del 16/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	-4	-19.529
2024	3652	94/2024	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	14.396,00	Mandato 31909/1 07/11/2024	Fatt. N. 94/2024 del 08/10/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	14.396,00	0	0
2024	3653	419	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 37381/1 20/12/2024	Fatt. N. 419 del 30/09/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	47	376.724
2024	3654	9502637194	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	88,60	Mandato 31657/1 30/10/2024	Fatt. N. 9502637194 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA ASSEGNATA	88,60	-4	-354
2024	3656	N56639	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	95.371,35	Mandato 31641/1 30/10/2024	Fatt. N. N56639 del 04/10/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	95.371,35	-5	-476.857
2024	3657	1024246182	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	6,20	Non pagato		6,20	57	353
2024	3658	BOLL0432550-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	25,26	Non pagato		25,26	57	1.440
2024	3659	9502631676	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	149,63	Mandato 34702/1 06/12/2024	Fatt. N. 9502631676 del 30/09/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	149,63	33	4.938
2024	3660	55	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863671DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA ACQ	1.220,00	Mandato 32974/1 14/11/2024	Fatt. N. 55 del 14/10/2024 - RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA	1.220,00	-1	-1.220
2024	3661	BOLL0432615-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,73	Non pagato		83,73	57	4.773
2024	3662	16	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26342 DELIDE SRL Fornitura Database del Progetto Esecuti	138.470,00	Mandato 31848/1 06/11/2024	Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI	82.140,00	-11	-903.540
						Mandato 31849/1 06/11/2024	Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI	56.330,00	-11	-619.630
2024	3663	BOLL0432617-24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	91,29	Non pagato		91,29	57	5.204



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 386 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3664	3/20	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	174.823,56	Mandato 31922/1 07/11/2024	Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	146.459,50	-10	-1.464.595
						Mandato 31924/1 07/11/2024	Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	28.364,06	-10	-283.641
2024	3666	9502559050	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	378,57	Mandato 33887/1 01/12/2024	Fatt. N. 9502559050 del 31/08/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	378,57	14	5.300
2024	3667	3093/ORD	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86533 AMILON SRL AMILON - FATTURA CICLO SINGOLO	22.500,00	Mandato 32059/1 11/11/2024	Fatt. N. 3093/ORD del 11/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	22.500,00	-4	-90.000
2024	3668	24/PA000062	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26619 CONSORZIO STABILE NEXTERA S.C Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	37.360,91	Mandato 33024/1 15/11/2024	Fatt. N. 24/PA000062 del 30/09/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	37.360,91	14	523.053
2024	3669	91/2024	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.657,17	Mandato 33125/1 19/11/2024	Fatt. N. 91/2024 del 01/10/2024 - Fornitura stampati piani Giunta Regionale d'Abruzzo, "Targhe"	2.657,17	18	47.829
2024	3670	26/PA/2024	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	4.567,68	Mandato 31431/1 25/10/2024	Fatt. N. 26/PA/2024 del 18/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.567,68	-23	-105.057
2024	3671	08/2024	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86534 PELLEGRINI DARIO ARCHITETTO Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei	2.406,56	Mandato 33626/1 28/11/2024	Fatt. N. 08/2024 del 17/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL	2.406,56	11	26.472
2024	3672	202412PA62	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	606,02	Mandato 31975/1 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA62 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	606,02	-8	-4.848
2024	3673	202412PA61	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	264,24	Mandato 31976/1 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA61 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	264,24	-8	-2.114
2024	3674	9000001549	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243335	63,20	Mandato 34113/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001549 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3675	65	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/306 del 08/06/2023 - CUP C	60.037,58	Mandato 32952/1 14/11/2024	Fatt. N. 65 del 16/10/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	60.037,58	-1	-60.038
2024	3676	06/2024	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 24 giornate di consulenz	9.984,00	Mandato 31432/1 25/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.984,00	-20	-199.680



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 387 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3677	276	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	2.745,72	Nota credito 2024/4459 € -2745,72	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	0,00	0	0
2024	3678	PAE0035376	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.132,65	Mandato 37407/1 20/12/2024	Fatt. N. PAE0035376 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	6.132,65	42	257.571
2024	3679	PAE0035392	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	23.740,80	Mandato 37408/1 20/12/2024	Fatt. N. PAE0035392 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	23.740,80	42	997.114
2024	3680	9117012010	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	Mandato 34520/1 05/12/2024	Fatt. N. 9117012010 del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.853,72	25	946.343
2024	3681	7X04757464	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	1.327,09	Mandato 33369/1 25/11/2024	Fatt. N. 7X04757464 del 10/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.327,09	13	17.252
2024	3682	7X04912363	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	73,71	Non pagato		73,71	49	3.612
2024	3683	2800009415	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0025813 del 31.07	23.739,10	Mandato 37409/1 20/12/2024	Fatt. N. 2800009415 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	23.739,10	35	830.868
2024	3684	2800009421	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0029990	63.683,90	Mandato 37411/1 20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	17.415,92	35	609.557
						Mandato 37413/1 20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	46.267,98	35	1.619.379
2024	3685	612/B	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	Mandato 31734/1 04/11/2024	Fatt. N. 612/B del 17/10/2024 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANCA DATI AGROFARMACI	944,28	-13	-12.276
2024	3686	498	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda EB298MX Km 17	147,07	Mandato 31894/1 06/11/2024	Fatt. N. 498 del 09/10/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP AGRICOLTURA	147,07	-14	-2.059
2024	3687	497	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Punto EB509PP Km 26	103,15	Mandato 31895/1 06/11/2024	Fatt. N. 497 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	103,15	-14	-1.444
2024	3688	VIF_24013491	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	70.985,80	Nota credito 2024/3980 € -70985,8	STORNO Ritenuta 0,5%	0,00	0	0
2024	3689	PA001851	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	61.085,03	Mandato 34077/1 03/12/2024	Fatt. N. PA001851 del 21/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	61.085,03	12	733.020



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 388 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3691	344/A	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	39.509,70	Mandato 34562/1 05/12/2024	Fatt. N. 344/A del 30/09/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE	39.509,70	22	869.213
2024	3692	502	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM001NM Km 12	882,50	Mandato 31896/1 06/11/2024	Fatt. N. 502 del 14/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	882,50	-15	-13.238
2024	3693	2103/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON N CHIA	8.615,64	Nota credito 2024/4587 € -8615,64	LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON CHIA	0,00	0	0
2024	3694	24FP3003550	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	54	54.944
2024	3698	429	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003680001	3.166,08	Mandato 36362/1 15/12/2024	Fatt. N. 429 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.166,08	24	75.986
2024	3699	430	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	33,60	Mandato 36363/1 15/12/2024	Fatt. N. 430 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	24	806
2024	3700	431	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	63,84	Mandato 36364/1 15/12/2024	Fatt. N. 431 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	63,84	24	1.532
2024	3701	2024/FESP-51	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA In allegato F24 di saldo	134,00	Mandato 31831/1 06/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-51 del 23/10/2024 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SITO IN	134,00	-16	-2.144
2024	3702	24	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.200,25	Nota credito 2024/3734 € -22200,25	AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	0,00	0	0
2024	3703	824500327673	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.747,67	Non pagato		8.747,67	53	463.627
2024	3704	824500326601	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	596,14	Mandato 1890/1 31/01/2025	Fatt. N. 824500326601 del 08/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA -SETTEMBRE 2024 -	596,14	53	31.595
2024	3705	194	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Il annualit� . "OPERATORE	21.481,06	Mandato 1680/1 28/01/2025	Fatt. N. 194 del 09/10/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	21.481,06	53	1.138.496
2024	3709	FPR/11	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	105.284,30	Non pagato		105.284,30	41	4.316.656



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 389 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3710	05/2024/PA	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 36039/1 11/12/2024	Fatt. N. 05/2024/PA del 22/10/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	20	345.767
2024	3711	000000900036357T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	Mandato 31980/1 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.	76,90	-14	-1.077
2024	3712	000000009000274I	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	6,00	Mandato 32020/1 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. ADR	6,00	-14	-84
2024	3713	000000900030128D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.865,30	Mandato 31988/1 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.	2.865,30	-14	-40.114
2024	3714	148	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSONI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	183,33	Mandato 31781/1 05/11/2024	Fatt. N. 148 del 24/10/2024 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	183,33	-18	-3.300
2024	3715	8101008743	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	16.156,00	Non pagato		16.156,00	37	597.772
2024	3716	25	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.200,25	Nota credito 2024/3735 € -22200,25	AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	0,00	0	0
2024	3717	PAE0035377	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	53	20.625
2024	3718	FATTPA/20240022	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	427,00	Mandato 1192/1 21/01/2025	Fatt. N. FATTPA/20240022 del 09/10/2024 -	427,00	53	22.631
2024	3719	833/02	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 33581/1 27/11/2024	Fatt. N. 833/02 del 30/09/2024 - - PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL 01.09.2024 AL	1.702,99	19	32.357
2024	3720	824500327282	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.424,98	Non pagato		2.424,98	53	128.524
2024	3721	824500326719	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.532,52	Non pagato		3.532,52	53	187.224
2024	3722	36	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	53	2.046.470



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 390 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3723	37	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	25.759,46	Non pagato		25.759,46	53	1.365.251
2024	3724	39	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	22.224,26	Non pagato		22.224,26	53	1.177.886
2024	3725	38	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.664,26	Non pagato		21.664,26	53	1.148.206
2024	3726	40	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.231,46	Non pagato		19.231,46	53	1.019.267
2024	3727	824500326240	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.715,51	Non pagato		2.715,51	53	143.922
2024	3728	824500327674	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.450,27	Non pagato		7.450,27	53	394.864
2024	3729	824500328856	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	100,98	Non pagato		100,98	52	5.251
2024	3730	2410001038	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	16.349,73	Non pagato		16.349,73	52	850.186
2024	3731	2074	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.365,86	Mandato 37427/1 20/12/2024	Fatt. N. 2074 del 09/10/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.365,86	40	774.634
2024	3732	824500329478	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	752,13	Non pagato		752,13	50	37.606
2024	3733	824500328999	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	987,99	Non pagato		987,99	52	51.375
2024	3736	824500328855	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	238,59	Non pagato		238,59	52	12.407



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 391 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3737	1472/2024	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL DELL ADPDELL5540E&WD19SE&CC5 6 23	4.629,17	Mandato 34105/1 03/12/2024	Fatt. N. 1472/2024 del 17/10/2024 - ACQUISTO DI N. 3 NOTEBOOK, DI N. 3 STATION E DI N. 3 BORSE	4.629,17	17	78.696
2024	3738	194	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //	1.651,50	Mandato 36119/1 11/12/2024	Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO	1.553,22	21	32.618
						Mandato 36122/1 11/12/2024	Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO	98,28	21	2.064
2024	3739	333	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	33.407,80	Mandato 32960/1 14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	22.037,90	-9	-198.341
						Mandato 32961/1 14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	11.369,90	-9	-102.329
2024	3740	31/E	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 31737/1 05/11/2024	Fatt. N. 31/E del 21/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-16	-74.880
2024	3741	9	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	3.744,00	Mandato 31738/1 05/11/2024	Fatt. N. 9 del 24/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-18	-67.392
2024	3742	1070050856	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	170.778,27	Mandato 33158/1 20/11/2024	Fatt. N. 1070050856 del 24/10/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	170.778,27	-3	-512.335
2024	3743	FATTPA 8_24	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	125.660,00	Mandato 33142/1 20/11/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 25/10/2024 - FSC DELIBERA CIPESS 79/2021 PROGR.	125.660,00	-4	-502.640
2024	3744	006021/PA	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 36102/1 11/12/2024	REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	56.112,19	17	953.907
						Mandato 36104/1 11/12/2024	REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	564,79	17	9.601
						Mandato 36108/1 11/12/2024	Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE	8.851,77	17	150.480
						Mandato 36112/1 11/12/2024	Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE	16.016,64	17	272.283



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 392 di 445

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

Eser.	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 36113/1	IVA split Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 GETEC	5.471,05	17	93.008
						11/12/2024				
2024	3745	30/3	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1603 TECNOCLIMA SRL Fattura di Vendita elettronica Split pa	915,00	Mandato 34098/1	Fatt. N. 30/3 del 25/10/2024 - SPOSTAMENTO FANCOIL A CASSETTA PRESSO GLI UFFICI	915,00	9	8.235
						03/12/2024				
2024	3746	FATTPA 98_24	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86537 SOCIETA' C&S CONSULENZA E SELE Fornitura dei servizi per l'organizzazione	17.080,00	Nota credito 2024/4647 € -17080	Fornitura dei servizi per l'organizzazione	0,00	0	0
2024	3747	108/24	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	378.755,99	Mandato 31780/1	Fatt. N. 108/24 del 28/10/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	378.755,99	-22	-8.332.632
						05/11/2024				
2024	3748	0150020240000045600	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	398,68	Non pagato		398,68	249	99.271
2024	3749	0150020240000041200	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	121,73	Non pagato		121,73	248	30.189
2024	3750	6820240420001389	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - FAT	212,06	Non pagato		212,06	227	48.138
2024	3751	6820240420001375	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	128,10	Non pagato		128,10	227	29.079
2024	3752	6820240420001357	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	92,48	Non pagato		92,48	227	20.993
2024	3753	6820240420001392	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	128,10	Non pagato		128,10	227	29.079
2024	3754	6820240420001391	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - FAT	357,43	Non pagato		357,43	226	80.779
2024	3755	422400237321	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	15,38	Non pagato		15,38	190	2.922
2024	3756	412409335951	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	509,66	Non pagato		509,66	177	90.210
2024	3757	412409335950	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,46	Non pagato		11,46	177	2.028



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 393 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3758	7X02692867	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	16,24	Mandato 31877/1 06/11/2024	Fatt. N. 7X02692867 del 11/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	16,24	116	1.884
2024	3759	8P00111764	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	67,81	Mandato 31880/1 06/11/2024	Fatt. N. 8P00111764 del 11/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	67,81	115	7.798
2024	3760	8P00112607	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	64,63	Non pagato		64,63	170	10.987
2024	3761	8P00111937	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	33,28	Non pagato		33,28	170	5.658
2024	3762	8P00113288	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	33,28	Non pagato		33,28	170	5.658
2024	3763	6820240620002457	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8P00	52,43	Mandato 31882/1 06/11/2024	Fatt. N. 6820240620002457 del 25/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	52,43	103	5.400
2024	3764	412411206735	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,88	Non pagato		5,88	149	876
2024	3765	6820240720002251	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066208 P ER	128,10	Non pagato		128,10	128	16.397
2024	3766	6820240720002246	25/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065778 PE RI	99,55	Non pagato		99,55	128	12.742
2024	3767	6820240720002412	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101925 PE RIO	203,43	Non pagato		203,43	124	25.225
2024	3768	6820240720002430	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065416 PE RI	146,40	Non pagato		146,40	124	18.154
2024	3769	6820240720002432	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00102166 PE RI	99,55	Non pagato		99,55	124	12.344



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 394 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3770	6820240720002429	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066306 PERIO	128,10	Non pagato		128,10	124	15.884
2024	3771	6820240720002433	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101391 PERI	128,10	Non pagato		128,10	124	15.884
2024	3772	6820240720002420	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101141 PER	341,23	Non pagato		341,23	124	42.313
2024	3773	6820240720002428	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101919 PER	128,10	Non pagato		128,10	124	15.884
2024	3774	6820240720002431	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065721 PERI	244,00	Non pagato		244,00	124	30.256
2024	3775	7X03749475	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	16,70	Mandato 31878/1 06/11/2024	Fatt. N. 7X03749475 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	16,70	54	902
2024	3776	8P00145008	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Mandato 31885/1 06/11/2024	Fatt. N. 8P00145008 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	33,28	54	1.797
2024	3777	8P00144509	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	64,63	Mandato 31883/1 06/11/2024	Fatt. N. 8P00144509 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	64,63	54	3.490
2024	3778	8P00144767	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	103	3.428
2024	3779	7X03933450	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	316,67	Non pagato		316,67	103	32.617
2024	3780	8P00144475	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	103	3.428
2024	3781	8N00276539	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	4,86	Non pagato		4,86	103	501
2024	3782	8P00144508	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	16,57	Non pagato		16,57	103	1.707



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 395 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3783	9000000330	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242116	1.421,93	Non pagato		1.421,93	103	146.459
2024	3784	9000000166	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241952	1.421,93	Non pagato		1.421,93	103	146.459
2024	3785	6820240920000928	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 8P00141545 PERIO DO	212,77	Non pagato		212,77	75	15.958
2024	3786	6820240920000923	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 8P00142291 PERIO DO	99,55	Non pagato		99,55	75	7.466
2024	3787	6820240920000875	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 8P00141596 PERIO DO	128,10	Non pagato		128,10	75	9.608
2024	3788	6820240920000927	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE O FATTURA: 8P00142151 PERI O	358,84	Non pagato		358,84	75	26.913
2024	3789	332	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	27.386,25	Mandato 32962/1 14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	15.386,25	-9	-138.476
						Mandato 32963/1 14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	12.000,00	-9	-108.000
2024	3790	6/28	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117667 CO.DI.MAR.SAS DI DI MARCO ROMOL . COMUNE DI PENNE (PE). Attivazione dell	120.011,31	Mandato 31905/1 07/11/2024	Fatt. N. 6/28 del 17/10/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL	120.011,31	-20	-2.400.226
2024	3791	109/24	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione per "L'Assistenza tecnica al	45.967,51	Mandato 33140/1 20/11/2024	Fatt. N. 109/24 del 29/10/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	45.967,51	-8	-367.740
2024	3792	24VN000137	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	12.032,34	Mandato 34079/1 03/12/2024	Fatt. N. 24VN000137 del 10/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	12.032,34	5	60.162
2024	3793	196	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	9.994,83	Mandato 32956/1 14/11/2024	Fatt. N. 196 del 16/10/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL	9.994,83	-1	-9.995
2024	3794	0150020240000671400	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	47.960,57	Mandato 33659/1 28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000671400 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	5.249,11	8	41.993



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 396 di 445

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

Eser.	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 33660/1	Fatt. N. 0150020240000671400 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	42.711,46	8	341.692
						28/11/2024				
2024	3795	0150020240000671500	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8.838,27	Mandato 33657/1	Fatt. N. 0150020240000671500 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	8.838,27	7	61.868
						28/11/2024				
2024	3796	30/01	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.049,88	Mandato 34621/1	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	9.505,72	12	114.069
						06/12/2024				
						Mandato 34623/1	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	7.269,08	12	87.229
						06/12/2024				
						Mandato 34626/1	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	3.275,08	12	39.301
						06/12/2024				
2024	3797	303	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/10/20	4.113,82	Mandato 34656/1	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.877,18	9	16.895
						06/12/2024				
						Mandato 34658/1	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	2.236,64	9	20.130
						06/12/2024				
2024	3798	64	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114582 DALMAR SNC Di Lorenzo e Paolo D'Ale "PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVE ST	165.359,07	Non pagato		165.359,07	32	5.291.490
2024	3799	195	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 1681/1	Fatt. N. 195 del 14/10/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITÀ	38.612,64	48	1.853.407
						28/01/2025				
2024	3800	2077	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	64.880,64	Mandato 37425/1	Fatt. N. 2077 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI	64.880,64	37	2.400.584
						20/12/2024				
2024	3801	2078	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	60.825,60	Mandato 37426/1	Fatt. N. 2078 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI	60.825,60	37	2.250.547
						20/12/2024				
2024	3802	2024-1106584	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E	37.445,92	Mandato 34707/1	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	37,30	35	1.306
						06/12/2024				
						Mandato 34708/1	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	14.443,12	35	505.509
						06/12/2024				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 397 di 445

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

Eser.	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 34709/1 06/12/2024	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	22.965,50	35	803.792
2024	3803	9000001545	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243331	63,20	Mandato 34117/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001545 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3804	9000001544	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243330	63,20	Mandato 34122/1 03/12/2024	Fatt. N. 9000001544 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	31	1.959
2024	3805	824500325661	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.944,14	Non pagato		3.944,14	57	224.816
2024	3806	050020240000002453	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002453B/BOLLETTAZIONE	3.776,03	Non pagato		3.776,03	52	196.354
2024	3807	050020240000002385	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002385B/BOLLETTAZIONE	870,96	Non pagato		870,96	52	45.290
2024	3808	050020240000002439	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002439B/BOLLETTAZIONE	3.714,34	Non pagato		3.714,34	52	193.146
2024	3809	470/24	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione saldo f	35.342,29	Non pagato		35.342,29	62	2.191.222
2024	3810	412416419920	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 32061/1 11/11/2024	Fatt. N. 412416419920 del 11/09/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	14,65	11	161
2024	3811	PAE0035373	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 34112/1 03/12/2024	Fatt. N. PAE0035373 del 30/09/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	287,04	25	7.176
2024	3812	050020240000002386	10/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002386B/BOLLETTAZIONE	132,82	Non pagato		132,82	51	6.774
2024	3813	824500329568	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	13.174,65	Mandato 1891/1 31/01/2025	Fatt. N. 824500329568 del 11/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 -	13.174,65	50	658.732



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 398 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3814	7X04662743	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	16,94	Mandato 34125/1 03/12/2024	Fatt. N. 7X04662743 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	16,94	21	356
2024	3816	8P00188668	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Non pagato		39,38	49	1.930
2024	3817	8P00188514	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	4,54	Non pagato		4,54	49	222
2024	3818	8P00190250	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	76,83	Non pagato		76,83	49	3.765
2024	3819	8P00190422	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Non pagato		39,38	49	1.930
2024	3820	8P00190392	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Mandato 34127/1 03/12/2024	Fatt. N. 8P00190392 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	39,38	21	827
2024	3821	8P00189959	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	76,83	Mandato 34128/1 03/12/2024	Fatt. N. 8P00189959 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	76,83	21	1.613
2024	3822	28/01	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	Mandato 32964/1 14/11/2024	Fatt. N. 28/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	14.683,50	-7	-102.784
2024	3823	29/01	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	Mandato 32966/1 14/11/2024	Fatt. N. 29/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	14.683,50	-7	-102.784
2024	3824	005083610328	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	490,17	Mandato 33026/1 15/11/2024	Fatt. N. 005083610328 del 12/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA VIA	490,17	3	1.471
2024	3828	17/2024/E	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86507 DI MASCIROCCO Partecipazione alla seduta del Comitato	366,00	Non pagato		366,00	173	63.318
2024	3831	FATTPA 17_24	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA A SALDO PER ATTIVITA' TECNICHE	2.441,17	Mandato 32047/1 11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 26/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	2.441,17	-14	-34.176
2024	3834	F-9-2024	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA IV BIMESTRE 2024	1.872,00	Mandato 31736/1 05/11/2024	Fatt. N. F-9-2024 del 25/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.872,00	-19	-35.568



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 399 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3835	8/PA	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86536 Studio Tecnico Associato ARCHIMEDIA ACCONTO (Art.6 Convenzione di incarico)	14.240,62	Mandato 35933/1 10/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTR. MESSA IN SICUREZZA	14.240,62	19	270.572
2024	3836	412418832348	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 32938/1 14/11/2024	Fatt. N. 412418832348 del 14/10/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE - FORNITURA	14,65	0	0
2024	3837	0002104610	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	Mandato 31879/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	90.337,83	-9	-813.040
						Mandato 31881/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	94.854,73	-9	-853.693
						Mandato 31886/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	40.652,03	-9	-365.868
2024	3838	000000900030129D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	52,09	Mandato 31867/1 06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900030129D del 23/10/2024 del PEDAGGI	52,09	-16	-833
2024	3839	000000900036358T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 31866/1 06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900036358T del 23/10/2024-CANONE	12,20	-16	-195
2024	3840	742/2024	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL LAVAGGIO FIAT BRAVO EB529PP RIF.PREVENTI	24,40	Mandato 31863/1 06/11/2024	Fatt. N. 742/2024 del 23/10/2024 -LAVORI MANUTENZIONE SU FIAT BRAVO EB529PP ASSEGNATA AL	24,40	-17	-415
2024	3841	741/2024	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	574,16	Mandato 31864/1 06/11/2024	Fatt. N. 741/2024 del 22/10/2024 -LAVORI MANUTENZIONE SU FNISSAN X-TRAIL CD750WB	574,16	-17	-9.761
2024	3842	28-FE	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29485 PETRUCCIANI MARINO Riga ausiliaria contenente informazioni	116.446,66	Mandato 33734/1 29/11/2024	Fatt. N. 28-FE del 24/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL	116.446,66	6	698.680
2024	3843	7322/00	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,80	Non pagato		131,80	37	4.877
2024	3844	7323/00	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	354,17	Non pagato		354,17	37	13.104
2024	3845	7444/00	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	406,33	Non pagato		406,33	37	15.034



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 400 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3846	6E	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86538 RUBEI ARMANDO PANNELLO VERTICALE QUADRO BQ CON AT TACCO	19.194,26	Mandato 32905/1 12/11/2024	Fatt. N. 6E del 17/10/2024 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO	19.194,26	-15	-287.914
2024	3847	1422409374	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 31887/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	18.799,56	-22	-413.590
						Mandato 31888/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	8.056,95	-22	-177.253
						Mandato 31890/1 06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	17.904,34	-22	-393.895
2024	3848	824500375641	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	907,40	Mandato 32984/1 14/11/2024	Fatt. N. 824500375641 del 28/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	355,03	-14	-4.970
						Mandato 32985/1 14/11/2024	Fatt. N. 824500375641 del 28/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	552,37	-14	-7.733
2024	3849	139	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl affidamento diretto ex art. 50, comma 1,	26.366,27	Mandato 33386/1 26/11/2024	Fatt. N. 139 del 30/10/2024 - REALIZZAZIONE EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	26.366,27	-3	-79.099
2024	3850	0007634711	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 5 - CONTRATTO ESECUTIVO	574.629,76	Mandato 33303/1 22/11/2024	Fatt. N. 0007634711 del 30/10/2024 - EROGAZIONE 5° SAL SISTEMI APPLICATIVI - DGR 35/2023	574.629,76	-7	-4.022.408
2024	3851	449	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003780001	3.139,20	Mandato 32967/1 14/11/2024	Fatt. N. 449 del 30/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	-15	-47.088
2024	3852	35909390	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 31973/1 08/11/2024	Fatt. N. 35909390 del 21/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-21	-8.096
2024	3853	94	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 36065/1 11/12/2024	Fatt. N. 94 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	11	458.084
2024	3854	FPR/13	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 36080/1 11/12/2024	Fatt. N. FPR/13 del 31/10/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	11	4.540.973
2024	3855	FATTPA 18_24	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Smontaggio veneziana per relativa ripara	1.793,40	Mandato 37363/1 20/12/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 31/10/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	1.793,40	20	35.868



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 401 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3856	16	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29644 MOOV COMUNICAZIONE SRL CUP: C59I23000410001	168.360,00	Mandato 33364/1 25/11/2024	Fatt. N. 16 del 31/10/2024 - - REALIZZ AZ 1 NATURA PARCHI ATTIVITÀ SPEC SUB 1 PRODUZ E	168.360,00	-5	-841.800
2024	3857	0150020180000331900	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.082,23	Non pagato		1.082,23	47	50.865
2024	3858	105/24	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.115,07	Mandato 31901/1 07/11/2024	Fatt. N. 105/24 del 16/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.115,07	-8	-200.921
2024	3859	2024-DSFPA-0000029	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86539 D.S. ACCUMULATORI S.R.L. FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.	120,22	Mandato 32074/1 11/11/2024	Fatt. N. 2024-DSFPA-0000029 del 30/09/2024 - DPE - FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.	120,22	-4	-481
2024	3860	41	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	46	1.776.181
2024	3861	824500331539	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	26.459,03	Mandato 34502/1 05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	24.170,55	19	459.240
						Mandato 34507/1 05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	2.288,48	19	43.481
2024	3862	2115	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	45	1.737.569
2024	3863	139 PA	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	10.736,00	Non pagato		10.736,00	43	461.648
2024	3864	0160020240000014400	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA F/Fattura generica	69,31	Non pagato		69,31	43	2.980
2024	3865	107/24	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.007,78	Mandato 34551/1 05/12/2024	Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	16.583,23	18	298.498
						Mandato 34552/1 05/12/2024	Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	13.424,55	18	241.642
2024	3866	ZZ50509258	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: dal 01-09-2024 al	4.389.459,88	Mandato 34616/1 06/12/2024	Fatt. N. ZZ50509258 del 27/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEM. SISMA - INTERVENTO	4.389.459,88	19	83.399.738



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 402 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3867	0160020240000014200	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA F/Fattura generica	578,40	Non pagato		578,40	43	24.871
2024	3868	1085	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86540 Del Grosso Antonella Repertorio n. 37920 Raccolta n. 23015 i	1.963,00	Mandato 33271/1	Fatt. N. 1085 del 09/10/2024 - ROGITO ABRUZZO FILM COMMISSION. AFFIDAMENTO	1.963,00	2	3.926
2024	3869	54	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	13.788,95	Mandato 33335/1	Fatt. N. 54 del 29/10/2024 - PNRR M6- C1 INVESTIMENTO E.1- SUBINVESTIMENTO 1.4. PNC -	13.788,95	-3	-41.367
2024	3870	FPA 2/24	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE ISTITU ZIO	390,40	Mandato 32071/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/10/2024 - DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE	390,40	-18	-7.027
2024	3873	9502710716	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,23	Mandato 33133/1	Fatt. N. 9502710716 del 31/10/2024 - RIFORNIMENTI CARBURANTE -	258,23	-15	-3.873
2024	3874	005083673262	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	11.166,22	Non pagato		11.166,22	43	480.147
2024	3877	55	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.441,17	Mandato 32050/1	Fatt. N. 55 del 24/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	2.441,17	-12	-29.294
2024	3878	103/2024	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	12.187,80	Mandato 37377/1	Fatt. N. 103/2024 del 24/10/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	12.187,80	27	329.071
2024	3879	V2/573483	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	7.141,22	Mandato 33123/1	Fatt. N. V2/573483 del 25/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	7.141,22	-5	-35.706
2024	3880	100358	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 33613/1	Fatt. N. 100358 del 28/10/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE E T.U.A. PER IL	15.491.656,40	1	15.491.656
2024	3881	568	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 32037/1	Fatt. N. 568 del 29/10/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	79,02	-18	-1.422
2024	3882	256	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. PRESTAZIONI	7.625,00	Mandato 34553/1	Fatt. N. 256 del 24/10/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI ACCESSORI DEGLI INFISSI DI VIA	7.625,00	5	38.125
2024	3883	20	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	Mandato 34029/1	Fatt. N. 20 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	59.048,00	3	177.144



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 403 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3884	21	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	19.764,00	Mandato 34031/1 03/12/2024	Fatt. N. 21 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	19.764,00	3	59.292
2024	3885	9502710701	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	518,85	Mandato 32081/1 12/11/2024	Fatt. N. 9502710701 del 31/10/2024 - Consumi Carburanti Ottobre 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	518,85	-22	-11.415
2024	3886	12	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Settembre/Otto	55.368,78	Mandato 36038/1 11/12/2024	Fatt. N. 12 del 04/11/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	7	387.581
2024	3887	FATTPA 46_24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,92	Mandato 36041/1 11/12/2024	Fatt. N. FATTPA 46_24 del 04/11/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,92	7	101.667
2024	3888	FATTPA 2_24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146278 AUTOELETTRIKA SAS LAVORO DI CONTROLLO E INSTALLAZIONE	156,16	Mandato 32082/1 12/11/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/11/2024 - DPE -	156,16	-22	-3.436
2024	3889	75/2024	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	12.774,62	Mandato 34513/1 05/12/2024	Fatt. N. 75/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	12.774,62	1	12.775
2024	3890	43	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 36064/1 11/12/2024	Fatt. N. 43 del 31/10/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	7	149.603
2024	3892	53	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 36059/1 11/12/2024	Fatt. N. 53 del 04/11/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	7	174.848
2024	3893	50/2024/01	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 36074/1 11/12/2024	Fatt. N. 50/2024/01 del 04/11/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	7	5.001.356
2024	3894	155	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 36076/1 11/12/2024	Fatt. N. 155 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	7	835.092
2024	3895	154	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 36077/1 11/12/2024	Fatt. N. 154 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	7	118.752
2024	3896	294/2024/01	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 36086/1 11/12/2024	Fatt. N. 294/2024/01 del 04/11/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	6	243.397
2024	3897	238	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 5 BIMESTRE SETTEMBRE/O TTOB	26.338,32	Mandato 36070/1 11/12/2024	Fatt. N. 238 del 04/11/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	6	158.030



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 404 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3898	111/24	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	Mandato 32915/1 13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	81.874,92	-22	-1.801.248
						Mandato 32916/1 13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	79.127,98	-22	-1.740.816
						Mandato 32917/1 13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	68.940,17	-22	-1.516.684
						Mandato 32918/1 13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.037,64	-22	-1.078.828
2024	3899	7	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 5 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 36089/1 11/12/2024	Fatt. N. 7 del 31/10/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	6	83.326
2024	3900	22	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 34571/1 05/12/2024	Fatt. N. 22 del 31/10/2024 - INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA	6.000,00	5	30.000
2024	3901	09PA.24	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO FSC 2021-2027 PINETO LOCALITÀ CATUCCI RE	78.758,22	Mandato 33108/1 19/11/2024	Fatt. N. 09PA.24 del 31/10/2024 - FSC 2021-2027- PINETO- REALIZZAZIONE SGOGLIERE	78.758,22	-11	-866.340
2024	3902	8330/00	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	524,91	Non pagato		524,91	25	13.123
2024	3903	8282/00	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,49	Non pagato		0,49	25	12
2024	3904	8283/00	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.106,67	Non pagato		1.106,67	25	27.667
2024	3905	8281/00	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	419,26	Non pagato		419,26	25	10.482
2024	3906	9502710723	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	123,50	Mandato 31977/1 08/11/2024	Fatt. N. 9502710723 del 31/10/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066403/22 Il dett. dei	123,50	-26	-3.211
2024	3907	9502706217	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	365,76	Mandato 33265/1 22/11/2024	Fatt. N. 9502706217 del 31/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	365,76	-12	-4.389



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 405 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3908	10/E	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 36368/1 15/12/2024	Fatt. N. 10/E del 31/10/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL	10.165,65	11	111.822
2024	3909	76/2024	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	11.037,68	Mandato 34516/1 05/12/2024	Fatt. N. 76/2024 del 05/11/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	11.037,68	0	0
2024	3910	2024932114	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	85.424,40	Non pagato		85.424,40	26	2.221.034
2024	3911	FPA 17/24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A8F6F6 -	54.180,30	Mandato 36047/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 05/11/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	5	270.902
2024	3912	0000202430053186	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	207,36	Mandato 36584/1 17/12/2024	Fatt. N. 0000202430053186 del 21/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	207,36	26	5.391
2024	3913	28	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78815 FOSCHI ERNESTO Fattura // INTERVENTI DI DIFESA DELLA CO	22.038,71	Mandato 33109/1 19/11/2024	Fatt. N. 28 del 29/10/2024 - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA-COMUNE DI ROSETO	22.038,71	-9	-198.348
2024	3914	60/FE	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	Mandato 36057/1 11/12/2024	Fatt. N. 60/FE del 04/11/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	6	133.167
2024	3915	48	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 36042/1 11/12/2024	Fatt. N. 48 del 05/11/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	6	646.516
2024	3916	0200233131	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	481,95	Mandato 33264/1 22/11/2024	Fatt. N. 0200233131 del 25/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	481,95	-3	-1.446
2024	3918	74/2024	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	40.522,93	Mandato 34512/1 05/12/2024	Fatt. N. 74/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	40.522,93	1	40.523
2024	3919	8101008936	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 37459/1 20/12/2024	Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	3.220.893,28	16	51.534.292
						Mandato 37460/1 20/12/2024	Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	2.004.106,72	16	32.065.708
2024	3921	15/FCE	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 5 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 36079/1 11/12/2024	Fatt. N. 15/FCE del 31/10/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI	19.067,21	11	209.739



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 406 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3922	FPA 5/24	01/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 36056/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/11/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	10	134.297
2024	3923	FPA 9/24	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 36068/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/11/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	9	282.853
2024	3924	FPA 14/24	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CIG:ZFA3A97CE9	126.820,09	Mandato 36067/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 02/11/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	9	1.141.381
2024	3925	FATTPA 40_24	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 36060/1 11/12/2024	Fatt. N. FATTPA 40_24 del 03/11/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	8	311.600
2024	3926	9502710724	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.408,02	Mandato 36444/1 16/12/2024	Fatt. N. 9502710724 del 31/10/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	3.408,02	12	40.896
2024	3927	9502710702	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.688,27	Mandato 33227/1 21/11/2024	Fatt. N. 9502710702 del 31/10/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.688,27	-13	-21.948
2024	3928	FPA 21/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 V Bimestre Settembre-Ott	56.053,70	Mandato 36073/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 04/11/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	7	392.376
2024	3929	30/01	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 36044/1 11/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 02/11/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	7	4.116.501
2024	3930	FATTPA 15_24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. quinto bimestre (Sett.	121.337,65	Mandato 36087/1 11/12/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 04/11/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	7	849.364
2024	3931	000080/SP2024	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 36053/1 11/12/2024	Fatt. N. 000080/SP2024 del 04/11/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	7	8.618.725
2024	3932	FPA 43/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES	9.997,69	Mandato 36083/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 43/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	7	69.984
2024	3933	FPA 44/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES	6.433,90	Mandato 36084/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 44/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.433,90	7	45.037
2024	3935	FATTPA 7_24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	396,00	Mandato 36443/1 16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 04/11/2024 - INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE	396,00	12	4.752



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 407 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3936	FATTPA 6_24	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 36441/1 16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 04/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE INTERNE AL	260,00	11	2.860
2024	3938	4434	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 36051/1 11/12/2024	Fatt. N. 4434 del 04/11/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	6	62.445
2024	3939	5-R	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 32932/1 14/11/2024	Fatt. N. 5-R del 04/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-21	-503.151
2024	3940	44	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	Mandato 36045/1 11/12/2024	Fatt. N. 44 del 02/11/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	6	210.338
2024	3941	166	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Quinta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 36075/1 11/12/2024	Fatt. N. 166 del 02/11/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	5	277.514
2024	3942	8284/00	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,89	Non pagato		2,89	25	72
2024	3943	24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 36072/1 11/12/2024	Fatt. N. 24 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	5	138.233
2024	3944	384	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 36081/1 11/12/2024	Fatt. N. 384 del 01/11/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	4	210.527
2024	3945	4433	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 36049/1 11/12/2024	Fatt. N. 4433 del 04/11/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	4	672.933
2024	3946	443	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 32933/1 14/11/2024	Fatt. N. 443 del 04/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-23	-578.401
2024	3947	444	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 34693/1 06/12/2024	Fatt. N. 444 del 04/11/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.586,00	-1	-1.586
2024	3948	FPA 1/24	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.836,07	Mandato 32927/1 13/11/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 07/11/2024 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI	9.836,07	-24	-236.066
2024	3949	824500332866	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.753,12	Mandato 34508/1 05/12/2024	Fatt. N. 824500332866 del 21/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	12.753,12	14	178.544



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 408 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3950	803	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Manodopera	1.396,14	Mandato 155/1 15/01/2025	Fatt. N. 803 del 22/10/2024 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AGLI	1.396,14	40	55.846
2024	3951	42	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35946/1 10/12/2024	Fatt. N. 42 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	18	1.167.852
2024	3952	43	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35947/1 10/12/2024	Fatt. N. 43 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	18	1.167.852
2024	3953	0000654884AMC12024	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	30.500,00	Mandato 33235/1 21/11/2024	Fatt. N. 0000654884AMC12024 del 31/10/2024 PROGETTO EDITORIALE "GUIDA ABRUZZO E	30.500,00	-14	-427.000
2024	3954	249/00	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Quinto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	Mandato 36085/1 11/12/2024	Fatt. N. 249/00 del 31/10/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	3	763.345
2024	3955	000000900036348T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Non pagato		24,40	39	952
2024	3956	000000900036360T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Non pagato		15,25	39	595
2024	3957	000000900036349T	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Non pagato		9,15	39	357
2024	3958	000000900030131D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	134,30	Non pagato		134,30	39	5.238
2024	3959	000000900030124D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	94,00	Non pagato		94,00	39	3.666
2024	3960	000000900030123D	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	154,40	Non pagato		154,40	39	6.022
2024	3961	1024263462	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	139,50	Non pagato		139,50	39	5.440
2024	3962	44	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35948/1 10/12/2024	Fatt. N. 44 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI IeFP	64.880,64	18	1.167.852



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 409 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3963	824500334099	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	416,27	Non pagato		416,27	37	15.402
2024	3964	824500334040	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	575,13	Non pagato		575,13	37	21.280
2024	3965	824500334098	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	1.026,33	Non pagato		1.026,33	37	37.974
2024	3966	824500333909	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	6.916,44	Mandato 60/1 14/01/2025	Fatt. N. 824500333909 del 24/10/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	6.916,44	37	255.908
2024	3967	824500334041	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	207,35	Non pagato		207,35	37	7.672
2024	3968	2024/FESP-53	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	Mandato 33244/1 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.477,34	-17	-518.115
						Mandato 33248/1 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.705,01	-17	-113.985
						Mandato 33250/1 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	555,22	-17	-9.439
						Mandato 33251/1 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	122,15	-17	-2.077
2024	3969	2024/FESP-60	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 33300/1 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-16	-21.158
						Mandato 33304/1 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	-16	-4.655
2024	3970	2024/FESP-56	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 33252/1 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-17	-122.570



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 410 di 445

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

Eser.	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 33254/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	-17	-26.965
2024	3971	2024/FESP-52	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	21/11/2024 Mandato 33240/1	Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	31.032,56	-17	-527.554
						21/11/2024 Mandato 33241/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.827,16	-17	-116.062
2024	3972	2024/FESP-61	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	21/11/2024 Mandato 33311/1	Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-16	-21.158
						22/11/2024 Mandato 33312/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	-16	-4.655
2024	3973	2024/FESP-57	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	22/11/2024 Mandato 33291/1	Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-16	-115.360
						22/11/2024 Mandato 33297/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	-16	-25.379
2024	3974	VIF_24016095	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	74.348,28	15/11/2024 Mandato 33025/1	LIOQUIDAZIONE Fatt. N. VIF_24016095 del 31/10/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL	74.348,28	-23	-1.710.010
2024	3975	909	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2	1.208,00	27/11/2024 Mandato 33596/1	Fatt. N. 909 del 28/10/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.208,00	-12	-14.496
2024	3976	0000202430056243	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	19/12/2024 Mandato 37323/1	Fatt. N. 0000202430056243 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	10	2.873
2024	3977	FPA 8/24	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.064,00	21/11/2024 Mandato 33166/1	Fatt. N. FPA 8/24 del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.064,00	-16	-193.024
2024	3978	54185153	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	47,58	28/11/2024 Mandato 33670/1	Fatt. N. 54185153 del 14/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	47,58	6	285
2024	3979	1024267192	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.218,30	Non pagato		1.218,30	39	47.514



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 411 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3981	10 EL2024	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 33143/1 20/11/2024	Fatt. N. 10 EL2024 del 04/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	-15	-58.500
2024	3982	6/FE	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.304,00	Mandato 33155/1 20/11/2024	Fatt. N. 6/FE del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	-15	-79.560
2024	3983	FATTPA 4_24	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	149,04	Mandato 37278/1 19/12/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	149,04	11	1.639
2024	3984	FPA 7/24	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior - Ot	5.138,64	Mandato 33144/1 20/11/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	-18	-92.496
2024	3985	FPA 5/24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	Mandato 33141/1 20/11/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	-16	-79.872
2024	3989	2100000961	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	4.996,36	Non pagato		4.996,36	38	189.862
2024	3990	PA/034/2024	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL impegno n. 12595 del 21/10/2024	49.947,58	Nota credito 2024/4433 € -49947,58	Inarcassa 4% su onorario 39.366,00	0,00	0	0
2024	3991	99/2024	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Contabilit� finale dei lavori e liquida	16.351,90	Mandato 35978/1 10/12/2024	Fatt. N. 99/2024 del 06/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI	16.351,90	4	65.408
2024	3992	FATTPA 3_24	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CY789TV	419,99	Mandato 37275/1 19/12/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	419,99	11	4.620
2024	3993	132-2024	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	Mandato 33148/1 20/11/2024	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	-18	-75.367
						Mandato 33152/1 20/11/2024	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.474,16	-18	-44.535
2024	3994	2215/00	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PC DELL OPTIPLEX MICRO I5-12500T 16GB 5 1	4.880,00	Non pagato		4.880,00	34	165.920
2024	3995	537	01/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.414,14	Mandato 33316/1 22/11/2024	Fatt. N. 537 del 31/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	1.414,14	-9	-12.727



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 412 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3996	478/PA	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 33367/1 25/11/2024	Fatt. N. 478/PA del 04/11/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	-10	-76.551
2024	3997	2024/FESP-59	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	Mandato 33318/1 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.395,04	-16	-70.321
						Mandato 33319/1 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	966,91	-16	-15.471
						Mandato 33332/1 25/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	29,72	-13	-386
						Mandato 33333/1 25/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	6,54	-13	-85
2024	3998	2024/FESP-58	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.386,11	Mandato 33313/1 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63 DEL 09.12.2020 IMMOBILE	4.414,85	-16	-70.638
						Mandato 33314/1 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63 DEL	971,26	-16	-15.540
2024	3999	0000202430056242	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36590/1 17/12/2024	Fatt. N. 0000202430056242 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	8	5.244
2024	4000	37/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. V RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E D	11.615,85	Mandato 36052/1 11/12/2024	Fatt. N. 37/PA del 05/11/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	11.615,85	2	23.232
2024	4001	A17/2024	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA Progetto BIKE TO COAST FOR EVERYONE - v a	48.543,80	Mandato 34476/1 05/12/2024	Fatt. N. A17/2024 del 04/11/2024 - PROGETTO "BIKE TO COAST FOR EVERYONE" FORNITURA	48.543,80	-6	-291.263
2024	4002	FPA 20/24	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 131805 DI CARLO ANTONIO INCARICO PROFESSIONALE - Verifica di vul	8.246,97	Mandato 33274/1 22/11/2024	Fatt. N. FPA 20/24 del 23/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA VULNERABILITA'	8.246,97	-5	-41.235
2024	4003	FPA 19/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	Mandato 33112/1 19/11/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 11/11/2024 - FIUME ATERNO-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	16.240,64	-22	-357.294
2024	4004	27/01	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	210,04	Mandato 33234/1 21/11/2024	Fatt. N. 27/01 del 31/10/2024 - INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI	210,04	-20	-4.201



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 413 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4005	13/PA	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	700,61	Mandato 33238/1 21/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 06/11/2024 - FIUME ATERNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	700,61	-20	-14.012
2024	4006	112/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	49.555,58	Mandato 33139/1 20/11/2024	Fatt. N. 112/24 del 11/11/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	49.555,58	-21	-1.040.667
2024	4007	9PA	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	43.010,42	Nota credito 2024/4409 € -43010,42	Incarico di verifica del Progetto di PFT	0,00	0	0
2024	4008	229GITE	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 36046/1 11/12/2024	Fatt. N. 229GITE del 11/11/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-1	-145.149
2024	4009	1/150	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	52.216,00	Mandato 36116/1 11/12/2024	Fatt. N. 1/150 del 31/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	52.216,00	-1	-52.216
2024	4010	104/2024	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.758,00	Mandato 34643/1 06/12/2024	Fatt. N. 104/2024 del 31/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.758,00	6	28.548
2024	4011	9502710725	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31,66	Mandato 33733/1 29/11/2024	Fatt. N. 9502710725 del 31/10/2024 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO -	31,66	-5	-158
2024	4012	98/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	33,60	Mandato 169/1 15/01/2025	Fatt. N. 98/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	18	605
2024	4013	97/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.263,52	Mandato 167/1 15/01/2025	Fatt. N. 97/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.263,52	18	58.743
2024	4014	53	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	29.993,00	Mandato 35929/1 10/12/2024	Fatt. N. 53 del 28/10/2024 - II EROGAZIONE PARI AL 30% SERVIZIO DI ATTUAZIONE	29.993,00	13	389.909
2024	4015	824500344811	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	274,91	Non pagato		274,91	33	9.072
2024	4016	824500370874	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	725,79	Non pagato		725,79	33	23.951
2024	4017	824500357150	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	885,58	Non pagato		885,58	33	29.224



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 414 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4018	824500362808	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.745,37	Non pagato		3.745,37	33	123.597
2024	4019	21	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO Le spese relative alla presente fattura	1.332,24	Mandato 33188/1 21/11/2024	Fatt. N. 21 del 08/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.	1.332,24	-20	-26.645
2024	4020	12	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 28 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2024- Espe rt	11.648,00	Mandato 33180/1 21/11/2024	Fatt. N. 12 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.648,00	-21	-244.608
2024	4021	99/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	32,76	Mandato 170/1 15/01/2025	Fatt. N. 99/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	32,76	18	590
2024	4022	24NCPA000054	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Non pagato		253,02	33	8.350
2024	4023	6FE	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.567,68	Mandato 33699/1 29/11/2024	Fatt. N. 6FE del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.567,68	-8	-36.541
2024	4024	0000034004	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 33146/1 20/11/2024	Fatt. N. 0000034004 del 11/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	-21	-4.718.810
2024	4025	129	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003800001 Modulo 1, edizione 3	3.269,40	Mandato 36128/1 11/12/2024	Fatt. N. 129 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.269,40	-1	-3.269
2024	4026	95/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.192,96	Mandato 163/1 15/01/2025	Fatt. N. 95/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.192,96	18	57.473
2024	4027	17/PA	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	146.278,00	Mandato 34093/1 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	117.035,95	-10	-1.170.360
						Mandato 34094/1 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	24.278,00	-10	-242.780
						Mandato 34095/1 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	4.964,05	-10	-49.640
2024	4028	96/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	94,08	Mandato 164/1 15/01/2025	Fatt. N. 96/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	94,08	18	1.693



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 415 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4029	2024/FESP-55	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 34576/1 05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-8	-25.967
						Mandato 34578/1 05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-8	-5.713
2024	4030	2024/FESP-54	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 34572/1 05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-8	-25.967
						Mandato 34573/1 05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-8	-5.713
2024	4031	889/24	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	37.895,31	Mandato 34004/1 02/12/2024	Fatt. N. 889/24 del 13/11/2024 - PAGAMENTO SAL ATTIVITA' LUGLIO/AGOSTO 2024 SERVIZI DI	37.895,31	-11	-416.848
2024	4032	2024932115	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	132.980,00	Nota credito 2024/4247 € -132980	VS. RIF. NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA F	0,00	0	0
2024	4033	IT03I3B2409292	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	71.603,43	Mandato 34005/1 02/12/2024	Fatt. N. IT03I3B2409292 del 13/11/2024 - PAGAMENTO SAL ATTIVITA' LUGLIO/AGOSTO 2024	71.603,43	-11	-787.638
2024	4034	8572/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	254,97	Non pagato		254,97	18	4.589
2024	4035	8573/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	18	3
2024	4036	8574/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	961,39	Non pagato		961,39	18	17.305
2024	4037	127	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL QUINTO BI	102.935,46	Mandato 36054/1 11/12/2024	Fatt. N. 127 del 02/11/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	-2	-205.871
2024	4038	005092159084	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	378,14	Mandato 33116/1 19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	40,19	-25	-1.005
						Mandato 33117/1 19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-	337,95	-25	-8.449



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 416 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4039	824500353607	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	639,79	Non pagato		639,79	33	21.113
2024	4040	FPA 13/24	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	Mandato 33600/1	Fatt. N. FPA 13/24 del 13/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	-16	-89.856
2024	4041	2	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I N F	2.676,96	Mandato 33393/1	Fatt. N. 2 del 13/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO	2.676,96	-18	-48.185
2024	4042	17/2024	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S EDUT	366,00	Non pagato		366,00	33	12.078
2024	4043	24NCPA000055	28/11/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Non pagato		59,76	33	1.972
2024	4044	24NCPA000056	28/11/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Non pagato		39,57	33	1.306
2024	4049	110/24	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.009,09	Mandato 33552/1	Fatt. N. 110/24 del 30/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	94.009,09	-3	-282.027
2024	4050	10PA	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.736,00	Mandato 33583/1	Fatt. N. 10PA del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.736,00	-10	-87.360
2024	4051	22	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	2.283,84	Mandato 33568/1	Fatt. N. 22 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	-14	-31.974
2024	4052	8/FE	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif.	9.706,32	Mandato 33582/1	Fatt. N. 8/FE del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.706,32	-14	-135.888
2024	4053	8/2024	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.519,28	Mandato 33599/1	Fatt. N. 8/2024 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.519,28	-14	-77.270
2024	4054	325	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Alla cortese att.ne Sig.ra Roberta Coper	2.032,52	Mandato 34092/1	Fatt. N. 325 del 05/11/2024 - ACQUISTO DI BANDIERE E DONI PER VISITE DI RAPPRESENTANTI	2.032,52	-10	-20.325
2024	4055	320	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1833 PUBLIMEDIA SRL Il Carabiniere - Spazio pubblicitario su	7.015,00	Non pagato		7.015,00	18	126.270



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 417 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4056	FPA 24/2024	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.273,60	Mandato 36105/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 24/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.273,60	-2	-6.547
2024	4057	FPA 25/2024	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 36107/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 25/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.233,28	-2	-6.467
2024	4058	FPA 26/2024	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.256,80	Mandato 36109/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 26/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.256,80	-2	-6.514
2024	4059	55075	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.863,89	Mandato 1180/1 21/01/2025	Fatt. N. 55075 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	7.863,89	18	141.550
2024	4060	55072	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	367,29	Mandato 1183/1 21/01/2025	Fatt. N. 55072 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	367,29	18	6.611
2024	4062	114/24	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	23.883,44	Mandato 33551/1 27/11/2024	Fatt. N. 114/24 del 13/11/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL BANDO "FARE CENTRO" -	23.883,44	-17	-406.018
2024	4063	1657	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. DPB010/138 del 04-10-2024	600,00	Mandato 33682/1 28/11/2024	Fatt. N. 1657 del 14/11/2024 - PAGAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO IN "IL FASCICOLO DEL	600,00	-16	-9.600
2024	4064	55074	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	870,57	Mandato 1185/1 21/01/2025	Fatt. N. 55074 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	870,57	16	13.929
2024	4065	55070	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.872,54	Mandato 1182/1 21/01/2025	Fatt. N. 55070 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.872,54	16	61.961
2024	4066	55062	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.732,20	Mandato 1181/1 21/01/2025	Fatt. N. 55062 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.732,20	16	75.715
2024	4067	FPA 38/24	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizio TPL Bimestre SETTEMBRE/OTTOBRE	42.177,60	Mandato 36088/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 38/24 del 14/11/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	-4	-168.710
2024	4068	35909170	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 33671/1 28/11/2024	Fatt. N. 35909170 del 21/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	-1	-4.724
2024	4069	FATTPA/20240028	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	102,70	Mandato 1200/1 21/01/2025	Fatt. N. FATTPA/20240028 del 30/10/2024 -	102,70	32	3.286



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 418 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4070	75	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/4541 € -40550,4	SORNO FATTURA N75/2024 del 30/10/2024	0,00	0	0
2024	4071	76	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / SALDO Percorso IV ANNO leFP nel sistema	45.240,15	Nota credito 2024/4829 € -45240,15	SORNO FATTURA N76/2024	0,00	0	0
2024	4072	FATTPA/20240027	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	598,13	Non pagato		598,13	32	19.140
2024	4087	181	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.((CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1. 1	1.238,14	Mandato 34660/1 06/12/2024	Fatt. N. 181 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI,	1.238,14	-8	-9.905
2024	4089	FPA 6/24	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30222 APROGETTI SRL FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	58.689,73	Nota credito 2024/4406 € -58689,73	FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	0,00	0	0
2024	4090	FPA 6/24	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	6.280,56	Mandato 33648/1 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.093,52	-17	-35.590
						Mandato 33652/1 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	761,28	-17	-12.942
						Mandato 33654/1 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.425,76	-17	-58.238
2024	4091	202412PA83	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	96,38	Mandato 33996/1 02/12/2024	Fatt. N. 202412PA83 del 14/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	96,38	-13	-1.253
2024	4092	2410001098	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	352.800,44	Non pagato		352.800,44	15	5.292.007
2024	4093	FATTPA 2_24	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86541 SOLUTIONGROUPS SRL P.N. FEAMPA 2127 CODICE OPERAZIONE222 402	20.618,00	Non pagato		20.618,00	15	309.270
2024	4094	220	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.167,38	Mandato 36120/1 11/12/2024	Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.100,18	-5	-15.501
						Mandato 36121/1 11/12/2024	Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	67,20	-5	-336



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 419 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4095	380/02	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	61,76	Non pagato		61,76	31	1.915
2024	4096	107/14	01/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	Mandato 35940/1 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.196,70	9	19.770
						Mandato 35941/1 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	718,92	9	6.470
						Mandato 35943/1 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 1	2.426,20	9	21.836
2024	4097	27	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V Bimestre 2024 -CUP: C91B	7.800,00	Mandato 33665/1 28/11/2024	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.496,00	-17	-42.432
						Mandato 33666/1 28/11/2024	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	-17	-90.168
2024	4098	112	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80000 DE PAOLI PAOLO ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA RG	7.258,99	Mandato 34831/1 09/12/2024	Fatt. N. 112 del 14/11/2024 - COMPENSO CTU F.LLI NAPOLEONE DECRETO DI	7.258,99	-7	-50.813
2024	4099	78	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	998,50	Mandato 34673/1 06/12/2024	Fatt. N. 78 del 15/11/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	998,50	-10	-9.985
2024	4100	108	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Convenzione D.D. n. 896/DGP025 del 04/10	3.133,32	Mandato 35970/1 10/12/2024	Fatt. N. 108 del 15/11/2024 - . COD. CORSO BWH EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	3.133,32	-6	-18.800
2024	4101	FPA 21/24	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	7.490,00	Mandato 34252/1 04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.809,00	-12	-33.708
						Mandato 34257/1 04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.681,00	-12	-56.172
2024	4102	111	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva CIV 299-23_GROSSI LUCIANO vs Regione Abr	101,66	Mandato 34815/1 09/12/2024	Fatt. N. 111 del 15/11/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CIV	101,66	-7	-712
2024	4103	09/2024	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	Mandato 33605/1 28/11/2024	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	-18	-36.504



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 420 di 445

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

Eser.	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 33606/1	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.730,00	-18	-49.140
						28/11/2024				
2024	4104	13	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	Mandato 33661/1	Fatt. N. 13 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	-20	-96.720
						28/11/2024				
2024	4105	2024/1839	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 33115/1	Fatt. N. 2024/1839 del 26/10/2024 - +++097/7261/02489+++ SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI	658,77	-30	-19.763
						19/11/2024				
2024	4106	7406615577	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,90	Mandato 33107/1	+++740/6615/57760+++ Fatt. N. 7406615577 del 03/11/2024 - SPESE DI TELEFINIA SEDE REG.LE	247,90	-30	-7.437
						19/11/2024				
2024	4107	48	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	234,87	Mandato 33184/1	Fatt. N. 48 del 15/10/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	234,87	7	1.644
						21/11/2024				
2024	4108	357/2024/FE	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86542 Tallini Valerio DETERMINAZIONE N. DPA005/34 del 9/04/202	1.000,00	Mandato 33222/1	Fatt. N. 357/2024/FE del 06/11/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. TALLINI PER	1.000,00	-16	-16.000
						21/11/2024				
2024	4109	0000034006	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 34836/1	Fatt. N. 0000034006 del 11/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	-3	-674.116
						09/12/2024				
2024	4110	55073	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.258,82	Mandato 1128/1	Fatt. N. 55073 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.258,82	18	22.659
						21/01/2025				
2024	4111	55079	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.167,09	Mandato 1134/1	Fatt. N. 55079 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.167,09	18	39.008
						21/01/2025				
2024	4112	55076	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	799,23	Mandato 1129/1	Fatt. N. 55076 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	799,23	18	14.386
						21/01/2025				
2024	4113	55060	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.325,63	Mandato 1123/1	Fatt. N. 55060 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.325,63	18	23.861
						21/01/2025				
2024	4114	55078	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.108,60	Mandato 1132/1	Fatt. N. 55078 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	7.108,60	18	127.955
						21/01/2025				
2024	4115	55071	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.539,03	Mandato 1127/1	Fatt. N. 55071 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.539,03	17	77.164
						21/01/2025				
2024	4116	55069	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.721,83	Mandato 1178/1	Fatt. N. 55069 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.721,83	16	27.549
						21/01/2025				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 421 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4117	55077	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	821,08	Mandato 1131/1 21/01/2025	Fatt. N. 55077 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	821,08	16	13.137
2024	4118	55064	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	146,64	Mandato 1126/1 21/01/2025	Fatt. N. 55064 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	146,64	16	2.346
2024	4119	55050	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.688,05	Mandato 34526/1 05/12/2024	Fatt. N. 55050 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.688,05	-10	-16.880
2024	4120	55061	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	462,17	Mandato 1124/1 21/01/2025	Fatt. N. 55061 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	462,17	16	7.395
2024	4121	55080	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.080,75	Mandato 1135/1 21/01/2025	Fatt. N. 55080 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.080,75	16	17.292
2024	4122	55059	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.610,53	Mandato 1122/1 21/01/2025	Fatt. N. 55059 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.610,53	16	25.768
2024	4123	55063	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.379,51	Mandato 1125/1 21/01/2025	Fatt. N. 55063 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.379,51	16	38.072
2024	4124	FPA 19/24	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	4.377,36	Mandato 33689/1 29/11/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	-16	-70.038
2024	4125	182/2024	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO CIG B33489E789 - RENAULT FB962BL	524,60	Mandato 34559/1 05/12/2024	Fatt. N. 182/2024 del 15/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE E IL MONTAGGIO	524,60	-10	-5.246
2024	4126	1705	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL det. N. DPB010/148 del 04-11-2024	690,00	Mandato 33683/1 28/11/2024	Fatt. N. 1705 del 15/11/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO - TRATTAMENTO	690,00	-17	-11.730
2024	4127	72	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112020 DISCOVER SRL Servizi informatici: consulenza, svilupp	48.678,00	Mandato 33623/1 28/11/2024	Fatt. N. 72 del 06/11/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 "AVVISO	48.678,00	-17	-827.526
2024	4128	8657/00	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.020,30	Non pagato		1.020,30	15	15.304
2024	4129	23	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	11.038,56	Mandato 36312/1 13/12/2024	PIGNORAMENTO COD FASC: 83/2024/52169 COD PROC ESEC: 08384202400004426000 Fatt. N. 23	9.298,56	-5	-46.493



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 422 di 445

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

Eser.	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 36323/1 13/12/2024	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU Fatt. N. 23 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-	1.740,00	-5	-8.700
2024	4130	37	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA D EI	252,28	Mandato 34550/1 05/12/2024	Fatt. N. 37 del 18/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO	252,28	-13	-3.280
2024	4131	2444	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	878,68	Mandato 34691/1 06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	718,92	-12	-8.627
						Mandato 34692/1 06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	159,76	-12	-1.917
2024	4132	257	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1. 1	5.198,16	Mandato 37590/1 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.116,82	5	10.584
						Mandato 37591/1 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	758,86	5	3.794
						Mandato 37592/1 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.322,48	5	11.612
2024	4133	2109	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001595DI SIBIO COMBUSTIBILI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,40	Mandato 973/1 16/01/2025	Fatt. N. 2109 del 13/11/2024 - FORNITURA DI 400 LITRI DI GASOLIO AGRICOLO	378,40	12	4.541
2024	4134	9502710700	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.800,16	Non pagato		1.800,16	27	48.604
2024	4135	02/2024	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-ottobre 2024	747,80	Mandato 33219/1 21/11/2024	Fatt. N. 02/2024 del 08/11/2024 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	747,80	-17	-12.713
2024	4136	0150020240000710100	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	2,26	Non pagato		2,26	23	52
2024	4137	402	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA WEB/24/11 DEL 05/11/2024	99.439,76	Mandato 33232/1 21/11/2024	Fatt. N. 402 del 05/11/2024 - - PROG ES -REALIZ. CONCORCO FOTOGRAFICO "FOTO D'ITALIA"	99.439,76	-21	-2.088.235



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 423 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4138	F15	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	815,80	Non pagato		815,80	12	9.790
2024	4139	F16	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	131,63	Non pagato		131,63	12	1.580
2024	4140	2/PA	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA Codice servizio DPG025 LXVDCI	658,15	Non pagato		658,15	12	7.898
2024	4141	FPA 1/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28833 GST INGEGNERIA SRL Maggiorazione del 25% delle prestazioni(6.449,53	Mandato 37214/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/11/2024 - REVISIONE DEI PUNTELLAMENTI NEL PALAZZO	6.449,53	8	51.596
2024	4142	16	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	4.212,00	Mandato 34251/1	Fatt. N. 16 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	-11	-46.332
2024	4143	PA_09	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA FSC 2021-2027 - OPERE DI DIFESA DELLA C O	90.892,39	Mandato 35927/1	Fatt. N. PA_09 del 18/11/2024 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PFTE -OPERE DI DIFESA DELLA	90.892,39	-8	-727.139
2024	4144	11	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	4.948,32	Mandato 34250/1	Fatt. N. 11 del 19/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-15	-74.225
2024	4145	FPA 27/2024	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	3.170,82	Non pagato		3.170,82	12	38.050
2024	4146	73/03	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	491,60	Non pagato		491,60	12	5.899
2024	4147	2483	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GAR.OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL C	1.316,30	Non pagato		1.316,30	12	15.796
2024	4148	9000001932	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243720	63,20	Non pagato		63,20	11	695
2024	4149	9502705061	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,63	Mandato 34704/1	Fatt. N. 9502705061 del 31/10/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	52,63	2	105
2024	4150	9502710722	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.196,30	Mandato 1194/1	Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -	1.190,28	27	32.138
						21/01/2025				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 424 di 445

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

Eser.	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 1195/1	Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -	6,02	27	163
						21/01/2025				
2024	4151	9502710715	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.048,92	Non pagato		1.048,92	27	28.321
2024	4152	18/2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Mandato 34249/1	Fatt. N. 18/2024 del 04/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-16	-59.904
2024	4153	2287/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Primo avvio, consegna e installazione	11.536,32	Mandato 34549/1	Fatt. N. 2287/00 del 07/11/2024 - FORNITURA N. 4 WORK STATION.	11.536,32	-8	-92.291
2024	4154	PAE0040618	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,60	Non pagato		1,60	16	26
2024	4155	PAE0040616	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	15	149.258
2024	4156	7200003481	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	340.018,21	Mandato 1819/1	Fatt. N. 7200003481 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	340.018,21	13	4.420.237
2024	4157	7200003480	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	404.207,29	Mandato 1821/1	Fatt. N. 7200003480 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	404.207,29	13	5.254.695
2024	4158	7200003398	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	1.284.994,08	Mandato 1822/1	Fatt. N. 7200003398 del 28/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	1.284.994,08	13	16.704.923
2024	4159	3163/PA	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,04	Mandato 36139/1	Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.837,24	-8	-14.698
						Mandato 36140/1	Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - GOL PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",	798,80	-8	-6.390
						11/12/2024				
2024	4160	15/PA	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00005164-R	319,52	Mandato 36141/1	Fatt. N. 15/PA del 19/11/2024 - GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	319,52	-8	-2.556
2024	4161	260	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	526,52	Non pagato		526,52	11	5.792



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 425 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4162	46-2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.293,60	Non pagato		2.293,60	11	25.230
2024	4163	006461/PA	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 34342/1 04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	4.910,39	-16	-78.566
						Mandato 34354/1 04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	21.487,69	-16	-343.803
						Mandato 34356/1 04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	60.618,36	-16	-969.894
2024	4164	3162/PA	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	4.393,40	Mandato 36142/1 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	439,34	-10	-4.393
						Mandato 36143/1 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.116,82	-10	-21.168
						Mandato 36144/1 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.837,24	-10	-18.372
2024	4165	2024-E4001-0000862	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	479,28	Mandato 37324/1 19/12/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000862 del 14/11/2024 - GOL PNRR, M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE	479,28	-2	-959
2024	4166	FPA 29/2024	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 36110/1 11/12/2024	Fatt. N. FPA 29/2024 del 19/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.233,28	-10	-32.333
2024	4167	362	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20	614,50	Non pagato		614,50	10	6.145
2024	4168	V20131056/2024	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. DETERMINAZIONE N. DPE 015/150 DEL 21/10/	570,00	Mandato 34046/1 03/12/2024	Fatt. N. V20131056/2024 del 28/10/2024 - ACQUISTO N. 5 TESTI DI AGGIORNAMENTO	570,00	-18	-10.260
2024	4169	21	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	1.974,45	Non pagato		1.974,45	10	19.744
2024	4170	6820241020003189	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	16.615,83	Mandato 37423/1 20/12/2024	Fatt. N. 6820241020003189 del 30/10/2024 - UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	-1	-16.616



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 426 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4171	2024.5001.04779	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	1.316,30	Non pagato		1.316,30	10	13.163
2024	4172	32Enti Pub.	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	526,52	Non pagato		526,52	10	5.265
2024	4173	31Enti Pub.	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	526,52	Non pagato		526,52	10	5.265
2024	4174	202412PA91	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	1.844,70	Mandato 33997/1 02/12/2024	Fatt. N. 202412PA91 del 19/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.844,70	-19	-35.049
2024	4175	270/2024	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	1.643,50	Mandato 37325/1 19/12/2024	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL,PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU	1.044,40	-2	-2.089
						Mandato 37326/1 19/12/2024	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU	599,10	-2	-1.198
2024	4176	106/2024	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.939,80	Mandato 36595/1 17/12/2024	Fatt. N. 106/2024 del 06/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.939,80	11	21.338
2024	4177	536	01/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.236,24	Mandato 33315/1 22/11/2024	Fatt. N. 536 del 31/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	1.236,24	-9	-11.126
2024	4178	824500381043	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	594,36	Mandato 1892/1 31/01/2025	Fatt. N. 824500381043 del 07/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA -OTTOBRE 2024 -	594,36	22	13.076
2024	4179	FPA 3/24	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 35937/1 10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	-11	-26.509
2024	4180	76/FPA	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145699 SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	17.995,00	Non pagato		17.995,00	10	179.950
2024	4181	8/PA	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Mod. 1, Ediz. 3, CUP C24D22003830001 e r	3.405,48	Mandato 36298/1 13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.338,28	-8	-26.706
						Mandato 36299/1 13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA APPRENDISTATO	67,20	-8	-538



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 427 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4182	FPA 3/24	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	2.659,54	Mandato 36007/1 10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	2.659,54	-11	-29.255
2024	4183	107/2024	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	756,40	Nota credito 2024/4543 € -756,4	NOTA CREDITO SU FATTURE N.107/24 - 122/2	0,00	0	0
2024	4185	ND157/24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	94.894,88	Nota credito 2024/4542 € -94894,88	LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	0,00	0	0
2024	4186	824500379054	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.024,61	Non pagato		2.024,61	22	44.541
2024	4187	824500380232	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.679,39	Non pagato		3.679,39	22	80.947
2024	4188	824500379270	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.406,25	Non pagato		8.406,25	22	184.938
2024	4189	824500379271	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.240,10	Non pagato		6.240,10	22	137.282
2024	4190	824500382638	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.882,32	Mandato 1893/1 31/01/2025	Fatt. N. 824500382638 del 11/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -	10.882,32	17	184.999
2024	4191	824500383079	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	971,58	Non pagato		971,58	17	16.517
2024	4192	824500383203	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.814,12	Non pagato		3.814,12	17	64.840
2024	4193	824500383134	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	107,72	Non pagato		107,72	16	1.724



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 428 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4194	824500384229	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	13.127,88	Mandato 34510/1 05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 del 14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	9.958,40	-11	-109.542
						Mandato 34511/1 05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 del 14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	3.169,48	-11	-34.864
2024	4195	229	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30523 ITALPOLI SRL I SAL Campagna di Comunicazione PRP 2021	124.135,00	Mandato 33980/1 02/12/2024	Fatt. N. 229 del 21/11/2024 - PIANO DI PREVENZIONE CAMPAGNA VACCINALE 2024 - I SAL	124.135,00	-19	-2.358.565
2024	4196	55	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	69.858,43	Mandato 36372/1 16/12/2024	Fatt. N. 55 del 22/11/2024 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 2021/2027. AFFIDAMENTO A FI.RA. SERVIZI DI	69.858,43	-6	-419.151
2024	4198	112/2024	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.235,88	Mandato 34644/1 06/12/2024	Fatt. N. 112/2024 del 08/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	2.235,88	-2	-4.472
2024	4200	2024VP0000299	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78581 ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL C	229,00	Mandato 36425/1 16/12/2024	Fatt. N. 2024VP0000299 del 11/11/2024 - ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE	229,00	3	687
2024	4201	118/2024	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.439,60	Mandato 34645/1 06/12/2024	Fatt. N. 118/2024 del 14/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.439,60	-8	-11.517
2024	4202	V2/580301	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	2.769,39	Mandato 1303/1 23/01/2025	Fatt. N. V2/580301 del 15/11/2024 - Fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature	2.769,39	15	41.541
2024	4203	363	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20	12.590,35	Nota credito 2024/4246 € -12590,35	Nota di Credito PA del 25/11/2024 N.ro 3	0,00	0	0
2024	4204	FPA 4/24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	Non pagato		2.002,96	13	26.038
2024	4205	7/2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.744,00	Mandato 34292/1 04/12/2024	Fatt. N. 7/2024 del 20/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-16	-59.904
2024	4206	23	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	5.148,00	Mandato 34265/1 04/12/2024	Fatt. N. 23 del 21/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	-17	-87.516
2024	4207	9502711730	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	934,32	Mandato 34116/1 03/12/2024	Fatt. N. 9502711730 del 31/10/2024 - SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE IN	934,32	-19	-17.752



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 429 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4208	12/PA	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 07/02/2024	3.219,48	Mandato 36129/1 11/12/2024	Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.126,24	-11	-34.389
						Mandato 36131/1 11/12/2024	Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	93,24	-11	-1.026
2024	4209	06	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/24 al 07/12/24 lo	414,80	Mandato 36035/1 11/12/2024	Fatt. N. 06 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	-11	-4.563
2024	4210	24PA0002773	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	322,89	Non pagato		322,89	9	2.906
2024	4211	481	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 36008/1 10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.117,56	-12	-121.411
						Mandato 36009/1 10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	247,28	-12	-2.967
2024	4212	479	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 36011/1 10/12/2024	Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	28.446,55	-12	-341.359
						Mandato 36012/1 10/12/2024	Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	1.052,48	-12	-12.630
2024	4213	FPA 6/24	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	Mandato 34290/1 04/12/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	-18	-92.664
2024	4214	480	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36034/1 11/12/2024	Fatt. N. 480 del 22/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-11	-276.626
2024	4215	PA-2024/25	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGION	14.912,50	Mandato 34472/1 05/12/2024	Fatt. N. PA-2024/25 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI	14.912,50	-17	-253.512
2024	4216	PA-2024/26	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGION	18.491,50	Mandato 34473/1 05/12/2024	Fatt. N. PA-2024/26 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI	18.491,50	-17	-314.356
2024	4217	FPA 7/24	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	Mandato 34291/1 04/12/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	-18	-92.664



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 430 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4218	000000900032429D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	74,80	Mandato 33716/1 29/11/2024	Fatt. N. 000000900032429D del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	74,80	-24	-1.795
2024	4219	000000900040482T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 33713/1 29/11/2024	Fatt. N. 000000900040482T del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,20	-24	-293
2024	4221	268	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 106982 NARCISI LUIGINO & C. S.A.S. manodopera	3.904,00	Mandato 968/1 16/01/2025	Fatt. N. 268 del 04/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	3.904,00	22	85.888
2024	4222	1010927143	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 1147/1 21/01/2025	Fatt. N. 1010927143 del 14/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	15	32.607
2024	4223	1000 VVA 24014282	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA Servizi Registro Imprese - Determinazion	46.064,76	Mandato 225/1 16/01/2025	Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -	15.354,92	12	184.259
						Mandato 226/1 16/01/2025	Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -	30.709,84	12	368.518
2024	4224	117/24	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	48.892,00	Mandato 35945/1 10/12/2024	Fatt. N. 117/24 del 19/11/2024 - D.G.R. 941/2021 - D.G.R. 87/2024 - CONVENZIONE DEL 13/06/2024, DI	48.892,00	-9	-440.028
2024	4225	9000001933	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243721	1.030,13	Mandato 1272/1 23/01/2025	Fatt. N. 9000001933 del 19/11/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	11	11.331
2024	4226	9000001934	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243722	4.680,20	Mandato 1273/1 23/01/2025	Fatt. N. 9000001934 del 19/11/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	11	51.482
2024	4227	30	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	790.562,49	Nota credito 2024/4245 € -790562,49	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT.	0,00	0	0
2024	4228	29	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	790.562,49	Nota credito 2024/4241 € -790562,49	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTU	0,00	0	0
2024	4229	71/PA	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.278,08	Mandato 37327/1 19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - GOL PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	119,82	-3	-359
						Mandato 37328/1 19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	838,74	-3	-2.516



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 431 di 445

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

Eser.	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 37329/1	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5, C1, RIFORMA 1.1. AVVISO PUBBLICO	319,52	-3	-959
						19/12/2024				
2024	4230	FATTPA 25_24	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	19.291,02	Non pagato		19.291,02	9	173.619
2024	4231	31	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	1.134.860,44	Mandato 35938/1	Fatt. N. 31 del 22/11/2024 -LIQUIDAZIONE SAL N° 5 CIG AGGIUNTIVO 8491271280 LAVORI	1.134.860,44	-12	-13.618.325
						10/12/2024				
2024	4232	5/PA	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	2.609,87	Non pagato		2.609,87	8	20.879
2024	4233	370	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	491,60	Non pagato		491,60	6	2.950
2024	4234	100395	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	1.472.039,25	Mandato 37311/1	Fatt. N. 100395 del 25/11/2024 - DGR 673/2019 ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO PARITETICO MISTO	1.472.039,23	-6	-8.832.235
						19/12/2024				
						Nota credito 2024/4772 € -0,02	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	4235	43/PA	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.196,70	Nota credito 2024/4653 € -2196,7	GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	0,00	0	0
2024	4236	31/01	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.256,80	Nota credito 2024/4275 € -3256,8	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	0,00	0	0
2024	4237	35/01	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	491,60	Non pagato		491,60	6	2.950
2024	4238	F17	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	789,78	Non pagato		789,78	6	4.739
2024	4239	36/01	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.997,00	Non pagato		1.997,00	6	11.982
2024	4240	230	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Integrazione Saldo Garanzia occupabilità	526,52	Non pagato		526,52	6	3.159



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 432 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4242	19/001	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto saldo oneri di prog	4.035,10	Mandato 37404/1 20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 - ACCONTO A SALDO ONERI PROGETTAZIONE E CSP BACINI	2.017,55	-2	-4.035
						Mandato 37406/1 20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 - ACCONTO A SALDO ONERI PROGETTAZIONE E CSP BACINI	2.017,55	-2	-4.035
2024	4243	18/001	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto per saldo oneri di	5.403,72	Nota credito 2024/4704 € -5403,72	Nota di credito storno fattura n.18/001	0,00	0	0
2024	4244	17/001	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Acconto per saldo oneri progettazione e	7.168,81	Mandato 37208/1 19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	3.584,41	-3	-10.753
						Mandato 37209/1 19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA SUI	3.584,40	-3	-10.753
2024	4248	2024935137	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	132.980,00	Non pagato		132.980,00	6	797.880
2024	4249	55373	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	27.677,65	Mandato 35930/1 10/12/2024	Fatt. N. 55373 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	27.677,65	-15	-415.165
2024	4250	55374	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.618,43	Mandato 35931/1 10/12/2024	Fatt. N. 55374 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	6.618,43	-15	-99.276
2024	4251	16/PA	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. **//Codice relativo al Servizio DPG025:	1.579,56	Non pagato		1.579,56	5	7.898
2024	4252	100/00	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	526,52	Non pagato		526,52	5	2.633
2024	4253	2024/V1/26036	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 0010620 RE GIO	139.460,92	Mandato 36099/1 11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 del 19/11/2024 - 1di2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO	124.855,71	-15	-1.872.836
						Mandato 36100/1 11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 del 19/11/2024 - 2di2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO	14.605,21	-15	-219.078
2024	4254	824500334086	24/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2 0	139,03	Mandato 41/1 14/01/2025	Fatt. N. 824500334086 del 24/10/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	139,03	37	5.144



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 433 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4255	824500359447	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	43,24	Non pagato		43,24	33	1.427
2024	4256	824500359446	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.525,89	Non pagato		1.525,89	33	50.354
2024	4257	24PA0002617	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Mandato 1896/1 31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002617 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	253,02	31	7.844
2024	4258	24PA0002619	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Mandato 1897/1 31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002619 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	39,57	31	1.227
2024	4259	24PA0002618	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Mandato 1898/1 31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002618 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	59,76	31	1.853
2024	4262	25	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	11.419,20	Mandato 34264/1 04/12/2024	Fatt. N. 25 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.419,20	-22	-251.222
2024	4263	9	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	13.730,00	Mandato 34262/1 04/12/2024	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.073,00	-22	-155.606
						Mandato 34263/1 04/12/2024	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.657,00	-22	-146.454
2024	4266	1024272528	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	25,36	Non pagato		25,36	26	659
2024	4267	412419680299	08/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.218,30	Non pagato		3.218,30	23	74.021
2024	4268	8871/00	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	181,47	Non pagato		181,47	11	1.996
2024	4269	8891/00	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	472,50	Non pagato		472,50	9	4.252
2024	4270	8892/00	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.153,08	Non pagato		1.153,08	9	10.378



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 434 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4271	000000900032431D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	165,49	Non pagato		165,49	8	1.324
2024	4272	000000900040484T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Non pagato		15,25	8	122
2024	4273	2800010764	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Sub misura A1.2 del Piano Complementare	797.972,29	Mandato 34293/1 04/12/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E	536.800,00	-22	-11.809.600
						Mandato 34299/1 04/12/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E	261.172,29	-22	-5.745.790
2024	4274	24FP3004171	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 36043/1 11/12/2024	Fatt. N. 24FP3004171 del 25/11/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	-15	-108.661
2024	4276	38/01	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.256,80	Mandato 36132/1 11/12/2024	Fatt. N. 38/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.256,80	-15	-48.852
2024	4277	39/01	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.300,48	Mandato 36133/1 11/12/2024	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.203,04	-15	-48.046
						Mandato 36134/1 11/12/2024	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	63,84	-15	-958
						Mandato 36135/1 11/12/2024	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	33,60	-15	-504
2024	4278	56	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.591,50	Nota credito 2024/4472 € -127591,5	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2024	4279	57	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	Mandato 37200/1 18/12/2024	Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity	155.994,19	-9	-1.403.948
						Mandato 37201/1 18/12/2024	Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity	144.609,59	-9	-1.301.486
2024	4280	7- R	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	Mandato 36050/1 11/12/2024	Fatt. N. 7- R del 23/11/2024 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI	589,00	-16	-9.424
2024	4281	6-R	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 36048/1 11/12/2024	Fatt. N. 6-R del 23/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-16	-383.353



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 435 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4283	34/01	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.864,87	Mandato 37540/1 21/12/2024	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A -	22.117,74	-4	-88.471
						Mandato 37541/1 21/12/2024	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A -	7.747,13	-4	-30.989
2024	4284	33/01	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	30.379,65	Mandato 36136/1 11/12/2024	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -	22.117,74	-14	-309.648
						Mandato 36137/1 11/12/2024	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -	8.261,91	-14	-115.667
2024	4285	119/24	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	66.893,82	Mandato 34474/1 05/12/2024	Fatt. N. 119/24 del 26/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	66.893,82	-21	-1.404.770
2024	4286	N59642	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	114.948,51	Mandato 34316/1 04/12/2024	Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	83.125,58	-22	-1.828.763
						Mandato 34320/1 04/12/2024	Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA -	31.248,19	-22	-687.460
						Non pagato		574,74	5	2.874
2024	4287	251/PE	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	14.430,26	Non pagato		14.430,26	4	57.721
2024	4288	35998656	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 34524/1 05/12/2024	Fatt. N. 35998656 del 18/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-22	-8.481
2024	4289	SEZI_H20240000943702	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000943702B/BO LLE	130,24	Non pagato		130,24	4	521
2024	4290	320	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	85,00	Mandato 36006/1 10/12/2024	Fatt. N. 320 del 28/11/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A.	85,00	-18	-1.530
2024	4291	46/02	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	46.845,26	Mandato 37455/1 20/12/2024	Fatt. N. 46/02 del 27/11/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. INTERVENTI DI SOMMA	46.845,26	-8	-374.762



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 436 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4292	116/24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.031,71	Mandato 37316/1 19/12/2024	Fatt. N. 116/24 del 15/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.031,71	1	31.032
2024	4293	1070050875	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	255.891,72	Mandato 36493/1 17/12/2024	Fatt. N. 1070050875 del 21/11/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	255.891,72	-4	-1.023.567
2024	4294	FOEA24000202	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall_UE-Nex	43.929,90	Non pagato		43.929,90	4	175.720
2024	4295	SEZI_H20240000943066	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000943066B/BO LLE	85,93	Mandato 1512/1 28/01/2025	Fatt. N. SEZI_H20240000943066 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA PERIODO APRILE 2024 -	85,93	4	344
2024	4296	SEZI_H20240000946754	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000946754B/BO LLE	0,06	Mandato 1514/1 28/01/2025	Fatt. N. SEZI_H20240000946754 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA	0,06	4	0
2024	4297	202412PA98	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVIE SRL SED	328,72	Mandato 36095/1 11/12/2024	Fatt. N. 202412PA98 del 26/11/2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PER L'AUTOCARRO	328,72	-17	-5.588
2024	4298	563/24	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	253,36	Non pagato		253,36	3	760
2024	4299	2288/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEA S.R.L. TP-LINK ARCHER T3U PLUS, Wireless, USB,	146,40	Mandato 1251/1 22/01/2025	Fatt. N. 2288/00 del 07/11/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	146,40	18	2.635
2024	4300	55053	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.680,84	Non pagato		8.680,84	18	156.255
2024	4301	55058	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	647,86	Non pagato		647,86	18	11.661
2024	4302	55054	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	832,94	Non pagato		832,94	18	14.993
2024	4303	575/02	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	124.820,57	Mandato 35954/1 10/12/2024	Fatt. N. 575/02 del 29/11/2024 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI	124.820,57	-19	-2.371.591
2024	4304	PAE0040614	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	16	47.113



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 437 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4305	55051	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.593,88	Non pagato		5.593,88	16	89.502
2024	4306	55057	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	563,18	Non pagato		563,18	16	9.011
2024	4307	55056	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.809,58	Non pagato		1.809,58	16	28.953
2024	4308	55055	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.206,94	Non pagato		3.206,94	16	51.311
2024	4309	1228	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEERUN: Canone Assistenza Annuale Softw	5.476,58	Mandato 36138/1 11/12/2024	Fatt. N. 1228 del 17/11/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	5.476,58	-7	-38.336
2024	4310	000000087800791P	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	13,01	Non pagato		13,01	8	104
2024	4311	000000089800017P	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	8,80	Non pagato		8,80	8	70
2024	4312	000000900032428D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.662,30	Non pagato		2.662,30	8	21.298
2024	4313	000000900040481T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	Non pagato		76,90	8	615
2024	4314	550	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM002NM Km 98	508,72	Non pagato		508,72	2	1.017
2024	4315	558	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21	690,28	Nota credito 2024/4619 € -690,28	CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21	0,00	0	0
2024	4316	4 / 5000	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. Veicolo - Targa: GR004ZA , Telaio: JSAHJ	210,56	Non pagato		210,56	2	421
2024	4317	3 / 5000	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. Veicolo - Targa: GR005ZA , Telaio: JSAHJ	210,56	Non pagato		210,56	2	421



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 438 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4318	1578ITA	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30002 GO FLUENT SRL CIG: B2902ECDA5 - DETERMINAZIONE N. DP B0	10.000,00	Mandato 36427/1 16/12/2024	Fatt. N. 1578ITA del 27/11/2024 - PAGAMENTO PRIMA QUOTA AZIONE FORMATIVA IN MATERIA	10.000,00	-13	-130.000
2024	4319	651/V	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazion	22.271,47	Mandato 34545/1 05/12/2024	Fatt. N. 651/V del 28/11/2024 - .Servizio di gestione, dematerializzazion e e custodia dei	22.271,47	-24	-534.515
2024	4321	21	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	3.340,37	Mandato 193/1 16/01/2025	Fatt. N. 21 del 29/11/2024 - L.R. 17/1974 ART. 2. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	3.340,37	2	6.681
2024	4322	38	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Terza rendicontazione al 29/11/2024 del	5.400,00	Mandato 34536/1 05/12/2024	Fatt. N. 38 del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	5.400,00	-24	-129.600
2024	4323	FATTPA 9_24	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28146 SCUTTI CRISTINZIANO ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	13.776,63	Mandato 71/1 14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	13.776,63	15	206.649
2024	4324	FATTPA 10_24	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28146 SCUTTI CRISTINZIANO ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	4.967,35	Mandato 72/1 14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	2.795,69	15	41.935
						Mandato 74/1 14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	2.171,66	15	32.575
2024	4325	16	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	Mandato 37112/1 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.328,96	-7	-37.303
						Mandato 37116/1 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	-7	-39.967
						Mandato 37131/1 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.141,92	-7	-7.993
2024	4326	38	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29022 CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL Anticipazione pari al 20% dell'importo c	150.934,73	Mandato 37448/1 20/12/2024	Fatt. N. 38 del 25/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO DI DIFESA DELLA	150.934,73	-5	-754.674
2024	4327	32	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109677 O.CI.MA. S.R.L. ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri	127.856,00	Mandato 17/1 13/01/2025	Fatt. N. 32 del 25/11/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA SU TRATTI DI	127.856,00	5	639.280
2024	4328	2024A000016622	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 34609/1 06/12/2024	Fatt. N. 2024A000016622 del 21/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-20	-9.272



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 439 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4329	FPA 33/2024	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.236,64	Nota credito 2024/4590 € -3236,64	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 33/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4330	FPA 34/2024	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.307,20	Nota credito 2024/4591 € -3307,2	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 34/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4331	FATTPA 11_24	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.135,36	Mandato 36206/1 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	380,64	-14	-5.329
						Mandato 36212/1 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	8.754,72	-14	-122.566
2024	4332	FPA 36/2024	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.132,48	Nota credito 2024/4592 € -3132,48	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 36/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4333	140	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2	3.239,16	Nota credito 2024/4588 € -3239,16	CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2	0,00	0	0
2024	4334	17/PA	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. - Codice IBAN ai sensi della L. 136/2010	3.223,20	Non pagato		3.223,20	4	12.893
2024	4335	42/2024-FPA	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.172,80	Nota credito 2024/4813 € -3172,8	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N. 42 DEL	0,00	0	0
2024	4336	13/PA	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 05/03/2024	3.402,96	Nota credito 2024/4622 € -3402,96	RIF. FT. N. 13PA DEL 27/11/2024	0,00	0	0
2024	4337	202412PA103	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	652,33	Non pagato		652,33	2	1.305
2024	4338	202412PA104	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	109,07	Non pagato		109,07	2	218
2024	4339	746	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI	2.795,04	Nota credito 2024/4593 € -2795,04	Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI	0,00	0	0



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 440 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4340	2410001117	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	4.644.171,47	Mandato 37302/1 19/12/2024	Fatt. N. 2410001117 del 30/11/2024 - DGR 549 /2023 PRESA D'ATTO CONTRATTO DI UTENZA - SAL3	4.644.171,47	-11	-51.085.886
2024	4346	2024_60_10	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL MANODOPERA DI MECCANICA	344,43	Nota credito 2025/171 € -344,43	MANODOPERA DI MECCANICA	0,00	0	0
2024	4347	4230-2024	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.187,70	Non pagato		8.187,70	3	24.563
2024	4348	1000100414	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00004983-R 319,52	21.397,70	Nota credito 2025/281 € -21397,7	Causale documento: ACC00004983-R 319,52	0,00	0	0
2024	4349	19/24	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITÀ€2019 d elib	32.266,66	Mandato 37152/1 18/12/2024	Fatt. N. 19/24 del 28/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIPRISTINO SEZIONI DI	32.266,66	-10	-322.667
2024	4350	FATTPA 22_24	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione struttura porta bandiere con	1.595,00	Mandato 36263/1 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 30/11/2024 - SPESE 2024 AFFIDATE AL DIPARTIMENTO DPD	1.595,00	-19	-30.305
2024	4362	24PA0002717	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	283,32	Mandato 34537/1 05/12/2024	Fatt. N. 24PA0002717 del 15/11/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	283,32	-13	-3.683
2024	4363	81	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE , STORNO NOTA DI CREDITO N7/2024 DEL 30/ 10	40.550,40	Nota credito 2024/4410 € -40550,4	SORNO FATTURA N52/2024 del 25/07/2024	0,00	0	0
2024	4365	30/PA/2024	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.280,56	Mandato 36215/1 12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	-17	-38.825
						Mandato 36216/1 12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.996,72	-17	-67.944
2024	4366	10	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30481 FARAGLIA FABIO DRG011/277 11/10/2024-contratto n. 10493	1.404,00	Mandato 36218/1 12/12/2024	Fatt. N. 10 del 27/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.	1.404,00	-16	-22.464
2024	4367	10/FE	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI CONVENZIONE CUP C93I23000190002 - CIG Z 6	30.000,00	Mandato 36161/1 12/12/2024	Fatt. N. 10/FE del 28/11/2024 - DGR 434/2022- REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE	30.000,00	-17	-510.000
2024	4370	AQ09546210	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 206/1 16/01/2025	SPESE PER I SISTEMI DI TELEFONIA E VOIP, VOICE OVER IP, VOCE SU RETE DI	12.105,34	10	121.053



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 441 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4371	V2/581295	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	474,30	Mandato 1304/1 23/01/2025	Fatt. N. V2/581295 del 20/11/2024 - Fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature	474,30	10	4.743
2024	4372	2800010776	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. rimissione fattura PAE0040617 del 31-10	52.881,34	Non pagato		52.881,34	5	264.407
2024	4381	Pubb Amm 38/2024	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Attuazione degli interventi ex-POR FESR	19.877,90	Non pagato		19.877,90	10	198.779
2024	4382	317/S9	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86543 ECO ERIDANIA S.P.A. Tavullia - fatt.split elettron	28.612,42	Non pagato		28.612,42	10	286.124
2024	4384	82	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	22.809,60	Nota credito 2024/4540 € -22809,6	SORNO FATTURA N82/2024 del 21/11/2024	0,00	0	0
2024	4385	1070050865	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	41.597,02	Non pagato		41.597,02	10	415.970
2024	4386	83	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	38.016,00	Nota credito 2024/4537 € -38016	SORNO FATTURA N83/2024 del 22/11/2024	0,00	0	0
2024	4387	121/2024	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	43.356,20	Non pagato		43.356,20	9	390.206
2024	4388	122/2024	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	41.962,40	Non pagato		41.962,40	9	377.662
2024	4389	000000900040476T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Non pagato		24,40	8	195
2024	4390	000000900040477T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Non pagato		9,15	8	73
2024	4391	824500387566	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.04.20	3.710,42	Non pagato		3.710,42	8	29.683
2024	4392	824500387557	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.05.20	3.460,74	Non pagato		3.460,74	8	27.686



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 442 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4401	84	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Quinta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	Mandato 36082/1 11/12/2024	Fatt. N. 84 del 02/11/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	6	120.950
2024	4402	000000900032421D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	201,30	Non pagato		201,30	8	1.610
2024	4403	000000900032422D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	23,40	Non pagato		23,40	8	187
2024	4412	194 / 1010	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: CM697HG , Telaio: ZFA16	31,11	Mandato 1247/1 22/01/2025	Fatt. N. 194 / 1010 del 19/11/2024 - ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPG - CAMBIO	31,11	12	373
2024	4413	SEZI_H20240000916440	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000916440B/BO LLE	39,24	Non pagato		39,24	11	432
2024	4416	35998438	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.714,63	Mandato 36560/1 17/12/2024	Fatt. N. 35998438 del 18/11/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	3.144,62	-10	-31.446
						Nota credito 2024/4415 € -570,01	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	0,00	0	0
2024	4417	84	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	60.825,60	Mandato 36096/1 11/12/2024	Fatt. N. 84 del 28/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE	60.825,60	-17	-1.034.035
2024	4418	85	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale IeFP - Operatore del	64.880,64	Mandato 36098/1 11/12/2024	Fatt. N. 85 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE	64.880,64	-18	-1.167.852
2024	4419	97	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS Avviso per la presentazione di progetti	60.825,60	Mandato 36090/1 11/12/2024	Fatt. N. 97 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	60.825,60	-18	-1.094.861
2024	4425	84	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSS Codice di Struttura: AVVE#xD; Competenze	215,70	Non pagato		215,70	2	431
2024	4439	SEZI_H20240000916439	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000916439B/BO LLE	8,79	Non pagato		8,79	11	97
2024	4445	2800010773	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0029992 del 31-08	52.881,34	Non pagato		52.881,34	5	264.407



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4446	SEZI_H20240000964757	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000964757B/BOLLE	43,21	Non pagato		43,21	4	173
2024	4456	050020240000002678	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002678B/BOLLETTAZIONE	1.950,47	Non pagato		1.950,47	6	11.703
2024	4458	824500388274	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	12.515,91	Mandato 61/1 14/01/2025	Fatt. N. 824500388274 del 25/11/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	12.515,91	5	62.580
2024	4467	24/50/00015	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148241 LANCIA GOMME SNC FATTURA	79,00	Non pagato		79,00	6	474
2024	4468	118/24	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.913,75	Mandato 36428/1 16/12/2024	Fatt. N. 118/24 del 25/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.913,75	-9	-269.224
2024	4469	050020240000002692	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002692B/BOLLETTAZIONE	1.296,14	Non pagato		1.296,14	6	7.777
2024	4470	824500388218	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	713,61	Non pagato		713,61	5	3.568
2024	4471	824500387905	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	1.479,52	Mandato 42/1 14/01/2025	Fatt. N. 824500387905 del 25/11/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	1.479,52	5	7.398
2024	4482	824500430045	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	292,03	Non pagato		292,03	2	584
2024	4483	94-FE	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio biennale di Assistenza tecnica	48.800,00	Mandato 1116/1 21/01/2025	Fatt. N. 94-FE del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA	48.800,00	2	97.600
2024	4488	24FP3004170	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	5	5.087
2024	4489	VIF_24017681	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	55.515,80	Non pagato		55.515,80	5	277.579



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 444 di 445

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4490	24/PA000082	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26619 CONSORZIO STABILE NEXThERA S.C Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	27.897,39	Mandato 1478/1 27/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA000082 DEL 26/11/2024 -PIANO DI CYBER SECURITY DEL	27.897,39	4	111.590
2024	4491	58	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	49.308,65	Mandato 1011/1 17/01/2025	Fatt. N. 58 del 27/11/2024 - AFFIDAMENTO A FI.RA SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	49.308,65	4	197.235
2024	4492	289	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86544 EUROLINK SRL ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8 129	567.975,76	Non pagato		567.975,76	4	2.271.903
2024	4493	242/2024	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30490 N&C MEDIA SRL uscita su INFORMAZIONI DELLA DIFESA	3.660,00	Mandato 1063/1 17/01/2025	Fatt. N. 242/2024 del 27/11/2024 - ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE SULLA RIVISTA	3.660,00	4	14.640
2024	4512	824500388381	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2 0	3.874,53	Non pagato		3.874,53	4	15.498
2024	4513	2513	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	4	154.451
2024	4514	824500421707	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	14,19	Non pagato		14,19	2	28
2024	4515	824500420985	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	536,49	Non pagato		536,49	2	1.073
2024	4516	824500418830	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2 0	2.197,50	Non pagato		2.197,50	2	4.395
2024	4517	824500398735	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	80,75	Non pagato		80,75	2	162
2024	4518	ND181/24	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	94.894,88	Mandato 1239/1 22/01/2025	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	19.139,49	2	38.279
						Mandato 1240/1 22/01/2025	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	21.383,19	2	42.766



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

Eser.	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 1241/1 22/01/2025	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	9.579,69	2	19.159
						Mandato 1242/1 22/01/2025	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	44.792,51	2	89.585
2024	4539	FATTPA 4_24	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128391 ANDREA DEL BARONE Servizio di aggiornamento del Piano di A	21.569,60	Mandato 37431/1 20/12/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/11/2024 - Acconto 50%. DD.LGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA	21.569,60	-9	-194.126
2024	4629	412421249081	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 37383/1 20/12/2024	Fatt. N. 412421249081 del 13/11/2024 -UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA	14,65	5	73
Totale								318.050.154,77	162.790	6.188.003.073
Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre - Cumulato								19		