



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 1 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		103,68	335	34.733
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 2 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 3 of 118

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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 COOP 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 COOP 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 COOP 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 COOP 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 COOP 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 4 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 5 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		17.751,00	351	6.230.601
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_BOLL20230000000000774241B/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_BOLL20230000000000774242B/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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 6 of 118

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		2.116,04	360	761.774
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 7 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	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	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	33.109,23	-15	-496.638
						Mandato 854/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.346,30	-15	-35.194
						Mandato 856/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.735,11	-15	-41.027
						Mandato 857/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	53.437,43	-15	-801.561
						Mandato 858/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	4.168,12	-15	-62.522
						Mandato 859/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	23,56	-15	-353
						Mandato 860/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	12.258,33	-15	-183.875
						Mandato 861/1	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	6.766,01	-15	-101.490
						Mandato 862/1	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 Luigi Di Leonardo FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C	2.714,15	Non pagato		2.714,15	364	987.951
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	Fatt. N. 9501900543 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	1.042,06	30	31.262



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 8 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		154.940,00	363	56.243.220
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' COOPERAT 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	Non pagato		2.116,03	335	708.870



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 9 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		2.116,04	361	763.890
2023	4892	2023014022	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.300,00	Non pagato		1.300,00	335	435.500
2023	4893	002000182023	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DA L	2.116,04	Non pagato		2.116,04	335	708.873
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	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	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' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	117.169,13	Mandato 846/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	35.455,60	-15	-531.834
						Mandato 847/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	2.735,04	-15	-41.026
						Mandato 848/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	54.156,94	-15	-812.354
						Mandato 849/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	4.224,25	-15	-63.364
						Mandato 850/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	23,56	-15	-353
						Mandato 851/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	19.170,69	-15	-287.560
						Mandato 852/1	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	1.403,05	-15	-21.046



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 10 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		108,34	356	38.569
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 11 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		2.116,04	356	753.310
2023	4910	6679/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	361	58
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	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	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	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 RANALL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.214,15	Mandato 2398/1	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	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	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	Non pagato		1.300,00	335	435.500
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	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	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	Fatt. N. 3 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	314,00	44	13.816



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 12 of 118

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		2.116,04	355	751.194
2023	4927	2819	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,03	Non pagato		2.116,03	355	751.191
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 13 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 14 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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' COOPERAT 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 15 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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	Non pagato		24.400,00	335	8.174.000
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	Non pagato		1.248,61	361	450.748
2023	4964	6678/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	Non pagato		458,23	361	165.421
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 16 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4979	864/EL	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 130112 SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI If.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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 17 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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.5 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 COOP 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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 18 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 1072/1	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 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.078,61	18/01/2024 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	Non pagato		55,00	355	19.525
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	Non pagato		30.626,60	354	10.841.816
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	Non pagato		9.984,00	354	3.534.336
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 19 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		2.457,08	352	864.892
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 20 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 cessoio	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 ErnestoEamp;Gian 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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 21 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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' COOPERAT 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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 22 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	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 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 COOP 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
2023	5057	10901/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 23 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Non pagato		210.397,72	323	67.958.464
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	Non pagato		210.397,72	323	67.958.464
2023	5060	10899/2023/D	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 24 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 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. E 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 COOP 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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 25 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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' COOPERAT 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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 26 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		10.583,40	353	3.735.940
2023	5095	7X06040101	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	73,71	Non pagato		73,71	323	23.808
2023	5096	6803/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	Non pagato		77,55	352	27.298
2023	5097	6804/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,66	Non pagato		0,66	352	232
2023	5098	6806/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,62	Non pagato		3,62	352	1.274
2023	5099	6815/00	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	Non pagato		601,92	352	211.876
2023	5100	9000002690	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781	10.031,76	Non pagato		10.031,76	323	3.240.258
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 27 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5102	2023877096	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	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	Non pagato		518,50	306	158.661
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 AZIENDA 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
2023	5109	6971/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	Non pagato		462,62	348	160.992
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 MAN 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 �� 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 28 of 118

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		350,00	347	121.450
2023	5116	124/2023	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	146,40	Non pagato		146,40	347	50.801
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	Non pagato		363,73	352	128.033
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
2023	5120	88/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.CO 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	Non pagato		117,94	363	42.812
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 29 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
						Mandato 6015/1 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC12023 del 31/10/2023 - PROGETTO INNOTRANS" PUBBLICAZIONE	9.901,75	57	564.400
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	Non pagato		311,70	361	112.524
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 26/01/2024	Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA	57.829,67	20	1.156.593



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 30 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	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 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				
						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	Non pagato		576.459,76	353	203.490.295
2023	5144	6820231224000357	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	709.788,33	Non pagato		709.788,33	352	249.845.492
2023	5145	6820231224000356	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVO LGI	42.877,73	Non pagato		42.877,73	352	15.092.961
2023	5151	2023936071	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL	537.099,57	Non pagato		537.099,57	352	189.059.049
2023	5152	2481/00	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7 524	34.452,80	Non pagato		34.452,80	351	12.092.933



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 31 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5153	3790/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	Non pagato		1.345,05	349	469.422
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
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
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
2023	5158	46PA	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	1.692,83	Non pagato		1.692,83	348	589.105
2023	5159	79/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	373,00	Mandato 3876/1	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	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	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	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	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 LIBROSOFA SAS DI CIFFOLILLI LUAN. Fornitura libri per la biblioteca region	2.150,15	Mandato 4078/1	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	Non pagato		976,00	346	337.696



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 32 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 33 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5176	137	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	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	Non pagato		72.546,08	275	19.950.172
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 GESTIONE	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
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' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	360	72.000



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 34 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5193	2/54	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	11.449,99	Non pagato		11.449,99	335	3.835.747
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	Non pagato		76,13	345	26.265
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	FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	33,36	-11	-367
						16/01/2024 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	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 CIG: ZBE3D73B25	97,60	Non pagato		97,60	352	34.355
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	Non pagato		15.000,00	348	5.220.000
2023	5203	FE000120230003493232	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000003493232B/BOLLETTAZI ON	5.460,46	Mandato 1902/1	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	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	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	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	Non pagato		1.098,00	345	378.810



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 35 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

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



Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	116/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	Mandato 1813/1	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	463,88	-13	-6.030
						31/01/2024				
						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				
2023	5211	118/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	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				
						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				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 37 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 7137/1	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	512,20	24	12.293
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	08/03/2024 Mandato 1378/1	Fatt. N. 224/PA del 21/12/2023 - ATTIVITA' COMPENSORIO SPERIMENTALE DEL CERVO E	21.960,00	-8	-175.680
2023	5213	21436	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Attivazione abbonamenti periodici e rivi	49.325,00	23/01/2024 Non pagato		49.325,00	339	16.721.175
2023	5214	2023014627	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	306	518.006
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	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	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	16	189.097
						08/03/2024 Mandato 7142/1	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	926,41	16	14.823
						Mandato 7144/1	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.528,41	16	296.455
						08/03/2024 Mandato 7147/1	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.445,21	16	23.123
						08/03/2024 Mandato 7151/1	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,86	16	126
						08/03/2024 Mandato 7158/1	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.591,23	16	105.460
						Mandato 7159/1	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	08/03/2024 Mandato 1619/1	Fatt. N. 2023014631 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO.	453,44	-34	-15.417
						26/01/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 38 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
						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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 39 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 7094/1	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.583,72	15	38.756
						07/03/2024				
						Mandato 7095/1	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	8,30	15	124
						07/03/2024				
						Mandato 7096/1	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.591,23	15	98.868
						07/03/2024				
						Mandato 7098/1	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	904,75	15	13.571
						07/03/2024				
2023	5222	841-23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI C FORNITURA BIBLIOTECA G DANNUNZIO DI P ESC	1.692,83	Non pagato		1.692,83	345	584.026
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	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	25/01/2024 Non pagato		163,47	345	56.397
2023	5225	7060/00	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	Non pagato		537,67	345	185.496
2023	5226	599/PA	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79848 DECart S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.991,44	Non pagato		2.991,44	335	1.002.132
2023	5227	7061/00	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	Non pagato		0,07	345	24
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	Non pagato		228.314,46	344	78.540.174
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	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	Fatt. N. 89-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI.	2.116,03	4	8.464
						26/01/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 40 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5231	1	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20682 BAMBUN APS Fornitura libri per la biblioteca region	300,00	Non pagato		300,00	344	103.200
2023	5232	2023014663	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.481,23	Non pagato		1.481,23	306	453.256
2023	5233	2023014662	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.000,00	Non pagato		1.000,00	306	306.000
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	Non pagato		38.826,34	322	12.502.081
2023	5236	285/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	Non pagato		39.056,37	322	12.576.151
2023	5237	286/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	Non pagato		38.745,24	322	12.475.967
2023	5238	287/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	Non pagato		39.340,51	322	12.667.644
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 41 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 7116/1	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.192,34	15	32.885
						07/03/2024				
						Mandato 7117/1	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	8,30	15	124
						07/03/2024				
						Mandato 7118/1	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.591,23	15	98.868
						07/03/2024				
						Mandato 7119/1	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	904,75	15	13.571
						07/03/2024				
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	Fatt. N. 1010875273 del 27/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	12.080,68	1	12.081
						01/02/2024				
2023	5241	85/P	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	252,58	Mandato 1816/1	Fatt. N. 85/P del 27/12/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE	252,58	4	1.010
						31/01/2024				
2023	5242	23	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86466 CICCARELLI MAURO Sconto assoluto	1.692,83	Non pagato		1.692,83	339	573.869
2023	5243	16L	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145416 LUONGO STEFANO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE DI	1.200,00	Mandato 2035/1	Fatt. N. 16L del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.200,00	9	10.800
						05/02/2024				
2023	5244	1597	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	325	7.529.464
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	Non pagato		1.692,83	345	584.026
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	Fatt. N. 000000900035467D del 23/12/2023 - pedaggi autostradali nov 2023	12,00	21	252
						13/03/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 42 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		39.837,61	314	12.509.010
2023	5251	320/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	Non pagato		39.837,61	314	12.509.010
2023	5252	321/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Non pagato		42.079,54	314	13.212.976
2023	5253	322/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Non pagato		42.079,54	314	13.212.976
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
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	Non pagato		198,00	339	67.122
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	Non pagato		983,44	338	332.403



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 43 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5264	05/2023PA	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GAB R	709,39	Non pagato		709,39	338	239.774
2023	5265	533/02	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	2.166.550,42	Mandato 1/1	Fatt. N. 533/02 del 22/12/2023 - CONVENZIONE EX ART. 5 COMMA 10 L.R. 40/2023 PER LA	2.166.550,42	-13	-28.165.155
2023	5266	706	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002793F.LII VENTICINQUE SNC "Sostituzione pneumatici e tagliando com	280,28	Mandato 2006/1	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	Fatt. N. 53209670 del 12/12/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI--SPESE NOTIFICHE	45,75	1	46
2023	5272	121/23	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attivit� di supporto	57.697,07	Mandato 2085/1	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	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	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	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	Fatt. N. 8P00257083 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	18,51	17	315



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 44 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		36.120,96	351	12.678.457
2023	5284	101/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.557,95	Non pagato		18.557,95	351	6.513.840
2023	5285	100/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.719,04	Non pagato		20.719,04	351	7.272.383
2023	5286	102/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	27.019,00	Non pagato		27.019,00	351	9.483.669
2023	5287	103/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	43.233,10	Non pagato		43.233,10	351	15.174.818
2023	5288	104/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	27.014,94	Non pagato		27.014,94	351	9.482.244
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 45 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		12.602,22	351	4.423.379
2023	5292	105/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	35.381,64	Non pagato		35.381,64	351	12.418.956
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 46 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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	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	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	Fatt. N. FE000120230003493231 del 19/12/2023 - . DIPARTIMENTO DPC- Fornitura di gas naturale	1.344,51	0	0
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	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	Non pagato		38.612,64	306	11.815.468
2023	5315	1641	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	306	7.089.279
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	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	Fatt. N. 000000900042996T del 23/12/2023 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DIPARTIMENTO	7,32	-8	-59



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 47 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5318	FPA013	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII 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
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 ASSOCIAT(C 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 48 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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.SO /D Codice Cup C75F19000820007	250,00	Non pagato		250,00	348	87.000
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	Non pagato		385,52	335	129.149
2023	5342	3796/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	998,08	Non pagato		998,08	349	348.330
2023	5343	3791/PA/1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.020,32	Non pagato		2.020,32	349	705.092
2023	5344	986	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 49 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		1.354,81	349	472.829
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	Non pagato		2.150,00	338	726.700
2023	5352	02/2023	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	Non pagato		1.039,50	338	351.351
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	Non pagato		4.000,00	337	1.348.000
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 50 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		36.600,00	335	12.261.000
2023	5361	184/PE	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Non pagato		2.722,90	335	912.172
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	Non pagato		76,13	344	26.189
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 51 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 percento 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 MAF 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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 52 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 PAGA MENT	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
2023	5392	207	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIAT 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 Stan Ansa Regioni Europa	119.999,36	Non pagato		119.999,36	337	40.439.784
2023	5398	23PA0003041	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	228,54	Non pagato		228,54	347	79.303
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 53 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 54 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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		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' COOPERAT Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	20.558,37	Non pagato		20.558,37	345	7.092.638
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 SocietÃ di Gestione e Innovazione 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
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	00000009000389I	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Mandato 5744/1 29/02/2024	Fatt. N. 00000009000389I - 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	Non pagato		76,13	344	26.189



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 55 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5433	24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. 2023 (L. R	38,06	Non pagato		38,06	340	12.940
2023	5434	351	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Campagne di comunicazione e informazione	9.997,90	Mandato 6869/1	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	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	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	Fatt. N. 823500034607 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	113,80	5	569
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	Non pagato		31.537,00	337	10.627.969
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	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	Non pagato		1.692,83	337	570.484
2023	5441	96	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860323PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Dipartimento Agricoltura Servizio Promoz	6.500,00	Nota credito 2024/1011 € -1800	Vi rimettiamo Nota di Credito relativa a	0,00	0	0
						Non pagato		4.700,00	337	1.583.900
2023	5442	2 EPA	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86471 Cuzzolin S.rl Fattura Cliente	1.680,00	Non pagato		1.680,00	337	566.160
2023	5444	1974	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.555,00	Non pagato		15.555,00	317	4.930.935
2023	5445	2023_FA_155	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862161CARSA S.R.L. Atlante dei Prodotti Tipici - 40 copie;	6.760,00	Non pagato		6.760,00	337	2.278.120



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 56 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5446	21904	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gentilini, Fernando - Demon. Storie di	130,55	Non pagato		130,55	331	43.212
2023	5447	21905	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Blakemore, K. A. - Streghe di Manningtre	255,22	Non pagato		255,22	331	84.478
2023	5448	4/2	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	48.604,80	Mandato 2044/1	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: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	430,84	Mandato 9050/1	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	Fatt. N. 1010876348 del 29/12/2023 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE	19.837,20	0	0
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	Non pagato		205.296,72	310	63.641.983
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	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	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	Non pagato		1.399.791,99	339	474.529.485
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	Non pagato		80.522,44	275	22.143.671
2023	5456	IT03I3B2311177	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.924,74	Non pagato		59.924,74	275	16.479.304
2023	5457	IT03I3B2311195	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	57.685,32	Non pagato		57.685,32	275	15.863.463
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	Non pagato		9.917,08	306	3.034.626



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 57 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5459	FPA2/23	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	Non pagato		1.692,83	338	572.177
2023	5460	21903	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	Non pagato		242,48	331	80.261
2023	5461	21902	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	Non pagato		381,71	331	126.346
2023	5462	0006000642	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D ANNU NZIO	1.692,83	Non pagato		1.692,83	336	568.791
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 Ildra	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	Non pagato		121,70	339	41.256
2023	5468	674	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495G J	951,96	Non pagato		951,96	338	321.762
2023	5469	675	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700H G	550,41	Non pagato		550,41	338	186.039
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	Non pagato		9.150,00	338	3.092.700
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	Non pagato		76,13	340	25.884



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 58 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		396,55	331	131.258
2023	5475	21901	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	Non pagato		796,81	331	263.744
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
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	Non pagato		13.468,80	338	4.552.454
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	Non pagato		12,20	306	3.733



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 59 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5485	63	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI MAN	5.000,00	Non pagato		5.000,00	337	1.685.000
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	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	FATT. N. N59745 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	467.332,38	-4	-1.869.330
						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	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	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	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	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	Fatt. N. FE000120230003493432 del 19/12/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDI	1.611,57	10	16.116



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 60 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2023/3219 € -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	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5499	999500457D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	126,50	Non pagato		126,50	322	40.733
2023	5500	999500457T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Non pagato		7,56	322	2.434
2023	5501	999500455D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,70	Non pagato		76,70	322	24.697
2023	5502	999500449D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,20	Non pagato		26,20	322	8.436
2023	5503	999500463D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	Non pagato		40,80	322	13.138
2023	5504	999500465D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37,10	Non pagato		37,10	322	11.946
2023	5505	999500467D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	59,90	Non pagato		59,90	322	19.288
2023	5513	999500435T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	Non pagato		5,04	322	1.623
2023	5514	999500459D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,20	Non pagato		81,20	322	26.146
2023	5516	999500455T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5517	999500443T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Non pagato		7,56	322	2.434



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 61 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5518	999500433T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Non pagato		7,56	322	2.434
2023	5519	999500465T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5520	999500461T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5521	999500469T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5522	999500449T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	Non pagato		10,08	322	3.246
2023	5523	999500467T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5524	999500437T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23,63	Non pagato		23,63	322	7.609
2023	5525	999500451T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	Non pagato		5,04	322	1.623
2023	5526	999500451D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	87,20	Non pagato		87,20	322	28.078
2023	5527	999500445T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	Non pagato		2,52	322	811
2023	5528	999500439T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Non pagato		7,56	322	2.434
2023	5529	999500447T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	Non pagato		10,08	322	3.246
2023	5530	999500453D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	Non pagato		15,70	322	5.055
2023	5531	999500441T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	Non pagato		7,56	322	2.434



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 62 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5532	999500453T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28,57	Non pagato		28,57	322	9.200
2023	5533	999500447D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,80	Non pagato		22,80	322	7.342
2023	5534	999500463T	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	Non pagato		3,78	322	1.217
2023	5535	999500461D	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,20	Non pagato		23,20	322	7.470
2023	5542	SEZI_H20230000678015	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000678015B/BOLLE	2.181,01	Mandato 3905/1 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000678015 del 14/11/2023	2.181,01	25	54.525
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	Non pagato		90.975,40	361	32.842.119
2023	5549	2023/6700329878	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	66.038,60	Non pagato		66.038,60	361	23.839.935
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	Non pagato		25.351,60	334	8.467.434



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 63 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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 PIETRO 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	Sorno 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 FILIPPO 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 64 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		46.360,00	306	14.186.160
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	Non pagato		47.555,60	333	15.836.015
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	Non pagato		1.413,42	332	469.255



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 65 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 22/02/2024 Non pagato	Fatt. N. 505 del 31/12/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,16	19	976.451
								0,01	332	3
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 22/02/2024	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
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 22/02/2024	Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	18	1.789.275
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 22/02/2024	Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.778,82	19	185.798
						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 22/02/2024	Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,12	19	125.136
						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 06/03/2024	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.482,00	32	47.424
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 22/02/2024	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
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 22/02/2024	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
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 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	400,40	3	1.201
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



Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 050020230000000000003184B/BOLLETTAZIONE	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/BOLLETTAZIONE	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. RELAT	61.000,00	Non pagato		61.000,00	307	18.727.000
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	Non pagato		0,16	332	53
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	Non pagato		655,55	306	200.598
2024	46	FPA 1/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	Non pagato		8.120,32	327	2.655.345



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 67 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	48	2	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	Mandato 4527/1 22/02/2024	Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI 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
						Non pagato		0,70	327	229
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	Non pagato		22.783,10	334	7.609.555
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 A" present	573,41	Mandato 2794/1 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -	573,41	10	5.734
2024	61	7147/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	Non pagato		1.218,40	332	404.509



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 68 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	62	1/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	Non pagato		1.023,45	332	339.785
2024	63	7145/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	Non pagato		360,19	332	119.583
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	Non pagato		48.342,50	331	16.001.368
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	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
2024	71	FPA 8/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.667,85	Non pagato		25.667,85	326	8.367.719
2024	72	FPA 7/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	28.958,60	Non pagato		28.958,60	326	9.440.504
2024	73	FPA 9/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.731,73	Non pagato		20.731,73	326	6.758.544
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 69 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	75	FPA 12/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	Non pagato		13.031,37	326	4.248.227
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	Non pagato		8.885,03	326	2.896.520
2024	78	FPA 13/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	Non pagato		9.872,25	326	3.218.354
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
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	Non pagato		7.971,49	297	2.367.533



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 70 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	90	9000000165	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	Non pagato		1.030,13	297	305.949
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	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	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	Non pagato		661,65	325	215.036
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	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	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	Non pagato		12.871,00	323	4.157.333
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	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	Fatt. N. 824500001170 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	4	38.794
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	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	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	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	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.303,84	5	16.519



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 71 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	103	2800000208	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	Non pagato		65.014,43	324	21.064.675
2024	104	2800000194	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	Non pagato		9.950,52	324	3.223.968
2024	105	2800000182	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	Non pagato		63.101,82	324	20.444.990
2024	106	050020230000003035	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003035B/BOLLETTAZION E	96,70	Non pagato		96,70	306	29.590
2024	107	050020230000001061	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001061B/BOLLETTAZION E	27,47	Non pagato		27,47	323	8.873
2024	108	050020230000001365	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001365B/BOLLETTAZION E	4,52	Non pagato		4,52	323	1.460
2024	109	050020230000001504	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001504B/BOLLETTAZION E	23,30	Non pagato		23,30	323	7.526
2024	110	PAE0045601	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 6166/1	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	Fatt. N. 824500000652 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.336,11	-7	-9.353
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	Fatt. N. 824500000955 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.669,55	-7	-32.687
2024	113	SEZI_H202400000202	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BO LLE	271,87	Mandato 9792/1	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	FATT. N. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA-COMUNI DI SCURCOLA	18.544,00	38	704.672



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 72 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 73 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SGR 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
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	Non pagato		1.729,76	325	562.172



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 74 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	147	252/00	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	Non pagato		72,41	323	23.388
2024	148	253/00	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	Non pagato		283,69	323	91.632
2024	150	467/PS	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.591,09	Non pagato		3.591,09	306	1.098.874
2024	151	3	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007 COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	Non pagato		4.000,00	319	1.276.000
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	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	Non pagato		1.692,83	306	518.006
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	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	Non pagato		17.111,90	321	5.492.920
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	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	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	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	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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 75 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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 2 023 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 er	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_BOLL202400000000000007910B/BO LLE	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/BO LLE	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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 76 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	177	6	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002 140001	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	Non pagato		19.810,32	319	6.319.492
2024	179	3/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	Non pagato		16.980,27	318	5.399.726
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	184	1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	Non pagato		19.793,86	318	6.294.447
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	Non pagato		24.575,46	318	7.814.996
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	Non pagato		6.446,37	318	2.049.946
2024	189	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.568,01	Nota credito 2024/341 € -3568,01	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	0,00	0	0



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 77 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	190	1070050756	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Non pagato		179.755,27	290	52.129.028
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	Non pagato		16.980,27	317	5.382.746
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	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	21/03/2024 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	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	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	02/02/2024 Non pagato		139,14	332	46.194
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	Non pagato		965,87	332	320.669
2024	200	2023014770	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	306	518.006
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	Non pagato		8.133,34	331	2.692.136
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 78 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2024	206	SEZI_H20240000031177	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000031177B/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	Non pagato		5.000,00	323	1.615.000
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	Non pagato		54.235,93	318	17.247.026
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	Non pagato		3.732,15	275	1.026.341
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	Non pagato		168.685,26	317	53.473.227
2024	214	2024013018	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.924,91	Non pagato		1.924,91	275	529.350
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 79 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	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	Non pagato		3,61	323	1.166
2024	224	795/F	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	323	433.466
2024	225	2/F	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	322	432.124
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	Non pagato		1.032,12	306	315.829
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	Non pagato		1.032,12	306	315.829
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	Non pagato		1.032,12	306	315.829
2024	229	5	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Non pagato		19.520,00	319	6.226.880
2024	230	SEZI_H20240000146354	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146354B/BO LLE	8,79	Mandato 9794/1	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_BOLL20240000000000146355B/BO LLE	10,84	Mandato 9795/1	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	Non pagato		2.781,72	317	881.805
2024	233	24VIT04-0005	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	Non pagato		13.013,33	317	4.125.226



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 80 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	234	3/2024	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	Non pagato		17.111,90	314	5.373.137
2024	235	24PA0000201	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	Non pagato		45,38	314	14.249
2024	236	8	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	Mandato 6124/1	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	Non pagato		1.443,42	313	451.790
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	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	10.292,00	-10	-102.920
						13/02/2024 Mandato 2755/1	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	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	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	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	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	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.800,00	-14	-109.200
2024	246	2PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	Mandato 3995/1	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	Non pagato		4.000,00	313	1.252.000



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 81 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		38.478,80	328	12.621.046
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	Non pagato		14.335,00	328	4.701.880
2024	253	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cesso	17.934,00	Non pagato		17.934,00	297	5.326.398
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	Non pagato		7.210,00	284	2.047.640
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
2024	259	20	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	Non pagato		16.413,40	312	5.120.981
2024	260	21	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	Non pagato		16.342,20	312	5.098.766
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 82 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		39.106,56	324	12.670.525
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 Non pagato	-STORNO DELLA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR	0,00	0	0
								1,03	306	315
2024	269	2	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	Non pagato		4.001,92	323	1.292.620
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 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO	17.069,45	10	170.694
2024	275	412401227735	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	Mandato 2133/1 06/02/2024	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	-8	-3.130
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	Non pagato		203.333,34	321	65.270.002
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 26/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.356,08	39	793.887



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 83 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 08/02/2024	Fatt. N. 824500007263 del 15/01/2024 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	-9	-27.903
2024	279	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	Mandato 9468/1 21/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	10.299,30	33	339.877
2024	280	10	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	14.692,62	Mandato 9819/1 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	14.692,62	38	558.320
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 21/03/2024	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	14.592,66	33	481.558
2024	282	02/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.238,90	Mandato 9427/1 21/03/2024	Fatt. N. 02/2024 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	23.238,90	33	766.884
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	Non pagato		29.360,04	318	9.336.493
2024	285	5/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	Non pagato		25.685,76	318	8.168.072
2024	286	50194	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP 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 COOP 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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	Non pagato		458,85	288	132.149
2024	289	50205	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	Non pagato		6.218,91	288	1.791.046
2024	290	50209	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	Non pagato		422,97	288	121.815



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 84 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	291	27/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIR 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	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 GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.905,40	Mandato 9820/1	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZIONE PERCORSO	18.905,40	37	699.500
2024	294	7	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.037,22	Mandato 9470/1	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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	Non pagato		10.385,03	288	2.990.889
2024	296	50207	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	Non pagato		3.055,29	288	879.924
2024	297	50208	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	Non pagato		468,27	288	134.862
2024	298	50202	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	Mandato 9966/1	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.696,47	10	36.965
2024	299	50197	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	Mandato 9952/1	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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	Mandato 9954/1	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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	Non pagato		2.496,27	288	718.926
2024	302	50195	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	Mandato 9949/1	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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	Non pagato		19.393,39	288	5.585.296



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 85 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	304	50211	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	Non pagato		818,11	288	235.616
2024	305	50193	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	Mandato 9945/1	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	Non pagato		49,43	283	13.989
2024	307	000000900000775T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8084/1	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	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	95,30	-38	-3.621
						Mandato 2907/1	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	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	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	Non pagato		1.440,70	283	407.718
2024	312	2024BG000228186	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCH	348,49	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	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	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	Non pagato		491,92	311	152.987



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 86 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		207.947,08	282	58.641.077
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	Non pagato		189.676,71	282	53.488.832
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	Non pagato		268.239,31	282	75.643.485
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	Non pagato		183.227,43	282	51.670.135
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	Non pagato		5.770,60	311	1.794.657
2024	321	N42953	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	Mandato 2166/1 07/02/2024 Non pagato	FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	882,27 4,43	-18 310	-15.881 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	Mandato 7196/1 08/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO	365,80	9	3.292
2024	323	24PA0000275	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	Non pagato		54,86	306	16.787
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	Non pagato		385,52	306	117.969
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 87 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	328	54024409	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Non pagato		18,30	305	5.582
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	Non pagato		25.009,70	312	7.803.026
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
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	Non pagato		43.614,41	310	13.520.467
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 88 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	344	4	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	Non pagato		11.382,60	310	3.528.606
2024	345	824500018787	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	219,33	Non pagato		219,33	308	67.554
2024	346	824500018788	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	403,78	Non pagato		403,78	308	124.364
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	Non pagato		3.707,23	308	1.141.827
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 89 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		54.767,09	322	17.635.003
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	Non pagato		54.540,10	318	17.343.752
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	Non pagato		260,43	312	81.254
2024	363	492/00	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	Non pagato		686,62	312	214.225
2024	364	2024013079	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	275	465.528
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 12/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	12	27.406
2024	368	7	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	Mandato 7740/1 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	12	146.166



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 90 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	370	3	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	Mandato 7200/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER	3.806,40	16	60.902
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 07/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/01/2024 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO	1.029,60	10	10.296
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 06/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	7	433
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 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	7	433
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 06/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	181,40	7	1.270
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	Non pagato		24.411,53	313	7.640.809
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 91 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		15.005,82	305	4.576.775
2024	385	3/4	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Non pagato		22.825,81	305	6.961.872
2024	386	0007631393	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECU TIVO	913.987,40	Non pagato		913.987,40	305	278.766.157
2024	387	723	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	Non pagato		345,86	300	103.758
2024	388	724	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	Non pagato		222,88	300	66.864
2024	389	720	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	Non pagato		840,07	300	252.021
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 Societ� di Gestione e Innovazione 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	Non pagato		22.646,69	313	7.088.414
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 92 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	396	2910/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTI	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 ROBERTO	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 Attività 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
2024	400	721	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	Non pagato		12,60	300	3.780
2024	401	719	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	Non pagato		224,63	300	67.389
2024	402	722	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	Non pagato		1.173,38	300	352.014
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	406	718	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	Non pagato		874,30	299	261.416
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 S.p.A.	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 VIA	133,20	Non pagato		133,20	319	42.491



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 93 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	411	3	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione S.p.A. 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
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	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	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	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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 94 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	423	03-2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	Non pagato		5.117,90	318	1.627.492
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
2024	425	04-2024	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.281,40	Non pagato		2.281,40	317	723.204
2024	426	4_2024	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	Non pagato		4.001,65	311	1.244.513
2024	427	3	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Non pagato		4.882,00	312	1.523.184
2024	428	22	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24673 DE CRESCENZO ROCCO VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'INCARICO D I	8.606,56	Non pagato		8.606,56	319	2.745.493
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	Non pagato		585,60	314	183.878
2024	434	1070050758	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Non pagato		89.860,35	280	25.160.898
2024	435	1070050757	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Non pagato		223.745,95	280	62.648.866
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	Non pagato		5.526,59	305	1.685.610
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 95 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ACQUAC OLT	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 ON	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 ON	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 ON	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 ON	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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 96 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		81,90	300	24.570
2024	453	31	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	16.980,27	Non pagato		16.980,27	300	5.094.081
2024	454	FPA 5/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI, Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	Non pagato		141,59	300	42.477
2024	455	797/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	Non pagato		633,04	305	193.077
2024	456	796/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	Non pagato		232,88	305	71.028
2024	457	805/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	Non pagato		1.027,61	305	313.421
2024	458	8101000849	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	Non pagato		5.225.000,00	304	1.588.400.000
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
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	Non pagato		23.437,98	299	7.007.956
2024	462	18/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	Non pagato		31.979,88	299	9.561.984
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 97 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		4.368,00	305	1.332.240
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. FE000120240000000000287581B/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
						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 SGR 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 SGR 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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 98 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		287,04	297	85.251
2024	483	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	Non pagato		2.500,00	297	742.500
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
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 99 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Avv. 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 COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	Non pagato		191,19	280	53.533
2024	498	50298	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	Non pagato		22.283,53	280	6.239.388
2024	499	50300	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	Non pagato		656,19	280	183.733
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	Non pagato		10.583,40	306	3.238.520
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	Non pagato		2.690,10	303	815.100
2024	504 9		03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	303	7.019.777
2024	505	0074824024	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	Non pagato		28.600,00	276	7.893.600
2024	506	V50024005	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Non pagato		16.063,33	300	4.818.999



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 100 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	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	Non pagato		80.154,00	296	23.725.584



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 101 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	522	6	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	Non pagato		21.388,68	293	6.266.883
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	Non pagato		4.880,00	293	1.429.840
2024	525	29/E	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Non pagato		44.999,70	306	13.769.908
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
2024	527	10	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	299	6.927.106
2024	528	1024002867	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	Non pagato		48.677,80	275	13.386.395
2024	529	25/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	Non pagato		302.262,06	292	88.260.522
2024	530	108/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	Non pagato		20.130,00	292	5.877.960
2024	531	824500028816	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	Non pagato		11.278,44	292	3.293.304
2024	532	1150/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	Non pagato		2.051,70	292	599.096
2024	533	1166/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	Non pagato		1.191,25	292	347.845



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 102 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	534	1165/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	Non pagato		285,88	292	83.477
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	Non pagato		39,24	305	11.968
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	Non pagato		373,00	297	110.781
2024	559	44	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTE CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	300	4.500.000
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	Non pagato		373,00	294	109.662
2024	562	08/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Non pagato		634,10	291	184.523
2024	567	4/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	Non pagato		41.704,48	275	11.468.732



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 103 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	569	6	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	306	7.089.279
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	Non pagato		1.328,58	293	389.274
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	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	Non pagato		1.417,40	290	411.046
2024	577	54	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	Non pagato		1.044,40	290	302.876
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
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 SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Non pagato		793,00	303	240.279
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 104 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		1.032.499,44	296	305.619.834
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 MAI 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	Non pagato		294,04	289	84.978
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	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	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 SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	Non pagato		184,94	303	56.037
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	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	374,60	-13	-4.870
						Mandato 9059/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	-13	-6.838
						18/03/2024				
						Mandato 9063/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
						18/03/2024				
						Mandato 9068/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
						18/03/2024				
						Mandato 9069/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	-13	-6.838
						18/03/2024				
						Mandato 9070/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	-13	-10.386
						18/03/2024				
						Mandato 9071/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	1.581,80	-13	-20.563
						18/03/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 105 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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 9072/1	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	18/03/2024 Non pagato		940,78	301	283.175
2024	592	08	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Non pagato		17.080,00	299	5.106.920
2024	593	9	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1	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	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	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	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	-4	-12.688
2024	597	10	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Non pagato		981,95	286	280.838
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	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	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	21/03/2024 Non pagato		139.679,31	296	41.345.076
2024	601	35/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	Mandato 9778/1	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	FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	24.136,40	-15	-362.046
						05/03/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 106 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	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		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	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	01/03/2024 Non pagato		12.000,00	275	3.300.000
2024	606	1/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Non pagato		5.000,00	291	1.455.000
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	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	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	913,49	3	2.740
2024	616	06	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	Mandato 9475/1	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	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	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	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	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	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	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,34	8	4.139



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 107 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		17.111,90	296	5.065.122
2024	626	7/FE	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	Non pagato		23.693,40	289	6.847.393
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	Non pagato		6.791,18	286	1.942.277
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	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	95.606,76	4	382.427
						Mandato 9674/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	28.428,92	4	113.716
						Mandato 9676/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	4	234.701
						Mandato 9678/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	4	265.317
						Mandato 9680/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	4	48.036
2024	632	435	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	275	5.500.000
2024	633	438	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	275	5.500.000
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	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	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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 108 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	638	PAE0001478	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	297	32.177
2024	639	22/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Non pagato		13.985,23	297	4.153.613
2024	640	824500025817	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Non pagato		169,36	297	50.300
2024	641	0000202430007871	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	275	180.276
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	Non pagato		49,30	296	14.593
2024	649	0000003	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	Mandato 6406/1 05/03/2024	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	Non pagato		333,93	288	96.172
2024	651	14	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	Non pagato		1.273,17	288	366.673
2024	652	15	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	Mandato 9783/1 26/03/2024	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 26/03/2024	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 13/03/2024	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER.	7.612,80	3	22.838
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 109 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	659	01/PA	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	Non pagato		4.003,92	296	1.185.160
2024	660	2	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	Non pagato		2.200,00	296	651.200
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	Non pagato		371.214,31	292	108.394.579
2024	663	22/00	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	Non pagato		3.071,62	289	887.698
2024	664	203	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	284	166.310
2024	666	2/PA	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	Non pagato		3.074,81	284	873.246
2024	667	20 PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	Non pagato		26.840,00	283	7.595.720
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
2024	669	15/PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Non pagato		22.574,55	283	6.388.598
2024	670	11	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	Non pagato		32.088,44	282	9.048.940
2024	671	FPA 17/24	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Non pagato		16.629,60	282	4.689.547
2024	672	2441000100	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Non pagato		427.000,00	275	117.425.000
2024	673	2441000101	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	61.000,00	Non pagato		61.000,00	275	16.775.000



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 110 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	674	4	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	Non pagato		78.316,70	279	21.850.359
2024	676	28/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	Non pagato		253.899,67	278	70.584.108
2024	677	27/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	Non pagato		130.326,40	278	36.230.739
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 26/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	878,35	-3	-2.635
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 26/03/2024	Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,83	-3	-383
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 26/03/2024	Fatt. N. 824500042589 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	253,74	-3	-761
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	Non pagato		8.683,09	277	2.405.216
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	Non pagato		2.560,00	277	709.120
2024	685	29/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	Non pagato		8.865,61	276	2.446.908
2024	686	20/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	Non pagato		31.718,44	292	9.261.784
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	Non pagato		44.548,21	292	13.008.077
2024	688	824500028818	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.048,49	Non pagato		2.048,49	292	598.159



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 111 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		14.996,85	292	4.379.080
2024	690	1474/00	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	Non pagato		365,19	284	103.714
2024	691	62	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	Non pagato		480,00	284	136.320
2024	692	1505/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	Non pagato		518,95	283	146.863
2024	693	1504/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	Non pagato		204,17	283	57.780
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
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



Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	711	FPA 4/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO 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
2024	712	FPA 6/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO 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 PIETRO 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 IOLANDA lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	Non pagato		5.629,69	276	1.553.794
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	Non pagato		15.491.656,40	275	4.260.205.510
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 C ONTR	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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 113 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		41.083,04	285	11.708.666
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	731	9/E / 24	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	Non pagato		14.333,29	279	3.998.988
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	Non pagato		551,79	275	151.742
2024	734	480/PA/1	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	Non pagato		448,35	277	124.193
2024	737	35176209	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	275	106.018
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	Non pagato		123,93	275	34.081
2024	742	FPA 4/24	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950 DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	Non pagato		1.647,00	290	477.630
2024	743	12	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	290	6.718.598



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 114 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		1.949.999,99	290	565.499.997
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	Non pagato		1.179.999,99	290	342.199.997
2024	746	24PA0000523	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	289	14.771
2024	747	24PA0000520	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	289	14.771
2024	748	24PA0000522	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	289	14.771
2024	749	24PA0000521	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	289	14.771
2024	750	38/2024	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIR 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	Non pagato		625,40	276	172.610
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
2024	756	1/FE	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	Non pagato		6.851,52	277	1.897.871



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 115 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	757	6	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	Non pagato		3.806,40	283	1.077.211
2024	758	FATTPAAF/6	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	3.010,97	Non pagato		3.010,97	285	858.126
2024	759	FPA 1/24	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Non pagato		7.429,87	277	2.058.074
2024	760	3	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	Non pagato		140,00	279	39.060
2024	761	6	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	Non pagato		35.167,84	282	9.917.331
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	Non pagato		2.594,80	282	731.734
2024	763	1/PA	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Non pagato		8.123,41	282	2.290.802
2024	764	10005	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Non pagato		168.970,00	279	47.142.630
2024	765	2	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Non pagato		5.666,00	279	1.580.814
2024	766	40	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Non pagato		3.202,20	284	909.425
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	Non pagato		87.016,44	281	24.451.620
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	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88	-5	-5.434
						26/03/2024 Mandato 9742/1	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,89	-5	-5.434
						26/03/2024				



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 116 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	778	050020230000003449	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZIONE	2.538,77	Non pagato		2.538,77	306	776.864
2024	779	050020230000003565	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZIONE	1.101,25	Non pagato		1.101,25	306	336.982
2024	780	050020230000003034	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	Non pagato		108,70	306	33.262
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	000000900000655T	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
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	799	8/PA	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	Non pagato		97.085,25	275	26.698.444
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



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 117 of 118

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. 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	Non pagato		6.710,00	283	1.898.930
2024	802	1024050097	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	Non pagato		66,50	283	18.820
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	807	824500030819	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25.391,13	Non pagato		25.391,13	281	7.134.908
2024	808	824500031137	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	Non pagato		6.325,86	278	1.758.589
2024	809	824500031138	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	Non pagato		7.988,46	278	2.220.792
2024	810	824500031140	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	Non pagato		2.431,17	278	675.865
2024	815	9117001795	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	Non pagato		1.779,98	282	501.954
2024	819	0000004	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE	12.480,00	Non pagato		12.480,00	276	3.444.480
2024	828	8	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	-3	-28.548
2024	853	35175979	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	28/03/2024 Non pagato		37,83	275	10.403
2024	854	35175980	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Non pagato		5.433,72	275	1.494.273



Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		218,50	277	60.524
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	906	824500031198	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	Non pagato		9.142,23	278	2.541.540
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	Non pagato		1.636,77	278	455.022
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	Non pagato		2.906,31	277	805.048
2024	909	824500041243	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	397,00	Non pagato		397,00	277	109.969
2024	913	9/03	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	Non pagato		27.141,60	276	7.491.082
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	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
Totale								98.603.298,26	180.616	12.565.612.874
Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre								127		