



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 2 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 3 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 5 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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_BOLL2023000000000774241B/BO LLE	8,79	Mandato 9789/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000774241 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8,79	64	563
2023	4774	SEZI_H20230000774242	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774242B/BO LLE	10,84	Mandato 9790/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000774242 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	10,84	64	694
2023	4781	9501900524	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.469,79	Mandato 41588/1 15/12/2023	Fatt. N. 9501900524 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	2.469,79	-19	-46.926
2023	4782	232 PA	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	8.881,60	Mandato 1303/1 22/01/2024	Fatt. N. 232 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO	8.881,60	18	159.869



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 6 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 7 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 8 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 9 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 10 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 11 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 13 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 15 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 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	Mandato 14703/1 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	969,89	129	125.116
						Mandato 14704/1 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	278,72	129	35.955
2023	4964	6678/00	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	Mandato 14701/1 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	258,76	129	33.380
						Mandato 14702/1 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	199,47	129	25.732
2023	4965	44	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 7741/1 12/03/2024	Fatt. N. 44 del 07/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.167,58	66	1.529.060
2023	4966	2023014260	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.200,00	Mandato 2400/1 09/02/2024	Fatt. N. 2023014260 del 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE	1.200,00	-20	-24.000
2023	4976	2023_11_692	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	Mandato 1997/1 02/02/2024	Fatt. N. 2023_11_692 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL	25.942,81	28	726.399



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 16 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 18 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 1070/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.040,40	-11	-77.444
						Mandato 1071/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	39,26	-11	-432
						Mandato 1072/1 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	34.036,63	-11	-374.403
2023	5000	64	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.078,61	Non pagato		16.078,61	355	5.707.907
2023	5001	199/FPK	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 11077/1 11/04/2024	FATT. N. 199/FPK DEL 09/12/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	91	5.005
2023	5002	254GITE	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Accon to	137.030,30	Mandato 4547/1 22/02/2024	Fatt. N. 254GITE del 12/12/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	137.029,95	41	5.618.228
						Nota credito 2024/166 € -0,35	Storno per errato importo fatturazione /	0,00	0	0
2023	5003	000025/12/2023	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	384.060,82	Mandato 4520/1 22/02/2024	Fatt. N. 000025/12/2023 del 12/12/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	384.060,82	10	3.840.608
2023	5004	6820231224000337	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGET TO	30.626,60	Mandato 10958/1 11/04/2024	FATT. N. 6820231224000337 DEL 12/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1	30.626,60	90	2.756.394
2023	5005	120/23	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	41.249,01	Mandato 1777/1 30/01/2024	Fatt. N. 120/23 del 13/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	41.249,01	18	742.482
2023	5008	15 G 2023 EL 202	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina F 15 Reg Abruz PNRR Prog 1000 Esperti in	9.984,00	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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 19 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 20 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5030	8P00255014	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,20	Mandato 7104/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255014 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	26,20	10	262
2023	5031	8P00255137	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	68,08	Mandato 7105/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255137 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	68,08	10	681
2023	5032	8P00255013	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	Mandato 7106/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255013 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	38,41	10	384
2023	5033	8P00255416	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	48,34	Mandato 7107/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255416 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	48,34	10	483
2023	5034	8P00256105	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	131,83	Mandato 7108/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256105 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	131,83	10	1.318
2023	5035	8P00255084	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	Mandato 7109/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255084 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,28	10	803
2023	5036	8P00256091	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	Mandato 7110/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256091 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,28	10	803
2023	5037	8P00255136	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	Mandato 7111/1 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255136 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	80,96	10	810
2023	5038	20	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 125582 LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE)	3.132,00	Mandato 2490/1 13/02/2024	Fatt. N. 20 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ATRI. ANNO 2023	3.132,00	29	90.828
2023	5039	203	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 104807 COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3)	706,08	Mandato 2427/1 11/02/2024	Fatt. N. 203 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA STAMPE VARIO FORMATO PER	706,08	27	19.064
2023	5041	361	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.975,47	Mandato 1740/1 30/01/2024	Fatt. N. 361 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER CONTENERE I	4.975,47	15	74.632
2023	5042	FATTPA 189_23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86456 Mondo Informatico di ErnestoEamp;Giar 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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 22 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 23 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 226

(Esercizio 2024)

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 5993/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	55.585,23	0	0
						Mandato 5995/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.335,65	0	0
						Mandato 5996/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	23,56	0	0
						Mandato 5997/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	19.773,71	0	0
						Mandato 5998/1 29/02/2024	Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.559,87	0	0
2023	5061	ND258/23	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	Mandato 863/1 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	1.137.851,98	1	1.137.852
						Mandato 865/1 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	136.728,78	1	136.729
2023	5062	55725	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ 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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 27 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 29 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 31 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 32 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 33 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5182	823500028496	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	69,56	Mandato 1892/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500028496 del 07/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	69,56	22	1.530
2023	5183	823500028497	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	97,40	Mandato 1895/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500028497 del 07/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	97,40	22	2.143
2023	5184	63	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86464 IN.SI. Srl PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	355	50.410
2023	5185	200	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	3.271,77	Nota credito 2023/5386 € -3271,77	Riferimento fattura n. 200	0,00	0	0
2023	5186	199	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNOPROJECT STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.675,74	Nota credito 2023/5385 € -1675,74	Riferimento fattura n. 199	0,00	0	0
2023	5187	83/FE	06/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	360	72.000
2023	5193	2/54	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	11.449,99	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 16/01/2024	FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	33,36	-11	-367
						Nota credito 2023/5198 € -25,41		0,00	0	0
2023	5199	13.535.789	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	116,12	Mandato 845/1 16/01/2024	FACTURE N. 13.535.789 del 21/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E	116,12	-11	-1.277
2023	5200	FATTPA 10_23	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855392NUOVA GRAFICA 80 CIG: ZBE3D73B25	97,60	Non pagato		97,60	352	34.355



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 38 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 1799/1 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	-13	-102
						Mandato 1800/1 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.390,20	-13	-83.073
						Mandato 1801/1 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	467,69	-13	-6.080
2023	5211	118/PA	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	Mandato 7129/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	11.818,54	24	283.645
						Mandato 7131/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	926,41	24	22.234
						Mandato 7132/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.166,55	24	435.997
						Mandato 7133/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.416,99	24	34.008
						Mandato 7134/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7,86	24	189
						Mandato 7136/1 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.491,96	24	155.807
						Mandato 7137/1 08/03/2024	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	Mandato 1378/1 23/01/2024	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	Mandato 13672/1 02/05/2024	Fatt. N. 21436 del 21/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023	49.205,84	96	4.723.761
						Nota credito 2024/789 € -88	Rimborso ECONOMIA E MANAGEMENT S. Tommas	0,00	0	0
						Nota credito 2024/1355 € -31,16	Rimborso BELL'ITALIA Biblioteca Di Giamp	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 226

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

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



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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 43 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 44 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 45 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 226

(Esercizio 2024)

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 48 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 50 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 53 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 54 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5352	02/2023	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	Mandato 12685/1 23/04/2024	Fatt. N. 02/2023 del 29/12/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	1.039,50	86	89.397
2023	5353	8	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	Mandato 1885/1 01/02/2024	Fatt. N. 8 del 29/12/2023 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	59.048,00	3	177.144
2023	5354	PA-2023/8	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI CO STA,	23.466,66	Mandato 1578/1 26/01/2024	AVVISO N. 300000000000759229 COD. CBILL ABHNE FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023	19.234,97	-3	-57.705
						Mandato 1579/1 26/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023. ESECUZIONE RILIEVI PER	4.231,69	-3	-12.695
2023	5355	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO BIS DPR633/72 NO SPLIT PAYMENT	4.000,00	Mandato 12441/1 18/04/2024	Fatt. N. 1 del 29/12/2023 - DGR 992/2023 INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA DI RICERCA	4.000,00	80	320.000
2023	5356	46/2023-FPA	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	34.400,40	Non pagato		34.400,40	346	11.902.538
2023	5357	127/23	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	379.264,06	Mandato 4244/1 22/02/2024	Fatt. N. 127/23 del 22/12/2023 - DGR 941/2021-SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	379.264,06	32	12.136.450
2023	5359	00011	21/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86470 GAZZETTI CARLO Parcella	14.790,40	Mandato 7195/1 08/03/2024	FATT. N. 00011 DEL 19/12/2023 - L.R. 9/2022 VALUTAZIONE EX ANTE GRANDI DERIVAZIONI AD	14.790,40	47	695.149
2023	5360	2310866/23	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA Nodo delle Comunicazioni Obbligatorie pe	36.600,00	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	Nota credito 2024/1145 € -2722,9	NOTA CREDITO PA ALTRE VEN NO SPLIT *** I	0,00	0	0
2023	5362	000000900035470D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.011,90	Mandato 5746/1 29/02/2024	Fatt. N. 000000900035470D del 23/12/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	2.011,90	8	16.095
2023	5363	823500032867	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.803,89	Mandato 1919/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500032867 del 22/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.803,89	10	18.039
2023	5364	28	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO CASSA FORENSE	76,13	Non pagato		76,13	344	26.189



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 56 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 57 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 58 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 60 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5422	000000900035466D	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	278,51	Mandato 4799/1 25/02/2024	Fatt. N. 000000900035466D del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	278,51	4	1.114
2023	5423	000000900042988T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 4798/1 25/02/2024	Fatt. N. 000000900042988T del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	4	59
2023	5424	000000009000389I	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Mandato 5744/1 29/02/2024	Fatt. N. 000000009000389I - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 -	3,50	8	28
2023	5425	000000900042995T	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 4055/1 19/02/2024	Fatt. N. 000000900042995T del 23/12/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	49,43	-2	-99
2023	5426	247	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/12/20	2.700,00	Non pagato		2.700,00	340	918.000
2023	5427	FATTPA 67_23	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	340	183.600
2023	5430	FATTPA 22_23	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	76,13	Non pagato		76,13	344	26.189
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 07/03/2024	Fatt. N. 351 del 22/12/2023 - SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED	9.997,90	7	69.985
2023	5435	823500034608	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	616,64	Mandato 1920/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034608 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	616,64	5	3.083
2023	5436	823500041064	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	354,03	Mandato 1921/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500041064 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	354,03	5	1.770
2023	5437	823500034607	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,80	Mandato 1922/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034607 del 27/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	113,80	5	569



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 61 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 62 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5451	2723301459	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	Mandato 12385/1 18/04/2024	Fatt. N. 2723301459 del 27/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	205.296,72	53	10.880.726
2023	5452	12/E	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 7663/1 12/03/2024	Fatt. N. 12/E del 28/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	45	457.454
2023	5453	168/3	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	2.562,00	Mandato 9873/1 27/03/2024	FATT. N. 168/3 DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE	2.562,00	59	151.158
2023	5454	2310000080	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	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	Mandato 12357/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311164 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	80.522,44	18	1.449.404
2023	5456	IT03I3B2311177	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.924,74	Mandato 12358/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311177 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	59.924,74	18	1.078.645
2023	5457	IT03I3B2311195	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	57.685,32	Mandato 12360/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311195 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	57.685,32	18	1.038.336
2023	5458	230100316	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.917,08	Non pagato		9.917,08	306	3.034.626
2023	5459	FPA2/23	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	Mandato 15902/1 17/05/2024	Fatt. N. FPA2/23 del 28/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	110	186.211
2023	5460	21903	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	Mandato 16963/1 30/05/2024	Fatt. N. 21903 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	242,48	116	28.128
2023	5461	21902	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	Mandato 16954/1 30/05/2024	Fatt. N. 21902 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	376,18	116	43.637
						Nota credito 2023/5465 € -5,53	D'Adamo, Francesco - Antigone sta nell'u	0,00	0	0
2023	5462	0006000642	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D ANNU NZIO	1.692,83	Mandato 14527/1 12/05/2024	Fatt. N. 0006000642 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	103	174.361



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5463	FPA 14/23	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Giandomenico Amato - Esperto in contabil	1.903,20	Nota credito 2024/960 € -1903,2	Nota di credito per il completo annullam	0,00	0	0
2023	5464	04 EL2023	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	312,00	Mandato 1836/1 01/02/2024	Fatt. N. 04 EL2023 del 28/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	5	1.560
2023	5466	289/H	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	10.004,00	Mandato 4056/1 19/02/2024	Fatt. N. 289/H del 27/12/2023 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	10.004,00	19	190.076
2023	5467	664	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: Z023D19D1C Fiat Panda DJ318EA	121,70	Mandato 12634/1 23/04/2024	Fatt. N. 664 del 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	121,70	87	10.588
2023	5468	674	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495G J	951,96	Mandato 12665/1 23/04/2024	Fatt. N. 674 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA	951,96	86	81.869
2023	5469	675	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700H G	550,41	Mandato 11029/1 11/04/2024	Fatt. N. 675 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	550,41	74	40.730
2023	5470	512/00	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 30/11/2023 ore 10:00	9.150,00	Mandato 17662/1 11/06/2024	Fatt. N. 512/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO LOGISTICO ED INFORMATICO PER LO	9.150,00	135	1.235.250
2023	5471	5	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	2.964,00	Mandato 1837/1 01/02/2024	Fatt. N. 5 del 29/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	2	5.928
2023	5472	10PA	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	76,13	Non pagato		76,13	340	25.884
2023	5473	138	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI	58.838,86	Mandato 2917/1 14/02/2024	FATT. N. 138 DEL 28/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	58.838,86	17	1.000.261
2023	5474	21900	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gay, Michel - Zeb e la scorta di baci. E	396,55	Mandato 16959/1 30/05/2024	Fatt. N. 21900 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	396,55	116	46.000
2023	5475	21901	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	Mandato 16960/1 30/05/2024	Fatt. N. 21901 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	796,81	116	92.430
2023	5476	2834/00	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Dell Penna attiva per Pc PN5122W	19.512,68	Mandato 2360/1 09/02/2024	Fatt. N. 2834/00 del 27/12/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AL	19.512,68	13	253.665



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5477	34032173	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 1903/1 01/02/2024	Fatt. N. 34032173 del 18/12/2023 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA NOLEGGIO VEICOLI 1 LOTTO	4.885,36	1	4.885
2023	5478	2023-1156660	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	1.400,00	Non pagato		1.400,00	339	474.600
2023	5479	823500034605	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	238,90	Mandato 1890/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034605 del 27/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	238,90	5	1.194
2023	5480	823500034606	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	473,03	Mandato 1889/1 01/02/2024	Fatt. N. 823500034606 del 27/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	473,03	5	2.365
2023	5481	823500039089	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	5.411,38	Mandato 1758/1 30/01/2024	Fatt. N. 823500039089 del 27/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	5.411,38	3	16.234
2023	5482	823500043367	27/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	288,69	Non pagato		288,69	339	97.866
2023	5483	462	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL FATTURA DIFFERITA CONAI ASSOLTO OVE DOVU	13.468,80	Mandato 15861/1 17/05/2024	Fatt. N. 462 del 28/12/2023 - LAVORI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLE SERRE ALL'INTERNO DEL	13.468,80	110	1.481.568
2023	5484	0000202330069887	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	12,20	Non pagato		12,20	306	3.733
2023	5485	63	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI MAN	5.000,00	Mandato 16933/1 30/05/2024	Fatt. N. 63 del 29/12/2023 -	5.000,00	122	610.000
2023	5486	70	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	115.053,50	Mandato 4033/1 19/02/2024	Fatt. N. 70 del 29/12/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 70% SERVIZIO DI ASSISTENZA	115.053,50	21	2.416.124
2023	5487	90000473	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	160,00	Non pagato		160,00	337	53.920
2023	5488	N59745	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	469.680,78	Mandato 1583/1 26/01/2024	FATT. N. N59745 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	467.332,38	-4	-1.869.330



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 65 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 68 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4	FPA 7/23	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,52	Mandato 4556/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,52	21	273.557
2024	5	17/FCE	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 4568/1 22/02/2024	Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	17.075,08	21	358.577
2024	6	308/00	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 4621/1 23/02/2024	Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.273,95	22	5.528.027
						Nota credito 2024/121 € -0,37	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 FILIPPI Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	Mandato 4578/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	36.536,61	21	767.269
						Nota credito 2024/124 € -0,22	Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	0,00	0	0
2024	11	20	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	Mandato 4544/1 22/02/2024	Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	21	705.382



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 70 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 71 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	34	FATTPA 2_24	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	Mandato 2104/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	3	577
2024	35	23	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Nota credito 2024/82 € -25782,13	Nota Credito per errati importi - Contra	0,00	0	0
2024	36	050020230000003184	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003184B/BOLLETTAZION E	49,66	Mandato 4054/1 19/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	49,66	-10	-497
2024	37	1/FE	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	Mandato 4080/1 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	17.091,00	16	273.456
2024	38	050020230000001398	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001398B/BOLLETTAZION E	19,11	Mandato 5729/1 29/02/2024	Fatt. N. 050020230000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	19,11	17	325
2024	39	2310000101	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O. T.	534.462,81	Non pagato		534.462,81	334	178.510.579
2024	40	6820231220002392	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 10238/1 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002392 DEL 30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA	61.000,00	36	2.196.000
2024	41	FPA 2/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	Mandato 4562/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	20	2.260.030
2024	42	9501974573	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	Mandato 1383/1 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023	1.236,88	-11	-13.606
2024	43	7146/00	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Mandato 12618/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,16	80	13
2024	44	484	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	48.739,00	Mandato 4060/1 19/02/2024	Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	48.739,00	-10	-487.390
2024	45	0000202430001346	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10950/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430001346 del 05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	42	27.533



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 73 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	46	FPA 1/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	Mandato 18784/1 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTI MESSA IN	8.120,32	131	1.063.762
2024	48	2	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI 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	Mandato 11036/1 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	22.783,10	70	1.594.817
2024	58	19	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	Mandato 1999/1 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.030,52	-5	-5.153
2024	59	FPA 332/23	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	Mandato 10040/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	30.468,43	55	1.675.764
2024	60	9501969829	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	573,41	Mandato 2794/1 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -	573,41	10	5.734



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 75 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 77 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	99	02/24	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	Mandato 2084/1 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2024 - DGR 941/2021. SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	42.719,09	-4	-170.876
2024	100	3	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	Mandato 3891/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.233,28	5	16.166
2024	101	4	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	Mandato 3890/1 15/02/2024	Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.139,20	5	15.696
2024	102	3	10/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	Mandato 3889/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.303,84	5	16.519
2024	103	2800000208	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	Mandato 12566/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	65.014,43	71	4.616.025
2024	104	2800000194	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	Mandato 12564/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	9.950,52	71	706.487
2024	105	2800000182	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	Mandato 12563/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	63.101,82	71	4.480.229
2024	106	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 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.944,54	23	67.724
2024	111	824500000652	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.336,11	Mandato 1924/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.336,11	-7	-9.353



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 80 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 81 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	152	2812	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859823STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	Mandato 6146/1 01/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA'	7.576,20	28	212.134
2024	153	2023014778	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14676/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014778 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	74	125.269
2024	154	3/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	Mandato 2015/1 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	18.987,15	-6	-113.923
2024	155	15	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00005 92 CU	17.111,90	Mandato 12206/1 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR -PERCORSO	17.111,90	62	1.060.938
2024	156	5/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	Mandato 5748/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	31.925,19	14	446.953
						Mandato 5749/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	10.029,57	14	140.414
2024	157	4/24	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	Mandato 9791/1 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.020,09	39	780.784
2024	158	19/F	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	Mandato 5883/1 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	2.644,72	12	31.737
2024	159	1/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X070867695000000016587 Assolvimento	17.111,90	Nota credito 2024/244 € -17111,9	IT30X070867695000000016587 Nota di cred	0,00	0	0
2024	160	414	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	Mandato 4219/1 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP	127,10	-5	-636
2024	161	3	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	Mandato 5497/1 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO	1.444,53	-40	-57.781
2024	162	1	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 2352/1 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3ª	23.167,58	0	0
2024	163	FPA 1/24	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 2039/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	-6	-44.535



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	179	3/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	Mandato 12237/1 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	16.980,27	60	1.018.816
2024	180	6	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	Mandato 4224/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.408,00	4	13.632
2024	181	2/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	Mandato 9423/1 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO	8.555,95	33	282.346
2024	182	6	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	Mandato 4222/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.239,16	4	12.957
2024	183	10	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NEL LE	469,61	Mandato 6236/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI	469,61	-42	-19.724
2024	184	1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	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	Mandato 10482/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/01/2024 - PROGR TRIENNALE OO.II 2023-2025. BACINO IDROGRAFICO	6.446,37	48	309.426
2024	189	2	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.568,01	Nota credito 2024/341 € -3568,01	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	0,00	0	0
2024	190	1070050756	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Nota credito 2024/1880 € -179755,27	servizio plasma toll	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	191	2Enti Pub.	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Mandato 12217/1 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	16.980,27	59	1.001.836
2024	192	4/00	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	Mandato 9422/1 21/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	15.005,82	32	480.186
2024	195	2023-FTEL-0000336	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	519,72	Non pagato		519,72	333	173.067
2024	196	9501974572	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	Mandato 1775/1 30/01/2024	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE	856,96	-4	-3.428
2024	197	9501974592	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	Mandato 1953/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	584,70	-1	-585
2024	198	9501968645	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	Mandato 10969/1 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	139,14	68	9.462
2024	199	9501974585	03/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	Mandato 13671/1 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI	965,87	89	85.962
2024	200	2023014770	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14675/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014770 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	74	125.269
2024	201	UNI/2023/1298/PA	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,34	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
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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 87 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2024/1324 € -0,01	SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	0,00	0	0
2024	234	3/2024	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X070867695000000016587 Assolvimento	17.111,90	Mandato 10481/1 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO	17.111,90	44	752.924
2024	235	24PA0000201	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	Mandato 13463/1 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	45,38	65	2.950
2024	236	8	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	Mandato 6124/1 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	101.870,00	9	916.830
2024	237	486/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	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 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	10.292,00	-10	-102.920
						Mandato 2755/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	33.872,00	-10	-338.720
2024	239	24/2024	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	Mandato 1803/1 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	344,04	-22	-7.569
2024	240	8	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	Mandato 4611/1 23/02/2024	Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,02	1	26.166
2024	241	01/2024/PA	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 5766/1 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	11	68.721
2024	242	02/PA/2024	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	Mandato 2054/1 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	-14	-93.257
2024	243	2	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	Mandato 2047/1 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.800,00	-14	-109.200
2024	246	2PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	Mandato 3995/1 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	-6	-39.312



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	247	9	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Nota credito 2024/1186 € -4000	storno totale nostra fattura nr. 9	0,00	0	0
2024	248	FPA 2/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	Mandato 9797/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	2.100,00	33	69.300
2024	249	FPA 1/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,69	Nota credito 2024/897 € -3076,69	Comune di Penne (PE). Attivazione della	0,00	0	0
2024	250	3PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	Mandato 5875/1 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	1.804,96	0	0
2024	251	4/1	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	Mandato 10487/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	27.999,00	58	1.623.942
						Mandato 10489/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	10.479,80	58	607.828
2024	252	2865/00	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	Mandato 10932/1 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 - FORNITURA N. 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB".	14.335,00	63	903.105
2024	253	3	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	17.934,00	Mandato 17323/1 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL	17.934,00	87	1.560.258
2024	255	6	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	20.263,64	Nota credito 2024/272 € -20263,64	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.6 DEL 2024	0,00	0	0
2024	256	0074503831	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	Mandato 14476/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 22/01/2024 - Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20 24 al 31.12.2024 SERVIZI	7.210,00	49	353.290
2024	257	2024A000000353	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 2864/1 13/02/2024	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-9	-4.172
2024	258	11/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	Mandato 2428/1 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	14.876,12	-11	-163.637
2024	259	20	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	Mandato 15816/1 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INT. REINSERIMENTO DETENUTI.	16.413,40	84	1.378.726



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 20126/1 27/06/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	134	27.246.668
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
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 LAVORATORI -	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 LAVORATORI	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	Mandato 10126/1 02/04/2024	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 :	29.360,04	45	1.321.202
2024	285	5/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	Mandato 10148/1 03/04/2024	Fatt. N. 5/00 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FORMATIVO	25.685,76	46	1.181.545
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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	288	50206	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	Mandato 12686/1 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	458,85	36	16.519
2024	289	50205	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	Mandato 12681/1 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra	6.218,91	36	223.881
2024	290	50209	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	Mandato 12688/1 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	422,97	36	15.227
2024	291	27/2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali	7.612,80	Nota credito 2024/343 € -7612,8	Regione Abruzzo/S.I.B. -Corte di Cassazi	0,00	0	0
2024	292	1	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	Mandato 3913/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	-1	-3.278
2024	293	1/PA	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	Mandato 9820/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZONE PERCORSO	18.905,40	37	699.500
2024	294	7	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.037,22	Mandato 9470/1 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	31.037,22	32	993.191
2024	295	50204	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	Mandato 12679/1 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	10.385,03	36	373.861
2024	296	50207	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	Mandato 12691/1 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.055,29	36	109.990
2024	297	50208	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	Mandato 12687/1 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	468,27	36	16.858
2024	298	50202	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	Mandato 9966/1 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.696,47	10	36.965
2024	299	50197	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	Mandato 9952/1 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	1.392,23	10	13.922
2024	300	50200	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	Mandato 9954/1 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	531,08	10	5.311



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 92 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	301	50199	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	Mandato 12669/1 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	2.496,27	36	89.866
2024	302	50195	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	Mandato 9949/1 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	5.540,36	10	55.404
2024	303	50203	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	Mandato 12690/1 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	19.393,39	36	698.162
2024	304	50211	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	Mandato 12689/1 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	818,11	36	29.452
2024	305	50193	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	Mandato 9945/1 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.298,53	10	32.985
2024	306	000000900000780T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	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 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-10	-146
2024	308	000000900000476D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	Mandato 2906/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	95,30	-38	-3.621
						Mandato 2907/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - I ASSEGNAZIONE	18,00	-38	-684
2024	309	000000900000472D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	Mandato 8086/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000472D del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	42,60	-10	-426
2024	310	000000900000781T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2900/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000781T del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	7,32	-38	-278
2024	311	000000900000475D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	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 12/02/2024	Fatt. N. 2024BG000228186 del 18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	348,49	-7	-2.439



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 93 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	313	1/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	Mandato 9822/1 26/03/2024	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 29/02/2024	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	Mandato 10317/1 04/04/2024	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA	491,92	40	19.677
2024	316	2724300123	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	Mandato 12386/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300123 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	207.947,08	25	5.198.677
2024	317	2724300124	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	Mandato 12387/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300124 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	189.676,71	25	4.741.918
2024	318	2724300125	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	Mandato 12388/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300125 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	268.239,31	25	6.705.983
2024	319	2724300126	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	Mandato 12389/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300126 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	183.227,43	25	4.580.686
2024	320	24P8-000051	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	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	FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	882,27	-18	-15.881
						Non pagato		4,43	310	1.373
2024	322	7	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	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 MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	Mandato 16989/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	51,41	91	4.678
						Mandato 16990/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	3,45	91	314



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	353	5/2024	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	Mandato 9554/1 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.281,00	23	29.463
2024	354	33	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	Mandato 4221/1 21/02/2024	Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	-7	-21.725
2024	355	2024-E4001-0000013	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	12.889,83	Mandato 9466/1 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del 19/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO	12.889,83	22	283.576
2024	356	824500022263	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	295,01	Mandato 4774/1 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	295,01	-6	-1.770
2024	357	412401223905	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,04	Non pagato		7,04	306	2.154
2024	358	9117018065	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	Mandato 14462/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN	38.038,55	87	3.309.354
						Mandato 14463/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"	16.728,54	87	1.455.383
2024	359	35/02	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 7494/1 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2024 -PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.702,99	11	18.733
2024	360	870/00	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	Mandato 10113/1 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE	54.540,10	45	2.454.304
2024	361	17/02	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	Mandato 7513/1 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2024 - ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	11	8.052
2024	362	491/00	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	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	Mandato 14677/1 13/05/2024	Fatt. N. 2024013079 del 24/01/2024 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	43	72.792



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 98 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	379	FPA 1/24	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	Mandato 9796/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	15.114,30	37	559.229
2024	380	1/01	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	Mandato 10149/1 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	24.411,53	41	1.000.873
2024	381	2/01	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	Mandato 9814/1 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	14.727,99	33	486.024
2024	382	061/24	25/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.672,26	Mandato 9800/1 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO.	31.672,26	30	950.168
2024	383	8	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	Mandato 9425/1 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	20	197.445
2024	384	7	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	Mandato 12251/1 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO ALLE	15.005,82	47	705.274
2024	385	3/4	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12332/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	2.616,05	48	125.570
						Nota credito 2024/431 € -20209,76	CONDOMINIO	0,00	0	0
2024	386	0007631393	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECU TIVO	913.987,40	Mandato 15806/1 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 31/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI	913.987,40	76	69.463.042
2024	387	723	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	Mandato 16964/1 30/05/2024	Fatt. N. 723 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	345,86	85	29.398
2024	388	724	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	Mandato 16965/1 30/05/2024	Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	222,88	85	18.945
2024	389	720	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	Mandato 16970/1 30/05/2024	Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	840,07	85	71.406
2024	390	6820240120000925	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	92,48	Non pagato		92,48	320	29.594



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 10150/1 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO	22.646,69	41	928.514
2024	393	2	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	Mandato 7368/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.192,96	11	35.123
2024	394	25	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	Mandato 7407/1 11/03/2024	Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.271,92	10	32.719
2024	395	5	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSI ONALIZ	3.334,92	Mandato 7442/1 11/03/2024	Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- CORSO	3.334,92	10	33.349
2024	396	2910/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVES TI	123.800,72	Mandato 6280/1 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	123.800,72	3	371.402
2024	397	55	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER -	20.475,00	Mandato 7697/1 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	20.475,00	11	225.225
2024	398	FATTPA 1_24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	Mandato 7415/1 11/03/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	10	31.711
2024	399	1/20	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	Mandato 7138/1 08/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	680,77	7	4.765
2024	400	721	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	Mandato 16977/1 30/05/2024	Fatt. N. 721 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	12,60	85	1.071
2024	401	719	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	Mandato 16968/1 30/05/2024	Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	224,63	85	19.094
2024	402	722	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	Mandato 16971/1 30/05/2024	Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	1.173,38	85	99.737
2024	403	13/24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	Mandato 6987/1 07/03/2024	Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	10.238,52	5	51.193



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	404	IT03I3B2400889	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	Mandato 12361/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	76.643,90	-43	-3.295.688
2024	405	IT03I3B2400879	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	Mandato 12362/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	78.664,38	-43	-3.382.568
2024	406	718	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	Mandato 16973/1 30/05/2024	Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	874,30	84	73.441
2024	407	FATTPA 1_24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE	191.906,00	Non pagato		191.906,00	303	58.147.518
2024	408	005008039278	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	107,07	Nota credito 2024/612 € -107,07		0,00	0	0
2024	409	6820240120000888	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	128,10	Non pagato		128,10	293	37.533
2024	410	6820240120000901	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VI A	133,20	Non pagato		133,20	319	42.491
2024	411	3	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione 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 I	128,10	Non pagato		128,10	318	40.736
2024	415	6820240120000914	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	318	30.474
2024	416	6820240120000932	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	318	30.474



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	417	6820240120000924	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: V I	68,08	Non pagato		68,08	318	21.649
2024	418	6820240120000934	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	156,60	Non pagato		156,60	318	49.799
2024	419	6820240120000897	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:	353,13	Non pagato		353,13	293	103.467
2024	420	6820240120000902	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.	92,48	Non pagato		92,48	293	27.097
2024	421	6820240120000899	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FATT.	209,55	Non pagato		209,55	293	61.398
2024	422	6820240120000933	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V	103,70	Non pagato		103,70	318	32.977
2024	423	03-2024	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	Mandato 11253/1 15/04/2024	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA.	5.117,90	58	296.838
2024	424	2	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	Mandato 7510/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.653,86	22	520.385
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	Mandato 12433/1 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	54	131.814
						Mandato 12434/1 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.560,65	54	84.275
2024	427	3	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Mandato 12356/1 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	55	134.255
						Mandato 12359/1 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	55	134.255



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.384,90	6	56.309
2024	433	101	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 14151/1	Fatt. N. 101 del 19/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	77	45.091
2024	434	1070050758	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Nota credito 2024/1884 € -89860,35	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	435	1070050757	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Nota credito 2024/1879 € -223745,95	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	436	12/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	Mandato 6988/1	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	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7.924,43	-3	-23.773
2024	439	824500023569	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	593,32	Mandato 5455/1	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	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	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	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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	FE000120240000287659	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287659B/BOLLETTAZI ON	9.898,35	Mandato 2776/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287659 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
2024	451	9502047999	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	Mandato 3840/1 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	966,03	-19	-18.355
2024	452	717	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	Mandato 16976/1 30/05/2024	Fatt. N. 717 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	81,90	85	6.962
2024	453	31	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	16.980,27	Mandato 12266/1 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	16.980,27	42	713.171
2024	454	FPA 5/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI. Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	Mandato 10240/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/02/2024 - SALDO INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA	141,59	29	4.106
2024	455	797/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 17280/1	Fatt. N. 8101000849 del 31/01/2024 - DGR 800/2023 SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO	5.225.000,00	94	491.150.000
2024	459	FE000120240000287672	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZI ON	2.127,04	Mandato 2835/1	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	Fatt. N. 3/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	22.639,98	19	430.160
2024	461	4/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.437,98	Mandato 10152/1	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL0000065 - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	23.437,98	27	632.825
2024	462	18/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	Mandato 13515/1	Fatt. N. 18/24 del 06/02/2024 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	31.979,88	54	1.726.914
2024	464	1	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	Mandato 6192/1	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	10	29.640
2024	465	0000001	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	Mandato 6193/1	Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	951,60	9	8.564
2024	466	4/E	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Mandato 11322/1	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	46	200.928
2024	468	824500021629	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,56	Mandato 8770/1	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	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA	99,50	12	1.194



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	471	24FP3000325	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 8772/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	11	102.645
2024	472	24FP3000326	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 8773/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	11	79.685
2024	473	FE000120240000287581	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287581B/BOLLETTAZI ON	13.090,90	Mandato 5496/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.517,67	-6	-21.106
						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
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 /	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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 106 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 10110/1	FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA	2.500,00	24	60.000
2024	484	21/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	Mandato 6352/1	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	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	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	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	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE	122,85	30	3.686
2024	489	412401602811	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	Non pagato		0,01	306	3
2024	495	DE24000206	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	Mandato 4001/1	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	-27	-1.053.000
						Mandato 4002/1	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	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.896,64	13	128.656
2024	497	50299	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	Mandato 12694/1	Fatt. N. 50299 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	191,19	28	5.353
2024	498	50298	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	Mandato 12693/1	Fatt. N. 50298 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	22.283,53	28	623.939



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 12695/1 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	656,19	28	18.373
2024	500	1	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	Mandato 6200/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	5	20.935
2024	501	A71020241000000124	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	Mandato 14469/1 10/05/2024	Fatt. N. A71020241000000124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec anno 2024- RINNOVO DEL	10.583,40	71	751.421
2024	502	FATTPA 2_24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 6347/1 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	4	39.587
2024	503	186/PA/1	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	Mandato 17656/1 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN	2.690,10	100	269.010
2024	504	9	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11162/1 12/04/2024	Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	40	926.703
2024	505	0074824024	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	Mandato 14503/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 30/01/2024 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	28.600,00	41	1.172.600
2024	506	V50024005	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 10848/1 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	34	546.153
2024	507	FPA 2/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	Mandato 6196/1 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-2	-9.048
2024	508	PAE0001481	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	297	115.581
2024	509	19/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	Mandato 7607/1 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	48.638,25	3	145.915
2024	510	824500025685	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,97	Mandato 9798/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.504,97	17	25.584
2024	511	2	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) TOTALE IMPORTO	94.814,95	Non pagato		94.814,95	297	28.160.040



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 11164/1 12/04/2024	Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	36	834.033
2024	528	1024002867	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	Mandato 14595/1 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	48.677,80	43	2.093.145
2024	529	25/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	Mandato 10244/1 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	302.262,06	21	6.347.503
2024	530	108/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	Mandato 10634/1 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SIMSY". PERIODO	20.130,00	25	503.250
2024	531	824500028816	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	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
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	535	7X00716640	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	Non pagato		16,62	265	4.404
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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	539	7401724713	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	Mandato 6798/1 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/71333+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	255,65	-10	-2.556
2024	541	10	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	Mandato 6208/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.210,56	-6	-85.263
2024	546	9502049111	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	Mandato 5786/1 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.121,78	-5	-10.609
2024	547	9502048020	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	Mandato 4053/1 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 31/01/2024	305,99	-15	-4.590
2024	548	32	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	Mandato 10340/1 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	26	9.698
2024	549	8P00028795	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10980/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 10981/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	550	8P00028719	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	Mandato 10983/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	34,04	-15	-511
						Mandato 10984/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	34,04	-15	-511
2024	551	8P00030439	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10986/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,21	-15	-288
						Mandato 10988/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,20	-15	-288
2024	552	8P00028666	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	Mandato 10989/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	59,05	-15	-886
						Mandato 10990/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	59,05	-15	-886



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 111 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	553	8P00028685	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10991/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,22	-15	-288
						Mandato 10992/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,19	-15	-288
2024	554	8P00028720	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 10994/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 10995/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602
2024	555	8P00030264	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10996/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 10997/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	556	8P00028951	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	Mandato 10999/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	65,91	-15	-989
						Mandato 11000/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,92	-15	-989
2024	557	8P00028971	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 11002/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	-15	-607
						Mandato 11003/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	-15	-607
2024	558	8P00028746	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11005/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 11007/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602
2024	559	44	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTI CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Mandato 12659/1 23/04/2024	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE ROTTE DI	15.000,00	48	720.000



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	560	412403086467	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	Mandato 4248/1 22/02/2024	Fatt. N. 412403086467 del 08/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	470,74	-17	-8.003
2024	561	51	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	Mandato 15913/1 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	68	25.364
2024	562	08/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Mandato 15912/1 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	634,10	65	41.216
2024	563	8P00028667	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11014/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	-15	-602
						Mandato 11015/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	-15	-602
2024	564	8P00030325	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	Mandato 11016/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	23,25	-15	-349
						Mandato 11017/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,26	-15	-349
2024	565	8P00028595	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	Mandato 11018/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	-15	-196
						Mandato 11019/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	-15	-196
2024	566	8P00028375	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	Mandato 11020/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	45,94	-15	-689
						Mandato 11021/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	45,95	-15	-689
2024	567	4/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	Mandato 10248/1 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO FINALE INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE	41.704,48	4	166.818
2024	568	8101001314	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	Mandato 10674/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	6.184,50	-6	-37.107
2024	569	6	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	306	7.089.279



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 113 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	570	824500025721	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,35	Mandato 9801/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.914,35	16	46.630
2024	571	FPA 1/24	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.120,00	Nota credito 2024/607 € -6120	Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	0,00	0	0
2024	572	FPA 3/24	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	Mandato 6611/1 05/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -	6.070,00	-5	-30.350
2024	573	303/PA/1	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 17657/1 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	1.328,58	90	119.572
2024	574	824500028817	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.777,54	Mandato 9802/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.777,54	12	69.330
2024	575	000017/PA	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	15.990,00	Mandato 10127/1 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	15.990,00	-6	-95.940
2024	576	453	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	1.417,40	Mandato 10342/1 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.417,40	19	26.931
2024	577	54	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	Mandato 15914/1 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.044,40	64	66.842
2024	578	8101001337	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	Mandato 10675/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	1.309,00	-7	-9.163
2024	579	824500023570	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.377,73	Mandato 4801/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.377,73	-5	-16.889
2024	580	14/24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	Mandato 9804/1 26/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	108.668,51	24	2.608.044
2024	581	0000005568	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 4240/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	-9	-2.022.347
2024	582	73	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 12576/1 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	140,69	50	7.034



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12580/1	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	652,31	50	32.616
						22/04/2024				
2024	583	5	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	Mandato 4246/1	FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO	454.471,23	-17	-7.726.011
						22/02/2024				
2024	584	6	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	Mandato 11114/1	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL CSR	1.032.499,44	33	34.072.482
						12/04/2024				
2024	585	0150020240000022500	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,31	Non pagato		35,31	286	10.099
2024	586	24PA0000510	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	Mandato 20247/1	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	253,30	103	26.090
						28/06/2024				
						Mandato 20251/1	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	40,74	103	4.196
						28/06/2024				
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
						25/03/2024				
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
						18/03/2024				
2024	589	74	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	Mandato 12570/1	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,48	50	4.624
						22/04/2024				
						Mandato 12571/1	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,46	50	4.623
						22/04/2024				
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
						18/03/2024				
						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				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9068/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
						Mandato 9069/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	-13	-6.838
						Mandato 9070/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	-13	-10.386
						Mandato 9071/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	1.581,80	-13	-20.563
						Mandato 9072/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	-13	-10.178
2024	591	9502048012	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	Mandato 16413/1 23/05/2024	Fatt. N. 9502048012 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNAIO 2024	940,78	79	74.322
2024	592	08	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Mandato 11305/1 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	17.080,00	40	683.200
2024	593	9	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1 13/03/2024	Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	951,84	-1	-952
2024	594	20/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	Mandato 8624/1 13/03/2024	Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.165,24	-1	-3.165
2024	595	FPA 1/2024	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 8622/1 13/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.233,28	-1	-3.233
2024	596	11/2024	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	Mandato 8616/1 13/03/2024	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	-4	-12.688
2024	597	10	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Mandato 10707/1 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140	981,95	20	19.639
2024	598	2024-FEHF-0000001	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post	1.633,60	Mandato 8625/1 13/03/2024	Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.633,60	-8	-13.069



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	599	9502048013	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	Mandato 9426/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	809,75	16	12.956
2024	600	2800001379	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	Mandato 12605/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI	139.679,31	43	6.006.210
2024	601	35/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	Mandato 9778/1 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI	57.100,00	12	685.200
2024	602	N43894	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	Mandato 6628/1 05/03/2024	FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	24.136,40	-15	-362.046
						Non pagato		121,29	286	34.689
2024	603	16/24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	Mandato 6135/1 01/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.467,08	-2	-52.934
2024	604	436	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	12.000,00	Non pagato		12.000,00	275	3.300.000
2024	605	5	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.626,42	Mandato 8966/1 15/03/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELLO STATO AQ	2.626,42	-54	-141.827
2024	606	1/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 16910/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	76	380.000
2024	614	1/2024	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	Mandato 6401/1 05/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.660,00	-4	-14.640
2024	615	05	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	Mandato 9474/1 21/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE 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 21/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	321,74	3	965
2024	617	07	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	Mandato 9476/1 21/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	571,17	3	1.714



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	618	08	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	Mandato 9477/1 21/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	336,10	3	1.008
2024	619	09	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	Mandato 9765/1 26/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	298,69	8	2.390
2024	620	10	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	Mandato 9766/1 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,39	8	4.139
2024	621	11	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	Mandato 9776/1 26/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	319,34	8	2.555
2024	622	12	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	Mandato 9777/1 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,34	8	4.139
2024	623	6Enti Pub.	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	Mandato 10476/1 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	26	444.909
2024	624	8P00028898	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	Mandato 8775/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,11	-43	-564
						Mandato 8777/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,10	-43	-563
2024	625	8P00028440	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	Mandato 8774/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,22	-43	-1.127
						Mandato 8776/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,20	-43	-1.127
2024	626	7/FE	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	Mandato 10475/1 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	23.693,40	19	450.175
2024	627	IT03I3B2311164_2	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	Nota credito 2024/644 € -80522,44	Nota di credito per la fattura IT03I3B23	0,00	0	0
2024	628	212809826	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	Mandato 12241/1 17/04/2024	Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI	6.791,18	28	190.153



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 118 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	629	000951/PA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	Mandato 9671/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	95.606,76	4	382.427
						Mandato 9674/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	28.428,92	4	113.716
						Mandato 9676/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	4	234.701
						Mandato 9678/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	4	265.317
						Mandato 9680/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	4	48.036
2024	630	9000000328	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	Non pagato		63,20	270	17.064
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 25/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	6	10.638
2024	635	000000900004585T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 15893/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,11	24	771
2024	636	000000900004020D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	Mandato 15895/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,99	24	1.152
2024	637	412401935545	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Non pagato		14,21	298	4.235
2024	638	PAE0001478	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13887/1 05/05/2024	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	57	6.175



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	639	22/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Mandato 10232/1 04/04/2024	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI	13.985,23	26	363.616
2024	640	824500025817	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Mandato 14422/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500025817 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	169,36	61	10.331
2024	641	0000202430007871	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10951/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430007871 del 06/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	11	7.211
2024	642	1024039063	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	815,52	Non pagato		815,52	276	225.084
2024	643	824500025816	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	49,30	Mandato 14427/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500025816 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	49,30	60	2.958
2024	649	0000003	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	Mandato 6406/1 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	Mandato 17077/1 03/06/2024	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-	1.273,17	77	98.034
2024	652	15	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	Mandato 9783/1 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
2024	659	01/PA	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	Mandato 16589/1 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	75	183.075



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 120 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16591/1	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.562,92	75	117.219
						24/05/2024				
2024	660	2	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	Mandato 10137/1	FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.200,00	24	52.800
						03/04/2024				
2024	662	300022	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	371.214,31	Nota credito 2024/1135 € -371214,31	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	663	22/00	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	Mandato 10873/1	Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.071,62	23	70.647
						09/04/2024				
2024	664	203	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 17525/1	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	77	45.091
						07/06/2024				
2024	665	749000210828	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 7265/1	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	-26	-7.046
						09/03/2024				
2024	666	2/PA	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	Mandato 10875/1	Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.074,81	18	55.347
						09/04/2024				
2024	667	20 PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	Mandato 16397/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	12.592,41	61	768.137
						23/05/2024				
						Mandato 16401/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	4.231,59	61	258.127
						23/05/2024				
						Mandato 16406/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	10.016,00	61	610.976
						23/05/2024				
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	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	8.335,94	-5	-41.680
						18/03/2024				
2024	669	15/PA	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSviluppo SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Mandato 16635/1	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO ""AIUTO	22.574,55	65	1.467.346
						27/05/2024				
2024	670	11	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	Mandato 16992/1	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	32.088,44	67	2.149.925
						30/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	671	FPA 17/24	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Mandato 13427/1 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	16.629,60	33	548.777
2024	672	2441000100	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Mandato 12366/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	427.000,00	18	7.686.000
2024	673	2441000101	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	61.000,00	Mandato 12367/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	61.000,00	18	1.098.000
2024	674	4	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	Mandato 15645/1 15/05/2024	Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	78.316,70	49	3.837.518
2024	675	0150020240000029300	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,30	Non pagato		14,30	272	3.890
2024	676	28/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	Mandato 10575/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	36.764,55	11	404.410
						Mandato 10576/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO	92.502,35	11	1.017.526
						Mandato 10577/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.	15.378,64	11	169.165
						Mandato 10578/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO.	109.254,13	11	1.201.795
2024	677	27/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	Mandato 10233/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	33.275,16	7	232.926
						Mandato 10234/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	49.071,43	7	343.500
						Mandato 10235/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	47.979,81	7	335.859
2024	678	1070050759	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	Mandato 13929/1 06/05/2024	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	89.908,04	9	809.172



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Mandato 14630/1 13/05/2024	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	8.683,09	45	390.739
2024	683	2/F-PA	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FAT TURE	2.560,00	Mandato 10164/1 03/04/2024	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RLS (D.LGS. 81/2008, ART. 37).	2.560,00	5	12.800
2024	684	1070050768	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	Mandato 13930/1 06/05/2024	Fatt. N. 1070050768 del 28/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	133.295,34	8	1.066.363
2024	685	29/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	Mandato 11096/1 12/04/2024	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	8.865,61	13	115.253
2024	686	20/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	Mandato 10334/1 04/04/2024	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	31.718,44	21	666.087
2024	687	300025	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	44.548,21	Nota credito 2024/1136 € -44548,21	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	688	824500028818	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.048,49	Mandato 13888/1 05/05/2024	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.048,49	52	106.521
2024	689	7	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Mandato 10580/1 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORITA' DI BACINO	14.996,85	25	374.921
2024	690	1474/00	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	Non pagato		365,19	284	103.714



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 123 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	691	62	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	Mandato 10912/1 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	480,00	19	9.120
2024	692	1505/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	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	694	000000900004012D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	Mandato 12607/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004012D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	101,81	-1	-102
2024	695	000000900004577T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 12606/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004577T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	54,93	-1	-55
2024	696	799	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 10034/1 28/03/2024	Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	-3	-31.223
2024	697	798	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 10033/1 28/03/2024	Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	-3	-504.700
2024	698	FPA 4/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 10051/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	-3	-94.284
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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 124 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	704	FATTPA 6_24	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	Mandato 10068/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	-4	-485.351
2024	705	FATTPA 6_24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 10047/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.949,97	-35	-1.363.249
2024	706	FATTPA 10_24	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 10024/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	-5	-72.619
2024	707	9502121527	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	Mandato 9780/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121527 del 29/02/2024 -	1.343,88	-8	-10.751
2024	708	9502121528	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	Mandato 8641/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 29/02/2024 -	738,30	-20	-14.766
2024	709	9502121547	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	Mandato 8688/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	881,82	-20	-17.636
2024	710	FPA 3/24	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	Mandato 10054/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 04/03/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	-6	-336.322
2024	711	FPA 4/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	42.177,60	Nota credito 2024/725 € -42177,6	Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	0,00	0	0
2024	712	FPA 6/24	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	Mandato 10069/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	-2	-84.355
2024	713	3/FCE	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 10060/1 28/03/2024	Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	-2	-38.134
2024	714	1	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	Mandato 10070/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	14.325,05	-2	-28.650
2024	715	25	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300 POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOL/ lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	Mandato 15568/1 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE TEMPORANEA	5.629,69	45	253.336
2024	716	100070	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 12330/1 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA	15.491.656,40	18	278.849.815



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 125 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	717	4/01	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 10027/1 28/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	-34	-19.994.433
2024	718	6	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	Mandato 10021/1 28/03/2024	Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	-3	-166.106
2024	719	27/00	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 10066/1 28/03/2024	Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	-3	-763.345
2024	720	FPA 5/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	10.987,79	Mandato 10064/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	10.987,79	-3	-32.963
2024	721	FPA 6/24	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 10065/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	-3	-19.303
2024	722	12/2024/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 10055/1 28/03/2024	Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	-3	-2.143.438
2024	723	37/2024/01	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 10067/1 28/03/2024	Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	-3	-121.698
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 Il annualit�	41.083,04	Mandato 10887/1 09/04/2024	Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	41.083,04	19	780.578
2024	727	PA 000006	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	Mandato 9099/1 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 19/02/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.	120,30	-12	-1.444
2024	728	000000900004584T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 15655/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000900004584T del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	117,62	22	2.588
2024	729	000000900004019D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	Mandato 15657/1 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.514,30	22	33.315
2024	730	000000363800003P	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	Mandato 15659/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000363800003P del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	12,00	22	264



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 126 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	731	9/E / 24	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	Mandato 11133/1 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E	14.333,29	16	229.333
2024	732	2024BG000468852	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	472,89	Mandato 8700/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG000468852 del 26/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	472,89	-14	-6.620
2024	733	V2/512242	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	Mandato 12208/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	551,79	17	9.380
2024	734	480/PA/1	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	Mandato 17658/1 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	74	33.178
2024	735	000003/12/2024	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 10020/1 28/03/2024	Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-33	-12.525.642
2024	736	FPR/2	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETT. PA	412.815,70	Mandato 10061/1 28/03/2024	Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-32	-13.210.102
2024	737	35176209	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10608/1 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	8	3.084
2024	738	8101001778	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 9882/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	-4	-20.900.000
2024	739	13/FE	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 10041/1 28/03/2024	Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	-3	-66.583
2024	740	162400033	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	123,93	Nota credito 2024/1177 € -123,93	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	0,00	0	0
2024	741	8K00000251	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	Mandato 10080/1 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	460,56	-28	-12.896
2024	742	FPA 4/24	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950 DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	Mandato 12656/1 23/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM.	1.647,00	38	62.586
2024	743	12	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11166/1 12/04/2024	Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.167,58	27	625.525



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	744	8	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	Mandato 16478/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO	780.000,00	68	53.040.000
						Mandato 16486/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	819.000,00	68	55.692.000
						Mandato 16494/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	350.999,99	68	23.867.999
2024	745	9	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	Mandato 16543/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	472.000,00	69	32.568.000
						Mandato 16546/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	495.600,00	69	34.196.400
						Mandato 16547/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	212.399,99	69	14.655.599
2024	746	24PA0000523	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16884/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16886/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	747	24PA0000520	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16892/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16893/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	748	24PA0000522	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16894/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16895/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727
2024	749	24PA0000521	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16896/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	73	3.004
						Mandato 16897/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	73	727



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 128 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	750	38/2024	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	Mandato 9105/1 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C/ S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONOSCIM. DEBITO FUORI	7.612,80	3	22.838
2024	751	FPA 1/24	16/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XIV giornate consulenza svo	2.664,48	Nota credito 2024/896 € -2664,48	Compenso per XIV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2024	752	15	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 10049/1 28/03/2024	Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	-1	-41.644
2024	753	1655/00	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	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	Mandato 13795/1 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	35	239.803
2024	757	6	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	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	Mandato 10913/1 10/04/2024	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.010,97	20	60.219
2024	759	FPA 1/24	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Mandato 12368/1 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	7.429,87	20	148.597
2024	760	3	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	Mandato 15808/1 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA	140,00	50	7.000
2024	761	6	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	Mandato 12376/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	28.823,84	25	720.596
						Mandato 12377/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.344,00	25	158.600



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 129 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	762	FPA 1/24	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	Mandato 14470/1 10/05/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO DI	2.594,80	47	121.956
2024	763	1/PA	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Mandato 12346/1 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO RIFACIMENTO PONTE	8.123,41	25	203.085
2024	764	10005	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Mandato 15612/1 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	168.970,00	48	8.110.560
2024	765	2	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Mandato 10163/1 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI, STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA	5.666,00	7	39.662
2024	766	40	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Mandato 10914/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.135,84	19	59.581
						Mandato 10915/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	33,60	19	638
						Mandato 10916/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	32,76	19	622
2024	767	001053/PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 10166/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	30.284,60	9	272.561
						Mandato 10167/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	11.937,93	9	107.441
						Mandato 10168/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	10.187,60	9	91.688
						Mandato 10169/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	5.451,60	9	49.064
						Mandato 10170/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - MANUTENZIONE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	29.154,71	9	262.392
2024	768	1010884230	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 9741/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88	-5	-5.434
						Mandato 9742/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,89	-5	-5.434



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 130 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	769	823000266446	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,96	Mandato 9074/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000266446 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO	91,96	-14	-1.287
2024	770	823000273071	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	248,34	Mandato 9073/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO-	248,34	-14	-3.477
2024	771	9502121548	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	Mandato 9451/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	258,32	-13	-3.358
2024	772	9502121529	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	Mandato 12610/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.458,94	19	27.720
2024	773	9502121549	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	Mandato 9782/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 -	1.999,84	-8	-15.999
						Non pagato		10,10	272	2.747
2024	774	9	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 10026/1 28/03/2024	Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	-7	-754.269
2024	775	92	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	Mandato 10918/1 10/04/2024	Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.106,73	6	18.640
2024	776	1	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	Mandato 10028/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.502,18	-7	-248.515
2024	777	27	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	Mandato 10056/1 28/03/2024	Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.188,44	-7	-393.319
2024	778	050020230000003449	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZION E	2.538,77	Non pagato		2.538,77	306	776.864
2024	779	050020230000003565	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZION E	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/BOLLETTAZION E	108,70	Mandato 12510/1 21/04/2024	Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	108,70	52	5.652



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	790	24	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	Mandato 10494/1 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV.	1.000,00	0	0
2024	791	5/PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	Mandato 10700/1 09/04/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/03/2024 - VIVAIO MAMMARELLA. PULITURA INTERNA/ESTERNA SERRA E	854,00	-21	-17.934
2024	792	1-R	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 10236/1 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	3	71.879
2024	793	2	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 10063/1 28/03/2024	Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	-8	-161.267
2024	794	20	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 10052/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	-8	-210.707



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 132 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	795	3	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	Mandato 10053/1 28/03/2024	Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	28.076,28	-34	-954.594
2024	796	119/F	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	Mandato 10588/1 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	7.442,00	2	14.884
2024	797	7	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 10045/1 28/03/2024	Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	-38	-949.175
2024	798	000022/SP2024	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 10036/1 28/03/2024	Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	-64	-78.799.770
2024	799	8/PA	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	Mandato 10792/1 09/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE	97.085,25	9	873.767
2024	800	1506/00	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,54	Non pagato		2,54	283	719
2024	801	14	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SEL LI	6.710,00	Mandato 12345/1 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO	6.710,00	26	174.460
2024	802	1024050097	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	Non pagato		66,50	283	18.820
2024	803	422400063087	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	136,63	Non pagato		136,63	273	37.300
2024	804	422400063054	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	16,41	Non pagato		16,41	282	4.628
2024	805	661	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10518/1 05/04/2024	Fatt. N. 661 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	-25	-579.190
2024	806	662	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10519/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	10.172,88	-25	-254.322
						Mandato 10520/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	12.994,70	-25	-324.868



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 133 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	807	824500030819	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25.391,13	Mandato 12746/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.490,17	30	374.705
						Mandato 12759/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.900,96	30	387.029
2024	808	824500031137	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	Mandato 14382/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.325,86	42	265.686
2024	809	824500031138	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	Mandato 14369/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.988,46	42	335.515
2024	810	824500031140	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	Mandato 14360/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA	2.431,17	42	102.109
2024	811	000000900004013D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	Mandato 10927/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004013D del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	49,90	-13	-649
2024	812	000000900004578T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 10928/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004578T del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	30,28	-13	-394
2024	813	000000900004022D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	Mandato 11268/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,00	-7	-161
2024	814	000000900004587T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 11274/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004587T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	37,04	-7	-259
2024	815	9117001795	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graver	1.779,98	Mandato 17470/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	393,25	74	29.100
						Mandato 17471/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	990,72	74	73.313
						Mandato 17472/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	200,08	74	14.806
						Mandato 17473/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	195,93	74	14.499



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	817	1	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL	1.745,00	Mandato 8801/1 15/03/2024	FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE	1.745,00	-21	-36.645
2024	818	4	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	13.138,45	Mandato 18742/1 18/06/2024	Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	13.138,45	-9	-118.246
2024	819	0000004	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE	12.480,00	Mandato 17585/1 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/02/2024 - COMUNE DI PENNE. RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL	12.480,00	73	911.040
2024	820	7	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	Mandato 10968/1 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	3.300,00	-1	-3.300
2024	821	30GITE	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 10030/1 28/03/2024	Fatt. N. 30GITE del 11/03/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-13	-1.886.942
2024	822	1941/00	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	Non pagato		167,04	264	44.099
2024	823	1942/00	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	Non pagato		655,94	264	173.168
2024	824	824500048594	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.270,15	Non pagato		9.270,15	263	2.438.049
2024	825	824500048596	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.115,94	Mandato 12339/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.074,98	6	12.450
						Mandato 12344/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.040,96	6	12.246
2024	826	17	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	Mandato 16048/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	38	370.144
2024	827	26	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	3.245,10	Mandato 14148/1 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.245,10	26	84.373



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	828	8	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1 28/03/2024	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	-3	-28.548
2024	830	9502122639	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	Mandato 12611/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	902,74	19	17.152
2024	831	9502116864	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,81	Non pagato		580,81	272	157.980
2024	832	02 EL2024	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	Mandato 10043/1 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	-7	-21.840
2024	833	8	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	Mandato 11321/1 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO	23.890,85	12	286.690
2024	834	FPA 1/24	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	Mandato 10037/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	-7	-75.938
2024	835	4	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	Mandato 9927/1 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	-7	-41.496
2024	836	FPA 2/24	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	Mandato 11073/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	6	43.393
2024	837	1733/00	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	Non pagato		413,10	270	111.537
2024	838	1734/00	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	Non pagato		1.372,60	270	370.602
2024	839	2024/FESP-8	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 10319/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	-2	-61.695
						Mandato 10320/1 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL	6.786,45	-2	-13.573
2024	840	2024/FESP-11	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 10337/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-2	-8.810



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 136 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10338/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	-2	-1.938
						04/04/2024				
2024	841	2024/FESP-9	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 10335/1	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-2	-6.492
						04/04/2024				
						Mandato 10336/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-2	-1.428
						04/04/2024				
2024	842	2024/FESP-10	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 10323/1	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL 12.11.2019 IMMOBILE	7.210,00	-2	-14.420
						04/04/2024				
						Mandato 10326/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL	1.586,20	-2	-3.172
						04/04/2024				
2024	843	114/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 12419/1	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	12	91.861
2024	844	12	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	Non pagato		119.757,31	268	32.094.959
2024	845	FPA 1/24	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	14.419,69	Mandato 10039/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	14.419,69	-9	-129.777
						28/03/2024				
2024	846	6820240320000606	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	52,43	Non pagato		52,43	239	12.531
2024	847	30/24	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	Mandato 10017/1	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	32.143,29	-10	-321.433
						28/03/2024				
2024	848	6	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	536.029,53	Non pagato		536.029,53	268	143.655.914
2024	849	42	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 10062/1	Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	-10	-526.317
						28/03/2024				
2024	850	2/E	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 13874/1	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	26	264.307
						03/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 137 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	851	872/O	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	Mandato 11064/1 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	596,95	-19	-11.342
2024	852	1/10	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397 CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	Mandato 16991/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	61,00	43	2.623
2024	853	35175979	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	Mandato 10933/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE	37,83	10	378
2024	854	35175980	31/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 10934/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	10	54.337
2024	855	1024054725	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.418,16	Non pagato		1.418,16	274	388.576
2024	856	N45302	01/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	Mandato 9907/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	38.471,50	-4	-153.886
						Mandato 9908/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	57.513,22	-4	-230.053
						Non pagato		482,34	274	132.161
2024	857	5/2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Mandato 11130/1 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	-2	-7.488
2024	858	2/FE	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 9978/1 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-8	-36.192
2024	859	2/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	Mandato 11153/1 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.382,00	6	32.292
2024	860	FPA 2/24	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	Mandato 11146/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	6	28.548
2024	861	2	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	Mandato 10521/1 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL	946,88	-1	-947
2024	862	03/2024	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	Mandato 9970/1 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.240,00	-9	-56.160



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 138 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	863	2FE	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	Mandato 11066/1 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.233,80	5	26.169
2024	864	0000202430013280	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10952/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-19	-12.455
2024	865	40-2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	Mandato 11105/1 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	-2	-12.180
2024	866	5	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	Mandato 11143/1 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	-1	-4.992
2024	867	FPA 6/24	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idrraulico Junior-I bim	4.187,04	Mandato 9976/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	-29	-121.424
2024	868	03 EL2024	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	Mandato 11142/1 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	-1	-5.772
2024	869	FPA 4/24	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	Mandato 11070/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.392,00	-2	-30.784
2024	870	2	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	Mandato 11151/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.066,00	-1	-12.066
2024	871	1971/00	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	Non pagato		1.924,55	262	504.232
2024	872	6	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	2.918,24	Mandato 12230/1 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	2.918,24	-56	-163.421
2024	873	135	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Rata oneri accessori	1.586,00	Mandato 14345/1 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.586,00	27	42.822
2024	874	02/2024	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	Mandato 11138/1 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.042,00	0	0
2024	875	3	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	Mandato 11134/1 12/04/2024	Fatt. N. 3 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	876	FPA 5/24	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	Mandato 11128/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	0	0
2024	877	2	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Esper t	14.976,00	Mandato 11110/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	1	14.976
2024	878	FPA 2/24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 11091/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	3	22.267
2024	879	3PA	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	Mandato 11090/1 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.864,00	4	27.456
2024	880	824500047915	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.531,38	Mandato 9854/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.531,38	-15	-37.971
2024	881	87/AD	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	Non pagato		640,50	246	157.563
2024	882	824500047838	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.249,13	Mandato 9855/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.249,13	-15	-18.737
2024	883	824500048595	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.068,04	Mandato 9862/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.068,04	-16	-81.089
2024	884	02/PA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	Mandato 12524/1 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 DLGS	24.766,00	9	222.894
2024	885	19	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	Mandato 12539/1 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	607,36	9	5.466
2024	886	7/PA	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	Mandato 10035/1 28/03/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	13.468,20	-17	-228.959
2024	887	52	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualit� . "TECNICO D	36.032,61	Mandato 11160/1 12/04/2024	Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	36.032,61	9	324.293



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 140 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 141 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 226

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

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



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	926	708011346540	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	Mandato 9746/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLESFORNITURA	554,27	-29	-16.074
						Mandato 9748/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA	1.133,44	-29	-32.870
2024	927	9502121540	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	Mandato 17651/1 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	869,54	69	59.998
2024	928	2410038	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	Mandato 15663/1 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	18.942,94	16	303.087
2024	929	134	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 10425/1 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-7	-176.035
2024	930	17	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	Mandato 11214/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.127,00	1	1.127
						Mandato 11216/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.611,00	1	2.611
2024	931	FPA 1/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 10440/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	2.409,94	-9	-21.689
2024	933	1/13/2024	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	Mandato 11210/1 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	410,30	-3	-1.231
2024	934	01/2024/PA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 10022/1 28/03/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	-41	-708.822
2024	935	824500046970	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	11.591,09	Mandato 14361/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	11.591,09	35	405.688
2024	936	13	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	Mandato 19221/1 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.679,18	80	1.174.334
2024	937	760	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	Mandato 18868/1 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.023,20	74	1.185.717



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	938	762	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	Mandato 19210/1 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	21.728,12	79	1.716.521
2024	939	12/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	Mandato 18879/1 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.086,97	74	968.436
2024	940	10/FE	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	Mandato 19197/1 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.517,77	79	751.904
2024	941	22	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	6.777,72	Mandato 19213/1 24/06/2024	Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	6.777,72	79	535.440
2024	942	2024/FESP-14	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	Mandato 12701/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	20.914,13	15	313.712
						Mandato 12702/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	186,69	15	2.800
2024	943	2024/FESP-15	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	Mandato 12703/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-15 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	8.060,95	15	120.914
2024	944	24	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	Mandato 19211/1 24/06/2024	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	3.143,90	75	235.792
2024	945	16/2024	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	14.481,78	Mandato 19209/1 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.481,78	75	1.086.134
2024	946	167	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	16.089,95	Non pagato		16.089,95	265	4.263.837
2024	947	2/PA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	Mandato 20077/1 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	227,00	74	16.798
						Mandato 20078/1 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	783,30	74	57.964



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 145 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	948	13/03	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	Mandato 14178/1 08/05/2024	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.177,60	24	100.262
2024	949	33/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	Mandato 15933/1 20/05/2024	Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	9.575,15	36	344.705
2024	950	57	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1. 1	4.364,10	Mandato 14182/1 08/05/2024	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.364,10	24	104.738
2024	951	9	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 17478/1 06/06/2024	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 -LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	37	217.800
2024	952	SEZI_H20240000208631	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BO LLE	83,55	Non pagato		83,55	225	18.799
2024	953	97	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	Mandato 14754/1 14/05/2024	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	239,64	26	6.231
2024	954	2012108031	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	Mandato 12725/1 24/04/2024	Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DENOMINATI	113.460,00	-18	-2.042.280
2024	955	824000032731	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	17.786,16	Mandato 14344/1 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	5.335,85	20	106.717
						Mandato 14346/1 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	12.450,31	20	249.006
2024	956	10PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	Mandato 12444/1 18/04/2024	Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 - SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	714,32	-1	-714
2024	957	11PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	Mandato 12445/1 18/04/2024	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI	8.799,26	-1	-8.799
2024	958	2/PA	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	Mandato 16298/1 22/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE	24.868,46	48	1.193.686
2024	959	5	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	Mandato 18696/1 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA	2.732,43	66	180.340



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	961	308	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 17485/1 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	49	28.694
2024	962	0000202430015841	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	Non pagato		103,68	214	22.188
2024	963	SEZI_H20240000206215	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BOLLE	8,94	Non pagato		8,94	225	2.012
2024	964	9502121541	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	Mandato 10631/1 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024 PERIODO FEBBRAIO 2024	552,59	5	2.763
2024	965	9502115682	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,03	Non pagato		83,03	272	22.584
2024	966	53	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1019 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	967	824500046968	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	Mandato 14379/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	2.674,37	35	93.603
2024	968	824500046980	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	Mandato 14383/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	10.008,05	35	350.282
2024	969	824500046969	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	Mandato 14372/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	3.239,04	35	113.366
2024	970	24-0056	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	Mandato 13465/1 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOSTA BICICLETTE E	3.025,60	25	75.640
2024	971	745	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	Mandato 17188/1 04/06/2024	Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.207,46	4	76.830
2024	973	4600021721	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	Mandato 13691/1 02/05/2024	Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BSSINESS. ABBONAMENTI	648,50	2	1.297



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	974	751	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	Mandato 17179/1 04/06/2024	Fatt. N. 751 del 06/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	20.448,26	4	81.793
2024	975	8	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Non pagato		46.165,44	270	12.464.669
2024	976	8058000122	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	Non pagato		24.400,00	270	6.588.000
2024	977	412404018540	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,64	Non pagato		537,64	269	144.625
2024	978	412404018539	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,97	Non pagato		12,97	269	3.489
2024	979	0000007/ PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Saldo corrispettivo	9.749,73	Non pagato		9.749,73	245	2.388.684
2024	980	66	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	Mandato 19913/1 25/06/2024	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.405,40	80	432.432
2024	981	59	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	268	10.867.507
2024	982	58	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	268	10.867.507
2024	983	2024/FESP-13	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	Mandato 18690/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	459,50	70	32.165
						Mandato 18692/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.875,00	70	131.250
						Mandato 18693/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	1.875,00	70	131.250



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 148 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 18694/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.666,23	70	186.636
2024	986	7402275661	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	Mandato 9767/1 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 7402275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	243,00	-30	-7.290
2024	987	9240032455	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	Mandato 9769/1 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9240032455 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO	148,06	-30	-4.442
2024	988	7/2024-FPA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Mandato 12369/1 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 07/03/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	17.111,90	12	205.343
2024	989	412405012874	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	Mandato 10931/1 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 del 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA-VIA PIAVE, 8	7,97	-1	-8
2024	990	691/PA/1	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	Mandato 17660/1 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/03/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	4.064,43	61	247.930
2024	991	98	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	Mandato 12203/1 16/04/2024	Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.046,08	4	12.184
2024	992	8/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.232,44	Mandato 12201/1 16/04/2024	Fatt. N. 8/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.232,44	3	9.697
2024	993	9/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.226,56	Mandato 12199/1 16/04/2024	Fatt. N. 9/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.226,56	3	9.680
2024	994	10/2024-FPA	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.256,80	Mandato 11331/1 16/04/2024	Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.256,80	3	9.770
2024	995	54	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	Mandato 12204/1 16/04/2024	Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.172,80	3	9.518
2024	996	19/2024	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	Mandato 13763/1 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	3.050,00	18	54.900



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 149 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	997	SEZI_H20240000185289	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185289B/BO LLE	269,83	Non pagato		269,83	225	60.712
2024	998	001412/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 15885/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	29	878.253
						Mandato 15887/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	29	346.200
						Mandato 15888/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	29	295.440
						Mandato 15889/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	29	158.096
						Mandato 15890/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	29	845.487
2024	999	000000900008549T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17393/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900008549T del 23/03/2024 - CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS -	14,64	14	205
2024	1000	000000900006840D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	Mandato 17390/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900006840D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	70,31	14	984
2024	1001	000000900008550T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 10929/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900008550T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	5,49	-42	-231
2024	1002	000000900006841D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	Mandato 10930/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900006841D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	33,21	-42	-1.395
2024	1003	3/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	9.660,20	Non pagato		9.660,20	257	2.482.671
2024	1004	FPA 8/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	Mandato 11306/1 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.608,00	-3	-31.824
2024	1005	21	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	Mandato 11302/1 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.404,16	-4	-41.617



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1006	24FP3000881	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	Mandato 17400/1 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI E.F. 2023	7.418,34	46	341.244
2024	1007	SEZI_H20240000283637	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE	14,82	Non pagato		14,82	225	3.334
2024	1008	SEZI_H20240000283636	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE	10,30	Non pagato		10,30	225	2.318
2024	1009	35/24	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	Mandato 11243/1 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	35.309,87	-6	-211.859
2024	1010	FPA 2/24	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	Mandato 12708/1 24/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	2.594,16	3	7.782
2024	1012	824500039829	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.888,62	Mandato 9823/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.888,62	-3	-11.666
2024	1013	6820240320000563	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	55,61	Non pagato		55,61	239	13.291
2024	1014	57	07/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1018 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	1015	2024/FESP-12	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	Mandato 18687/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.875,00	70	131.250
						Mandato 18688/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.415,50	70	99.085
2024	1016	753	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	38.016,00	Non pagato		38.016,00	214	8.135.424
2024	1017	752	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	40.550,40	Non pagato		40.550,40	214	8.677.786



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1020	005018724383	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	377,22	Non pagato		377,22	265	99.963
2024	1021	005017430479	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	148,66	Non pagato		148,66	265	39.395
2024	1022	FATTPA/20240002	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	Mandato 10971/1	Fatt. N. FATTPA/20240002 del 11/03/2024 -	1.062,53	0	0
2024	1023	16	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	264	10.705.306
2024	1024	13/PA	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	9.381,56	Nota credito 2024/1130 € -9381,56	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	0,00	0	0
2024	1025	FPA 20/24	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109653 TECNOJEST SRL Fattura Split	47.588,54	Nota credito 2024/2018 € -47588,54	Fattura Split	0,00	0	0
2024	1028	824500047727	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.579,88	Non pagato		1.579,88	264	417.088
2024	1030	FPA 2/24	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	Mandato 16842/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIE	54.142,08	46	2.490.536
						29/05/2024 Nota credito 2024/1529 € -0,01	NOTA DI CREDITO PER ECCESSO ARROTONDAMEN	0,00	0	0
2024	1031	24PA0000764	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	Mandato 17324/1	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	31,02	52	1.613
						04/06/2024 Mandato 17328/1	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	5,32	52	277
2024	1032	000000900006847D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	Mandato 12609/1	Fatt. N. 000000900006847D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,90	-30	-987
2024	1033	000000900008555T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 12608/1	Fatt. N. 000000900008555T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	7,32	-30	-220
						22/04/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 152 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1034	2024A000003213	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 13762/1 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	9	4.172
2024	1035	2205/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	Non pagato		686,02	251	172.191
2024	1036	2118/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	Non pagato		393,64	251	98.804
2024	1037	2204/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	Non pagato		257,27	251	64.575
2024	1038	1422400295	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	Mandato 17654/1 11/06/2024	Fatt. N. 1422400295 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. -	82.350,00	18	1.482.300
2024	1039	1422400296	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	Mandato 12751/1 24/04/2024	Fatt. N. 1422400296 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. - Id	82.350,00	-30	-2.470.500
2024	1040	1010890876	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	Mandato 16011/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.284,76	20	225.695
2024	1041	6820240324000472	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI	355.314,30	Mandato 12470/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000472 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661021COE - SAA13.	355.314,30	-7	-2.487.200
2024	1042	6820240324000471	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE	156.343,31	Mandato 12472/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7.	156.343,31	-7	-1.094.403
2024	1043	35266324	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 12447/1 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	-12	-4.626
2024	1044	1070050777	26/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	219	49.190.689
2024	1045	14	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	264	10.705.306
2024	1046	15	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	264	10.705.306



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 153 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1047	63	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	264	6.116.241
2024	1050	060020240000000006	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0600202400000000000006F/DOCUMENTO G ENE	50,00	Non pagato		50,00	264	13.200
2024	1051	2/PA	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20128/1 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	77	15.656.666
2024	1052	07	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina	96,43	Non pagato		96,43	249	24.011
2024	1053	824500048215	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.175,38	Mandato 14431/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	11.175,38	27	301.735
2024	1054	60/2023-FPA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DE LLE	82.861,04	Non pagato		82.861,04	263	21.792.454
2024	1055	02/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	263	142.020
2024	1056	824500048217	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	151,13	Mandato 14423/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	151,13	27	4.081
2024	1057	824500048216	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,83	Mandato 14428/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	61,83	27	1.669
2024	1058	03/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	Mandato 14646/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.523,26	31	698.221
						Mandato 14650/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.329,16	31	320.204
2024	1059	04/PA	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	Mandato 14653/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.689,22	31	703.366
						Mandato 14656/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.405,28	31	322.564



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1060	9117002941	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	Mandato 13469/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	39.112,53	16	625.800
						Mandato 13471/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	16.706,06	16	267.297
2024	1061	6/PA	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	Mandato 18812/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI	65.509,35	65	4.258.108
						Mandato 18813/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	28.023,63	65	1.821.536
2024	1062	31/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	Mandato 17743/1 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI	17.358,84	60	1.041.530
2024	1063	32/24	14/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	Mandato 16777/1 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	28.022,31	44	1.232.982
2024	1064	FPA 1/24	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE	3.660,00	Mandato 11028/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.660,00	-5	-18.300
2024	1065	5/01	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	Mandato 18709/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.007,10	58	58.412
						Mandato 18710/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	58	43.268
2024	1066	84	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	708,70	Mandato 15533/1 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	708,70	25	17.718
2024	1067	46/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	7.721,10	Mandato 20046/1 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.268,20	57	72.287
						Mandato 20047/1 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	6.452,90	57	367.815
2024	1068	47/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	227,00	Mandato 20043/1 26/06/2024	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO",	227,00	57	12.939



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 155 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1069	12/2024-FPA	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	8.541,70	Mandato 18711/1 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	2.984,00	58	173.072
						Mandato 18712/1 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	5.557,70	58	322.347
2024	1070	49/PE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Mandato 18744/1 18/06/2024	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.722,90	49	133.422
2024	1071	7/PA	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	Mandato 14025/1 07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	48.190,00	13	626.470
2024	1072	30	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	Mandato 18747/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.849,00	55	266.695
						Mandato 18749/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	55	102.575
						Mandato 18752/1 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.316,00	55	292.380
2024	1073	36/24	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	Mandato 15929/1 20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.765,16	25	744.129
2024	1074	510093	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	658,62	Non pagato		658,62	259	170.583
2024	1075	2473/2024/D	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Mandato 16502/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	33.107,30	-8	-264.858
						Mandato 16503/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.344,34	-8	-18.755
						Mandato 16504/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	4.937,77	-8	-39.502
						Mandato 16505/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.585,37	-8	-444.683



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 156 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16506/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.750,99	-8	-62.008
						Mandato 16507/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	24,90	-8	-199
						Mandato 16508/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.131,96	-8	-145.056
						Mandato 16509/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.356,00	-8	-34.848
2024	1076	06	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	Mandato 12652/1 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	507,52	-4	-2.030
2024	1077	209/24	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001	1.342,80	Mandato 14486/1 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.342,80	12	16.114
2024	1078	000000900006846D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	Mandato 15747/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900006846D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	646,20	-6	-3.877
2024	1079	000000900008554T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 15749/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900008554T del 23/03/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codice	49,43	-6	-297
2024	1080	1010890875	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	Mandato 16007/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	795,93	20	15.919
2024	1081	35266096	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 12654/1 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/03/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-7	-38.036
2024	1082	51183	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 12714/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	55.182,14	-31	-1.710.646
						Mandato 12716/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	3.910,54	-31	-121.227
						Mandato 12717/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8.223,01	-31	-254.913



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 157 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12719/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	92.643,04	-31	-2.871.934
						Mandato 12720/1 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di	12.917,57	-31	-400.445
						Mandato 12721/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	41,49	-31	-1.286
						Mandato 12722/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	30.503,51	-31	-945.609
						Mandato 12723/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.976,42	-31	-216.269
2024	1083	V2/524880	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	Mandato 12209/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.011,73	-13	-13.152
2024	1084	2369/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	Non pagato		716,33	242	173.352
2024	1085	05387-4200000106-PA	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	258	40.918.800
2024	1087	824500056104	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	Mandato 14373/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.136,22	17	121.316
2024	1088	824500056103	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	Mandato 14384/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	5.765,56	17	98.015
2024	1089	824500056118	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	Mandato 14407/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	44,12	17	750
2024	1090	824500056117	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	Mandato 14362/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	2.082,55	17	35.403



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 158 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1091	824500056665	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	Mandato 14359/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.496,19	15	22.443
2024	1092	824500059877	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,86	Mandato 14439/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	218,86	12	2.626
2024	1093	824500058654	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	Mandato 14380/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 del 27/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	4.417,42	12	53.009
2024	1094	824500059878	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	372,22	Mandato 14436/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	372,22	12	4.467
2024	1095	AQ03295906	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	Mandato 16028/1 20/05/2024	Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	23	278.423
2024	1096	824500077724	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	Mandato 14363/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	1.094,75	10	10.948
2024	1097	824500077731	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	Mandato 14385/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.592,31	10	65.923
2024	1098	240100057	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Non pagato		9.917,08	216	2.142.089
2024	1099	6820240320003125	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Non pagato		62.862,77	246	15.464.241
2024	1100	3/8	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL'CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12333/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	22.825,81	-14	-319.561
2024	1101	3/E	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 13876/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	1	10.166
2024	1102	2461/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	Non pagato		579,11	242	140.145



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1103	2460/00	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	Non pagato		214,57	242	51.926
2024	1104	53/FE	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	Mandato 12215/1 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.130,78	-16	-50.092
2024	1105	6820240320003346	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 17746/1 13/06/2024	Fatt. N. 6820240320003346 del 30/03/2024 - FORNITURE HARDWARE , SOFTWARE E	61.000,00	15	915.000
2024	1106	9502195847	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	Mandato 12353/1 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 31/03/2024 -	285,15	-16	-4.562
2024	1107	9502195853	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	Mandato 13875/1 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 31/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZZI DIP	411,32	-1	-411
2024	1108	662/00	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. ACCONTO SU FORNITURA	22.299,28	Nota credito 2024/1357 € -22299,28	ACCONTO SU FORNITURA	0,00	0	0
2024	1109	FATTPA 2_24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	Mandato 11095/1 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	162,00	-22	-3.564
2024	1110	SEZI_H20240000185177	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185177B/BO LLE	181,34	Mandato 16032/1 20/05/2024	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	5,81	0	0
						Mandato 16047/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	128,23	0	0
						Mandato 16049/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0
						Mandato 16050/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0
						Mandato 16051/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16052/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	13,05	0	0
						Mandato 16285/1 21/05/2024	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	11,90	1	12
2024	1111	20	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Non pagato		45.240,15	256	11.581.478
2024	1112	30	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	Mandato 19196/1 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.585,10	65	948.032
2024	1113	16/PA	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	Mandato 19921/1 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.336,91	61	508.552
2024	1114	45888000201	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	Non pagato		20,41	241	4.919
2024	1115	9502195835	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	Mandato 12648/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.438,12	-11	-15.819
2024	1116	54/PA	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859637BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	Mandato 16026/1 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE	9.906,01	29	287.274
2024	1117	201PA	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	22.039,30	Mandato 13660/1 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	22.039,30	8	176.314
2024	1118	824500071983	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.111,44	Mandato 12621/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI	81,48	-4	-326
						Mandato 12623/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2024. I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	1.029,96	-4	-4.120
2024	1119	0002114137	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	Non pagato		1.830,00	245	448.350
2024	1120	8101003182	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 13820/1 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 31/03/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1121	9502195834	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	Mandato 12629/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	331,91	-11	-3.651
2024	1122	FPA 4/24	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 19019/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.500,00	57	85.500
2024	1123	3/FE	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	Mandato 13799/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	7	42.632
2024	1124	11	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	Mandato 11303/1 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	18.778,24	-10	-187.782
2024	1125	02/2024/PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 12713/1 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAM SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI	6.247,38	5	31.237
2024	1126	3/PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	Mandato 11297/1 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.306,00	-3	-15.918
2024	1127	05-2024	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	Non pagato		35.601,60	255	9.078.408
2024	1128	10	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE ABRUZZO	249,60	Non pagato		249,60	255	63.648
2024	1129	02PA.24	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	22.986,84	Nota credito 2024/1330 € -22986,84	Storno totale fattura n. 02PA.24 del 26/	0,00	0	0
2024	1132	PA_03	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	15.672,84	Nota credito 2024/1329 € -15672,84	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_03 DEL 28/03	0,00	0	0
2024	1133	11/2024	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - PERC	12.538,27	Nota credito 2024/1334 € -12538,27	Storno totale fattura n. 11/2024 del 26/	0,00	0	0
2024	1134	FPA 1/24	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Nota credito 2024/1326 € -856,44	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 162 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1137	9/PA	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	Mandato 19025/1 20/06/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D.L. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	8.500,96	46	391.044
2024	1138	37/24	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	Mandato 13509/1 30/04/2024	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE.	36.723,12	-5	-183.616
2024	1139	38/24	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	35.496,94	Nota credito 2024/1161 € -35496,94	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2024	1140	182	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 14347/1 09/05/2024	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	4	9.516
2024	1141	0000202430018321	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	Mandato 13504/1 29/04/2024	Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	417,07	-32	-13.346
2024	1142	0000202430018320	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	214	140.288
2024	1143	000000900008557T	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 11277/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900008557T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	-36	-329
2024	1144	000000900006849D	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	Mandato 11272/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	89,10	-36	-3.208
						Mandato 11273/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	128,50	-36	-4.626
2024	1146	2024BG000747404	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	Mandato 13461/1 26/04/2024	Fatt. N. 2024BG000747404 del 29/03/2024 - UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA -FEBBRAIO 2024 -	420,33	-6	-2.522
2024	1147	9502195854	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	Mandato 11295/1 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DEL 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	204,56	-18	-3.682
2024	1148	12	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGION E AB	249,60	Mandato 12728/1 24/04/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO	249,60	-10	-2.496
2024	1149	11	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	Mandato 12729/1 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1150	13	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	249,60	Mandato 12752/1 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496
2024	1151	15	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GDP	249,60	Mandato 12754/1 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	-10	-2.496
2024	1152	10	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	10.848,24	Non pagato		10.848,24	241	2.614.426
2024	1153	46/F	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.246,02	Mandato 13678/1 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.246,02	-3	-93.738
2024	1154	33	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	Mandato 13675/1 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	31.020,79	-3	-93.062
2024	1155	84	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	7.138,16	Mandato 14027/1 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	7.138,16	2	14.276
2024	1156	11/PA/2024	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	Mandato 11304/1 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	-19	-130.179
2024	1157	6-bis	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	Mandato 11308/1 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	-22	-209.352
2024	1158	185	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 14356/1 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	1	793
2024	1159	214/24	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	Mandato 13696/1 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	36.497,64	-6	-218.986
2024	1160	PAE0010179	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	237	68.028
2024	1162	40/24	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	Mandato 13512/1 30/04/2024	Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	68.267,36	-9	-614.406
2024	1163	7	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	Mandato 14478/1 10/05/2024	Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	1.400,00	1	1.400



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1164	FPA 19/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	Mandato 10946/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL	29.768,00	-22	-654.896
2024	1165	13/2024-FPA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.727,17	Mandato 13683/1 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI	18.727,17	-6	-112.363
2024	1166	2/PA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	Mandato 14012/1 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.575,17	-1	-8.575
2024	1167	9502043255	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	461,50	Non pagato		461,50	237	109.376
2024	1168	F2	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	Mandato 13686/1 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.235,90	-6	-121.415
2024	1169	PAE0010186	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 13507/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V.	3.391,23	-9	-30.521
2024	1170	PAE0010181	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	Mandato 13506/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	-9	-63.817
2024	1171	77	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 87 CU	20.413,23	Mandato 13688/1 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	20.413,23	-7	-142.893
2024	1172	FATTPAAF/10	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	25.959,20	Mandato 14003/1 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	25.959,20	-2	-51.918
2024	1173	40	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	25.770,00	Mandato 14019/1 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.770,00	-2	-51.540
2024	1174	2/18	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	Mandato 12218/1 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2/18 del 03/04/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI	488,00	-23	-11.224
2024	1175	2024.3231.00002	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Non pagato		2.929,60	245	717.752



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 165 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1176	2024.3231.00001	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Non pagato		12.205,10	245	2.990.250
2024	1178	1024082277	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	Non pagato		89,50	251	22.464
2024	1179	4600021843	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	Non pagato		74,42	214	15.926
2024	1180	240094	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	Mandato 10973/1 11/04/2024 Non pagato	Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzione della caladaia termina sede reg.le Bruxelles -	208,00 45,76	-30 234	-6.240 10.708
2024	1181	824500071984	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	228,99	Mandato 13490/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	2	458
2024	1182	824500059880	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	632,59	Mandato 13491/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	632,59	2	1.265
2024	1183	824500059879	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	114,78	Mandato 13492/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059879 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	2	230
2024	1184	9502191043	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	686,29	Mandato 16319/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	686,29	18	12.353
2024	1185	5/PA 2024	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	31.976,20	Nota credito 2024/1526 € -31976,2	Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	0,00	0	0
2024	1187	FPA1	05/05/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	5.307,96	Mandato 19916/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.307,96	51	270.706
2024	1188	PAE0010180	08/05/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 14365/1 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	1	108
2024	1189	16/FE	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	Mandato 14100/1 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.663,22	-2	-33.326



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1190	VPA24-00033	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA	124.051,16	Non pagato		124.051,16	214	26.546.948
2024	1191	23	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	Mandato 14002/1	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.257,90	-3	-105.774
2024	1192	24	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	Mandato 13996/1	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.649,84	-3	-106.950
2024	1193	824500081797	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	903,08	Mandato 14377/1	Fatt. N. 824500081797 del 10/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	903,08	-2	-1.806
2024	1194	47	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00001 45 CU	19.191,00	Mandato 19199/1	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	19.191,00	79	1.516.089
2024	1195	824500081798	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.123,21	Mandato 14393/1	Fatt. N. 824500081798 del 10/04/2024 DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	-2	-8.246
2024	1196	824500060613	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.577,35	Mandato 12486/1	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	1.169,65	-8	-9.357
						Mandato 12488/1	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	5.407,70	-8	-43.262
2024	1197	824500069784	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	311,60	Mandato 12492/1	Fatt. N. 824500069784 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	311,60	-8	-2.493
2024	1198	824500079532	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.504,77	Mandato 14409/1	Fatt. N. 824500079532 del 08/04/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	7.504,77	0	0
2024	1199	824500079530	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.637,08	Mandato 14374/1	Fatt. N. 824500079530 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	2.637,08	0	0
2024	1200	824500079531	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.773,41	Mandato 14366/1	Fatt. N. 824500079531 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	7.773,41	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1201	824500079529	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.507,68	Mandato 14386/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	1.507,68	0	0
2024	1202	824500080306	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	160,58	Mandato 14425/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	160,58	0	0
2024	1203	824500080305	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	55,68	Mandato 14430/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	55,68	0	0
2024	1204	824500081191	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.741,09	Mandato 14433/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 del 09/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	10.741,09	-1	-10.741
2024	1205	824500081795	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.888,98	Mandato 16614/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	16	126.224
2024	1206	24FP3001075	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 13705/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	-3	-21.732
2024	1207	24FP3001074	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13704/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	-3	-27.994
2024	1208	183	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2024/1228 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2024	1209	181	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 13712/1 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA	29.235,91	-3	-87.708
2024	1210	22	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	Mandato 14490/1 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	1	746
2024	1211	02	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	Mandato 13703/1 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	-9	-3.733
2024	1212	47/F	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.723,43	Non pagato		23.723,43	234	5.551.283



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 168 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1214	212/F	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	Mandato 14460/1 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DEL	7.198,00	-1	-7.198
2024	1215	8/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	Mandato 13572/1 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/2024 -	14.640,00	-31	-453.840
2024	1216	9117003563	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	Mandato 13472/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	36.702,28	2	73.405
						Mandato 13473/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	15.513,93	2	31.028
2024	1217	1024086452	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.081,38	Non pagato		1.081,38	248	268.182
2024	1218	8130018	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	419,11	Non pagato		419,11	246	103.101
2024	1219	14/PA	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	Mandato 14488/1 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	8	8.952
2024	1220	FATTPA 3_24	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	Mandato 18754/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	746,00	41	30.586
						Mandato 18756/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.492,00	41	61.172
2024	1221	23/03	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	3.606,21	Non pagato		3.606,21	234	843.853
2024	1222	190	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 13710/1 02/05/2024	Fatt. N. 190 del 10/04/2024 - CONTR. LOC. REG. 15/1997 - RIMBORSO IMPOSTA DI	255,50	-9	-2.300
2024	1223	37	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	Mandato 18782/1 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.727,00	38	103.626
						Mandato 18786/1 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	627,00	38	23.826
2024	1224	189	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 13707/1 02/05/2024	Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-9	-92.727



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1225	01/2024	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	Mandato 13891/1 06/05/2024	Fatt. N. 01/2024 del 15/04/2024 - STATO FINALE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONE DI	65.587,20	-9	-590.285
2024	1226	4	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	Mandato 12750/1 24/04/2024	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	-8	-16.224
2024	1227	4	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	Mandato 13657/1 02/05/2024	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	-9	-18.252
2024	1229	FPA 8/24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	Mandato 12749/1 24/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.100,00	-17	-86.700
2024	1230	FPA 7/24	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	Mandato 19021/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.500,00	40	180.000
2024	1231	26/2024	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	Mandato 13942/1 06/05/2024	Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	2.214,76	-3	-6.644
2024	1232	14	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	Mandato 13567/1 30/04/2024	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	198,86	-10	-1.989
2024	1233	1039/PA/1	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	Mandato 17708/1 12/06/2024	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	28	12.554
2024	1234	42/24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	Mandato 16349/1 23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio/Marzo 2024. D.G.R. 941/2021 - Convenzione	24.012,56	8	192.100
2024	1235	43/24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	Mandato 16029/1 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 -	22.574,66	5	112.873
2024	1236	2642/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	Non pagato		151,58	233	35.318
2024	1237	2643/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	Non pagato		582,16	233	135.643
2024	1238	2614/00	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	Non pagato		796,40	233	185.561



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1239	899	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	Mandato 18798/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.238,00	34	76.092
						Mandato 18799/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.200,70	34	74.824
2024	1240	141	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	Mandato 18860/1 19/06/2024	Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE TECNICO DEL MARKETING PER LO	21.440,25	35	750.409
2024	1241	001809/PA	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 13499/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	-17	-514.838
						Mandato 13500/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	-17	-202.945
						Mandato 13501/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	-17	-173.189
						Mandato 13502/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	-17	-92.677
						Mandato 13503/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	-17	-495.630
2024	1242	24FP3001076	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	240	244.195
2024	1243	26/PA	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	Mandato 12646/1 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA	181,17	-13	-2.355
2024	1244	PAE0010183	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	237	92.231
2024	1245	824500080425	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.499,23	Mandato 13495/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	-10	-24.992
2024	1246	824500079641	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.011,21	Mandato 13497/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	-10	-10.112



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1247	180	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE I MPIA	488,00	Mandato 17037/1 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA	488,00	21	10.248
2024	1248	824500081796	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.786,56	Mandato 16516/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	12	45.439
2024	1249	2024008415	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 16422/1 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 -	720,00	12	8.640
						Mandato 16423/1 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL	158,40	12	1.901
2024	1250	824500085241	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18	136,49	Mandato 16517/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	136,49	6	819
2024	1251	157	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG Z483D4586C	43,92	Nota credito 2024/1390 € -43,92	deposito pneumatici invernali	0,00	0	0
2024	1252	3	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	Mandato 13664/1 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.616,08	-15	-54.241
2024	1253	FPA 4/24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	Mandato 13659/1 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	-15	-72.540
2024	1254	02/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenz	14.976,00	Mandato 13661/1 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	-16	-239.616
2024	1255	1000029393	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	Mandato 18790/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	18	33.570
						Mandato 18791/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	454,00	18	8.172
2024	1256	824500085548	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22	804,35	Mandato 15742/1 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	804,35	-2	-1.609
2024	1257	990/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Mandato 18805/1 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.230,90	31	38.158



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 18806/1	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.976,90	31	61.284
						18/06/2024				
2024	1258	FOEA24000054	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	Nota credito 2024/1959 € -335,7	Sorno fattura FOEA24000054 del 29-03-20	0,00	0	0
2024	1259	44/F	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	Mandato 20255/1	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	52.017,96	56	2.913.006
						28/06/2024				
						Mandato 20260/1	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	13.004,49	56	728.251
						28/06/2024				
2024	1260	43/F	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	Mandato 20254/1	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	38.658,24	56	2.164.861
						28/06/2024				
						Mandato 20259/1	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.664,56	56	541.215
						28/06/2024				
2024	1261	246	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	Mandato 14468/1	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.751,60	-5	-8.758
						10/05/2024				
2024	1262	127	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	Mandato 16236/1	Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.979,05	5	14.895
						21/05/2024				
2024	1263	8P00076020	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	Mandato 13505/1	Fatt. N. 8P00076020 del 11/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	74,88	-57	-4.268
						29/04/2024				
2024	1264	24PA0000987	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	Non pagato		245,29	227	55.681
2024	1265	44	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	Mandato 16237/1	Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.203,04	3	9.609
						21/05/2024				
2024	1266	824000041955	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.428,54	Mandato 13523/1	Fatt. N. 824000041955 del 17/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	-18	-79.714
						30/04/2024				
2024	1267	F3	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	23.181,94	Non pagato		23.181,94	227	5.262.300



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1269	898	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO QU	17.632,35	Non pagato		17.632,35	184	3.244.352
2024	1270	9502195833	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	Mandato 15970/1	Fatt. N. 9502195833 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	929,02	16	14.864
2024	1271	4600032906	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	Mandato 17026/1	Fatt. N. 4600032906 del 31/03/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	798,90	0	0
2024	1272	9502189849	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,60	Non pagato		40,60	241	9.785
2024	1273	9502195846	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	329,85	Non pagato		329,85	241	79.494
2024	1274	9502195855	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	Mandato 12642/1	Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	698,19	-11	-7.680
2024	1275	8101003323	05/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	Non pagato		20.602,40	240	4.944.576
2024	1276	412405690366	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,40	Non pagato		52,40	239	12.524
2024	1277	132	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 16019/1	Fatt. N. 132 del 31/03/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	10	80.154
2024	1278	144/PS	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.697,00	Mandato 16911/1	Fatt. N. 144/PS del 10/04/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRE IMPIANTI	4.697,00	20	93.940
2024	1279	2024/FESP-19	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 13719/1	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	-15	-19.836
						Mandato 13727/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	-15	-4.364
2024	1280	N47528	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	Mandato 15923/1	FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	995,71	2	1.991



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 174 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		5,00	227	1.135
2024	1281	2	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	Mandato 13759/1	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.966,00	-17	-50.422
2024	1282	988/PA	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Mandato 18801/1	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.305,50	30	39.165
						18/06/2024 Mandato 18803/1	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	30	55.950
2024	1284	435	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 17486/1	Fatt. N. 435 del 21/04/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	17	9.955
2024	1285	FATTPA/20240005	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	Mandato 14414/1	Fatt. N. FATTPA/20240005 del 20/04/2024 - SOSTITUZIONE MARMITTA CATALITICA E	895,99	-13	-11.648
2024	1286	1224001814	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	Non pagato		6.441,60	195	1.256.112
2024	1287	1/PA.	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	Mandato 14068/1	Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	7	22.868
2024	1288	412405690367	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,58	Non pagato		501,58	239	119.878
2024	1289	14	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE	56.283,31	Nota credito 2024/1464 € -56283,31	TOTALE	0,00	0	0
2024	1290	15	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	149.178,05	Nota credito 2024/1465 € -149178,05	TOTALE	0,00	0	0
2024	1291	16	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	42.345,33	Nota credito 2024/1466 € -42345,33	TOTALE	0,00	0	0
2024	1292	17	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	3.464,10	Non pagato		3.464,10	226	782.887
2024	1293	44/24	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	149.216,13	Nota credito 2024/1432 € -149216,13	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1294	2024/FESP-18	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	Mandato 14033/1 07/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI	88,67	-12	-1.064
2024	1295	000000900012187T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17411/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900012187T del 23/04/2024 - CANONI DI LOCAZIONE MARZO 2024	14,64	-17	-249
2024	1296	000000900010521D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	Mandato 17410/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900010521D del 23/04/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	115,70	-17	-1.967
2024	1297	FE000120240001281063	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZI ON	296,17	Mandato 16308/1 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale periodo nov- dicembre 2023	296,17	-5	-1.481
2024	1298	8/FE	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Non pagato		7.005,36	222	1.555.190
2024	1299	35/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	Mandato 15809/1 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 - DPCM 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	91.212,48	-6	-547.275
2024	1300	103/00	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2024 ore 11:00	28.767,60	Nota credito 2024/2135 € -28767,6	NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 103 DEL	0,00	0	0
2024	1302	7X01896864	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	73,71	Non pagato		73,71	204	15.037
2024	1304	7X01803054	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	Mandato 17653/1 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.297,36	26	33.731
2024	1308	FPA 2/24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59123000410001. Ac	18.300,00	Mandato 15702/1 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO	18.300,00	-1	-18.300
2024	1309	6/01	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16641/1 27/05/2024	Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	8	24.547
2024	1310	7/01	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16642/1 27/05/2024	Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	8	24.547
2024	1311	2800003805	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	Mandato 16378/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	3	29.852



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1312	2800003806	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	Mandato 16380/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	3	195.043
2024	1313	2800003801	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	Mandato 16379/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	4,77	3	14
2024	1314	2800003802	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	Mandato 16376/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	3	189.305
2024	1315	0007632359	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO	846.292,04	Non pagato		846.292,04	223	188.723.125
2024	1316	000000900012196T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 15823/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	7,32	-36	-264
2024	1317	000000900010525D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	Mandato 15826/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900010525D DEL 23/04/2024	49,59	-36	-1.785
2024	1318	2814/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	Non pagato		608,84	222	135.162
2024	1319	2805/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	Non pagato		1.280,62	222	284.298
2024	1320	2804/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	Non pagato		410,06	222	91.033
2024	1321	1224001656	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	Non pagato		13.420,00	209	2.804.780
2024	1322	51/FE	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Non pagato		26.462,30	236	6.245.103
2024	1323	13	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	Mandato 14043/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	155.994,19	-2	-311.988
						Mandato 14047/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	144.609,59	-2	-289.219



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 177 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1325	14	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TERA	249,60	Mandato 14453/1 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	6	1.498
2024	1327	15/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO n.	241,59	Mandato 16061/1 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,59	2	483
2024	1328	FPA 3/24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Non pagato		856,44	223	190.986
2024	1331	04PA.24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	22.986,84	Non pagato		22.986,84	223	5.126.065
2024	1332	12/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - PERC	12.538,27	Non pagato		12.538,27	222	2.783.496
2024	1333	59/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109301 EKO DESIGN SRL Tempi di realizzazione dalla conferma de	1.272,46	Non pagato		1.272,46	214	272.306
2024	1335	17	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAM	249,60	Mandato 16063/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	-3	-749
2024	1336	20	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	Mandato 16069/1 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	-3	-749
2024	1337	19	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE ABRU	249,60	Mandato 16076/1 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	-2	-499
2024	1338	18	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP TERA	249,60	Mandato 16077/1 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	-2	-499
2024	1339	18	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	315.980,00	Mandato 17307/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A F.I.R.A. SPA	315.980,00	12	3.791.760
2024	1340	008/2024_FE	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	7.005,36	Non pagato		7.005,36	221	1.548.185



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 178 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1343	2885/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	Non pagato		7.741,69	221	1.710.913
2024	1344	45/24	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	40.056,87	Mandato 15924/1 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	40.056,87	-4	-160.227
2024	1345	2886/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	Non pagato		2.334,19	221	515.856
2024	1346	190/02	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	Mandato 16395/1 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/2024 - PIANO STRAT INTEGR PROMOZ E COMUNICAZ FINALIZZATO	499.282,27	-1	-499.282
2024	1347	824500099236	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	974,79	Mandato 14328/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 del 27/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	974,79	-19	-18.521
2024	1348	824500090290	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	254,19	Mandato 16322/1 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 del 27/04/2024 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	-6	-1.525
2024	1349	824500096741	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	252,76	Mandato 15940/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	252,76	-8	-2.022
2024	1350	824500097722	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.467,76	Mandato 15936/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	384,31	-8	-3.074
						Mandato 15938/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	5.083,45	-8	-40.668
2024	1351	005017073256	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	107,07	Non pagato		107,07	233	24.947
2024	1352	005017089068	12/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	150,34	Non pagato		150,34	233	35.029
2024	1353	925	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	20.119,46	Non pagato		20.119,46	184	3.701.981



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 179 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1354	7402824069	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	Mandato 13551/1 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO	243,50	-30	-7.305
2024	1356	835/00	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION	22.599,28	Mandato 15743/1 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	22.599,28	-6	-135.596
2024	1358	000000900012195T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	54,94	Non pagato		54,94	192	10.548
2024	1359	000000900010524D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	229,20	Non pagato		229,20	192	44.006
2024	1360	17	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	3.371,68	Non pagato		3.371,68	221	745.141
2024	1361	33/2024	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.504,00	Non pagato		2.504,00	221	553.384
2024	1362	54074593	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 17413/1 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER	9,15	6	55
2024	1363	4/21	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMENT	1.415.504,27	Mandato 17258/1 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEMENTARE SISMA "BENI E	1.415.504,27	-22	-31.141.094
2024	1364	824500099237	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	766,86	Mandato 17752/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	228,02	16	3.648
						Mandato 17755/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	538,84	16	8.621
2024	1365	35360292	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 17415/1 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	6	2.313
2024	1366	100144	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 15805/1 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL	15.491.656,40	-14	-216.883.190



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1367	000009/12/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 17598/1 11/06/2024	Fatt. N. 000009/12/2024 del 15/04/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	-19	-7.211.733
2024	1368	42	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	Mandato 17250/1 04/06/2024	Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	39.444,04	6	236.664
2024	1369	FPR/3	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 17576/1 11/06/2024	Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	-19	-7.843.498
2024	1370	02/2024/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	Mandato 17173/1 04/06/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 30/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	4	69.153
2024	1371	6/FCE	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 17281/1 04/06/2024	Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	5	95.336
2024	1372	18/PA	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.268,20	Mandato 20248/1 28/06/2024	ATTO DI PIGNORAMENTO ADER. COD. FASCICOLO 54/2024/43008 DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	29	297.071
						Mandato 20252/1 28/06/2024	DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FATT. 18/PA DEL	1.024,38	29	29.707
2024	1373	144/2024	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413 GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	Mandato 14010/1 07/05/2024	Fatt. N. 144/2024 del 05/04/2024 - PRANZO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	280,00	1	280
2024	1374	10	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Non pagato		23.167,58	221	5.120.035
2024	1375	FPA 7/24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	39.427,60	Nota credito 2024/1430 € -39427,6	SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	0,00	0	0
2024	1376	169	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYPAR S.R.L. CIG B149B95DED	43,92	Non pagato		43,92	215	9.443
2024	1377	19	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	Mandato 17215/1 04/06/2024	Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	21.678,28	-25	-541.957



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1378	FE000120240001393041	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZI ON	8,33	Mandato 17499/1 07/06/2024	Fatt. N. FE000120240001393041 del 30/04/2024 - FE000120240000000001393041B/B	8,33	4	33
2024	1379	8101004428	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 17274/1 04/06/2024	Fatt. N. 8101004428 del 30/04/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	5.225.000,00	4	20.900.000
2024	1380	6820240420003018	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	13.569,60	Non pagato		13.569,60	214	2.903.894
2024	1381	78/00	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	Mandato 17295/1 04/06/2024	Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	4	1.017.793
2024	1382	24/FE	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 17210/1 04/06/2024	Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	3	66.583
2024	1383	40	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 17207/1 04/06/2024	Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	3	308.806
2024	1384	9117004996	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Non pagato		39.464,52	223	8.800.588
2024	1385	81/PE	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	596,80	Mandato 20100/1 27/06/2024	Fatt. N. 81/PE del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	596,80	27	16.114
2024	1386	FATTPAAF/14	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	35.532,15	Mandato 18856/1 19/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.532,15	26	923.836
2024	1387	43/14	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	Mandato 20236/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	34	25.364
						Mandato 20238/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	34	38.046
						Mandato 20240/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE	1.127,00	34	38.318
2024	1388	PA_04	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIO NE P	16.453,26	Nota credito 2024/1392 € -16453,26	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_04 DEL 23/04	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 182 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1389	5	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 16687/1 28/05/2024	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO	6.000,00	4	24.000
2024	1391	PA_05	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	15.672,84	Non pagato		15.672,84	213	3.338.315
2024	1393	824500086398	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.926,89	Non pagato		1.926,89	220	423.916
2024	1394	824500086423	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.526,87	Non pagato		1.526,87	220	335.911
2024	1395	824500086397	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	Non pagato		716,93	220	157.725
2024	1396	824500086424	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	44,12	Non pagato		44,12	220	9.706
2024	1397	79	26/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.394,75	Mandato 16041/1 20/05/2024	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.394,75	-6	-122.368
2024	1398	824500090107	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	216,43	Non pagato		216,43	217	46.965
2024	1399	824500090108	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	375,08	Non pagato		375,08	217	81.392
2024	1400	824500096082	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.664,45	Non pagato		1.664,45	217	361.186
2024	1401	824500087695	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	Non pagato		291,32	217	63.216



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1402	FPA 3/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 16030/1 20/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-11	-51.480
2024	1403	35360072	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 15701/1 16/05/2024	Fatt. N. 35360072 del 22/04/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-15	-81.506
2024	1404	FPA 9/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	Mandato 17300/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	39.427,60	-26	-1.025.118
2024	1405	824500107257	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	Non pagato		1.068,79	215	229.790
2024	1406	824500107179	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.192,93	Non pagato		1.192,93	215	256.480
2024	1407	824500107251	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.542,01	Non pagato		6.542,01	215	1.406.532
2024	1408	824500107258	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.446,51	Non pagato		6.446,51	215	1.386.000
2024	1409	219	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	Mandato 15733/1 16/05/2024	Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	34.770,00	-16	-556.320
2024	1411	7	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	Mandato 17166/1 04/06/2024	Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	3	166.106
2024	1412	4/E	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 15755/1 16/05/2024	Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	-16	-162.650
2024	1414	FATTFORBOPA/2	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	Mandato 16403/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	9.543,18	-9	-85.889
						Mandato 16405/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	7.913,54	-9	-71.222



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1415	FPA 9/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO	54.180,30	Mandato 17204/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	3	162.541
2024	1416	FPA 2/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	Mandato 17213/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	3	35.538
2024	1417	9	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529 D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	Mandato 16307/1 22/05/2024	Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI SOMMA URGENZA NEL PALAZZO	55.510,00	-10	-555.100
2024	1418	106/2024/01	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 17296/1 04/06/2024	Fatt. N. 106/2024/01 del 02/05/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	3	121.698
2024	1419	FPA 9/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	Mandato 17256/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	3	380.460
2024	1420	1745	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 17205/1 04/06/2024	Fatt. N. 1745 del 02/05/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	3	504.700
2024	1421	20/2024/01	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	Mandato 17269/1 04/06/2024	Fatt. N. 20/2024/01 del 02/05/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	3	2.143.438
2024	1422	FPA 5/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 17259/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/05/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	3	94.284
2024	1423	1746	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 17206/1 04/06/2024	Fatt. N. 1746 del 02/05/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	3	31.223
2024	1424	65	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 17276/1 04/06/2024	Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	3	357.897
2024	1425	47/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	Mandato 16799/1 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE".	169.298,11	-4	-677.192
2024	1426	24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	Non pagato		2.457,08	213	523.358
2024	1427	64	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 17277/1 04/06/2024	Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	3	50.894



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 185 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1428	9	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	Mandato 17197/1 04/06/2024	Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.302,18	2	66.604
2024	1429	17	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	Mandato 17290/1 04/06/2024	Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	2	40.317
2024	1431	8	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	Mandato 16027/1 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.920,00	-10	-109.200
2024	1433	370	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	Mandato 15942/1 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/2024 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	3	9.516
2024	1434	FATTPA 6_24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN	102.981,15	Mandato 17677/1 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI	102.981,15	26	2.677.510
2024	1435	974/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Nota credito 2024/1458 € -3207,8	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1436	973/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Nota credito 2024/1457 € -3170,5	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1437	48/F	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	Mandato 18745/1 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	46.769,00	30	1.403.070
						Mandato 18746/1 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.203,85	30	276.116
2024	1438	FPA 18/24	19/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.038,77	Mandato 15988/1 20/05/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	31.038,77	1	31.039
2024	1439	74/34	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO	284,00	Mandato 16075/1 20/05/2024	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA A MILANO DEL	284,00	-10	-2.840
2024	1440	299/2024	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA	48,80	Mandato 15855/1 17/05/2024	FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 - CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA FY301XY -	48,80	-15	-732
2024	1441	FPA/428	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	Mandato 16055/1 20/05/2024	FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO	9.749,02	-12	-116.988



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 186 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1443	FPA 9/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	Mandato 17266/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	2	112.107
2024	1444	20	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	Mandato 17245/1 04/06/2024	Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.171,85	2	38.344
2024	1445	FPA 17/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	8.787,69	Mandato 17293/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	8.787,69	2	17.575
2024	1446	FATTPA 11_24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	Mandato 17299/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	2	242.675
2024	1447	FPA 18/24	02/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	6.434,33	Mandato 17294/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	2	12.869
2024	1448	FPA 2/24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	12.219,69	Mandato 17208/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	12.219,69	1	12.220
2024	1449	122	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 17289/1 04/06/2024	Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	1	52.632
2024	1450	824500108290	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.600,15	Mandato 16559/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - . - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.511,57	-10	-35.116
						Mandato 16561/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.088,58	-10	-20.886
2024	1451	9502270187	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	Mandato 15973/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	856,46	-14	-11.990
2024	1452	9502270203	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	Mandato 15714/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	288,23	-18	-5.188
2024	1453	9502270188	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	Mandato 15915/1 20/05/2024	SALDO FATT. N. 9502270188 DEL 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	863,74	-14	-12.092
2024	1454	18	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	Mandato 17191/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	106.652,74	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1455	FATTPA 19_24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 17183/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 19_24 del 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	1	14.524
2024	1456	ND45/24	20/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	Mandato 16382/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	716.660,18	3	2.149.981
						Mandato 16384/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	371.018,28	3	1.113.055
2024	1461	33	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Mandato 16925/1 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DAL	4.000,00	-2	-8.000
2024	1462	16	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Non pagato		8.544,10	213	1.819.893
2024	1463	FATTPA 3_24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Non pagato		8.544,10	211	1.802.805
2024	1467	13	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Avviso per la pr	23.167,58	Nota credito 2024/1765 € -23167,58	Pagamento intermedio // Avviso per la pr	0,00	0	0
2024	1468	12	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Avviso per la presentazion	38.612,64	Nota credito 2024/1826 € -38612,64	Anticipo - // Avviso per la presentazion	0,00	0	0
2024	1469	316PA	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	4.392,00	Mandato 16259/1 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	4.392,00	-11	-48.312
2024	1470	9502270212	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	Mandato 16530/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO	923,10	-10	-9.231
						Mandato 16531/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	1.021,74	-10	-10.217
2024	1471	9502270209	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	Mandato 16595/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	677,60	-10	-6.776
2024	1472	9502270189	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	Mandato 16796/1 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.590,00	-6	-9.540



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16803/1	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	413,29	-6	-2.480
						28/05/2024				
2024	1473	BOLL0197299-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	Non pagato		131,71	211	27.791
2024	1474	BOLL0197300-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	Non pagato		162,55	211	34.298
2024	1476	2	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	Mandato 17577/1	Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	12.122,17	6	72.733
						11/06/2024				
2024	1477	208	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 17500/1	Fatt. N. 208 del 02/05/2024 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mre	1.586,00	2	3.172
						07/06/2024				
2024	1478	FPA 2/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	Mandato 16409/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	9.872,25	-14	-138.212
						23/05/2024				
						Mandato 16412/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	8.211,00	-14	-114.954
						23/05/2024				
2024	1479	000000900012188T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 18857/1	Fatt. N. 000000900012188T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	-3	-16
						19/06/2024				
2024	1480	000000900012198T	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 17607/1	Fatt. N. 000000900012198T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	-11	-101
						11/06/2024				
2024	1481	1024112890	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	107,00	Non pagato		107,00	222	23.754
2024	1482	V2/527965	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	805,80	Non pagato		805,80	214	172.441
2024	1483	824500104782	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 16928/1	Fatt. N. 824500104782 del 27/04/2024 - A	233,92	2	468
						30/05/2024				
2024	1484	2-R	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 17082/1	Fatt. N. 2-R del 02/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	2	47.919
						03/06/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 189 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1485	2024BG001005040	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	Mandato 15918/1 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005040 DEL 30/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	361,32	-12	-4.336
2024	1486	2978/00	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	Non pagato		763,98	211	161.200
2024	1487	2977/00	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	Non pagato		316,47	211	66.775
2024	1488	9502265607	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	493,10	Mandato 16326/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 30/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	493,10	-12	-5.917
2024	1489	BOLL0196712-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	247,07	Non pagato		247,07	211	52.132
2024	1490	9502270211	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	Mandato 15718/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	147,50	-18	-2.655
2024	1491	9502270213	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	Mandato 15928/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 30/04/2024 - CARBURANTE APRILE 2024	64,03	-14	-896
2024	1492	BOLL0196687-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	121,46	Non pagato		121,46	211	25.628
2024	1493	198	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 17081/1 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-2	-50.296
2024	1494	2024/FESP-22	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 17109/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-2	-6.492
						Mandato 17110/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	-2	-1.428
2024	1495	2024/FESP-25	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 17111/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-2	-2.645
						Mandato 17113/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	-2	-582



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 190 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1496	2024/FESP-24	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 17120/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-2	-8.810
						Mandato 17121/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020	969,09	-2	-1.938
2024	1497	2024/FESP-21	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 17083/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	-2	-61.695
						Mandato 17084/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.786,45	-2	-13.573
2024	1498	2024/FESP-23	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 17085/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-2	-14.420
						Mandato 17086/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	-2	-3.172
2024	1499	100	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti sr Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	Mandato 17624/1 11/06/2024	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO "PROGRAMMAZIONE E FONDI	7.000,00	5	35.000
2024	1500	3078/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	Non pagato		2.021,91	208	420.557
2024	1501	105	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELET TORA	10.742,88	Mandato 16297/1 22/05/2024	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	10.742,88	-15	-161.143
2024	1502	99	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	23.206,67	Mandato 16553/1 24/05/2024	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	23.206,67	-13	-301.687
2024	1503	19/E	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	Mandato 17396/1 05/06/2024	Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	46.360,00	-1	-46.360
2024	1504	11	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilità dei lavorato	22.961,18	Mandato 16548/1 24/05/2024	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	22.961,18	-14	-321.457
2024	1505	FATTPA/20240007	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	Mandato 16596/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPA/20240007 del 08/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO	248,81	-14	-3.483



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1507	0000202430024569	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 17484/1 07/06/2024	Fatt. N. 0000202430024569 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-23	-15.078
2024	1508	0000202430024570	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 17450/1 06/06/2024	Fatt. N. 0000202430024570 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	-24	-6.895
2024	1509	238	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	Mandato 16541/1 24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO	29.955,15	-15	-449.327
2024	1510	24VN000072	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	Non pagato		13.561,63	206	2.793.696
2024	1511	000000900010527D	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	Mandato 17600/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	92,81	-11	-1.021
2024	1512	38/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	40.809,44	Non pagato		40.809,44	222	9.059.696
2024	1513	422400179280	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	75,88	Non pagato		75,88	214	16.238
2024	1514	FATTPA 2_24	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	Mandato 15731/1 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO	1.342,00	-12	-16.104
2024	1515	96GITE	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 17199/1 04/06/2024	Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	-4	-580.597
2024	1516	824500110432	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	263,37	Mandato 16612/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 del 08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	-12	-3.160
2024	1517	ZZ50503572	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	7.868,48	Non pagato		7.868,48	206	1.620.907
2024	1519	FPA 2/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	Non pagato		5.978,00	205	1.225.490
2024	1520	137	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	Mandato 16618/1 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	-13	-128.339



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16620/1	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.267,33	-13	-133.475
						27/05/2024				
2024	1521	18	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	6.354,00	Non pagato		6.354,00	221	1.404.234
2024	1522	1070050787	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Non pagato		226.927,22	191	43.343.099
2024	1523	1024115822	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.342,82	Non pagato		1.342,82	220	295.420
2024	1524	51838	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	Non pagato		210.412,89	189	39.768.036
2024	1525	FPA 3/24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	5.899,92	Mandato 16345/1	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-11	-64.899
						23/05/2024				
2024	1530	FPA 2/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	Non pagato		7.005,36	208	1.457.115
2024	1531	4	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,02	Nota credito 2024/2222 € -2082,02	NOTA CREDITO PER FATTURA N. 4 del 07.05.	0,00	0	0
2024	1532	24-58/691	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.210,95	Non pagato		1.210,95	201	243.401
2024	1533	824500099238	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	236,58	Mandato 16520/1	Fatt. N. 824500099238 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	-5	-1.183
						23/05/2024				
2024	1534	1562-2024	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR MSC1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	Mandato 20244/1	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	2.909,40	25	72.735
						28/06/2024				
						Mandato 20245/1	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	6.644,34	25	166.108
						28/06/2024				
2024	1535	824500090109	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,36	Mandato 16518/1	Fatt. N. 824500090109 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	113,36	-5	-567
						23/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 193 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1536	824500090110	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	532,16	Mandato 16519/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	532,16	-5	-2.661
2024	1537	BOLL0197317-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	Non pagato		277,14	211	58.477
2024	1538	BOLL0196729-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	Non pagato		134,86	211	28.455
2024	1539	9502271247	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	Mandato 16332/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO	614,07	-12	-7.369
2024	1540	BOLL0196676-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	Non pagato		135,86	211	28.666
2024	1541	BOLL0197237-24	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	Non pagato		83,41	211	17.600
2024	1542	824500109663	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	614,44	Mandato 16521/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	614,44	-15	-9.217
2024	1543	213/PA	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Non pagato		7.655,09	206	1.576.949
2024	1544	824500110202	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	156,66	Non pagato		156,66	207	32.429
2024	1545	824500109618	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.078,98	Mandato 16522/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.078,98	-15	-31.185
2024	1546	824500109358	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,02	Mandato 16523/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.914,02	-16	-46.624
2024	1547	1844/O	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	Non pagato		2.232,89	184	410.852
2024	1549	VC0002552024	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	Mandato 17129/1 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 del 30/04/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	29.158,00	-5	-145.790



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 194 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1550	824500110201	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,29	Non pagato		61,29	205	12.564
2024	1551	44/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	Mandato 17187/1	Fatt. N. 44/2024 del 10/05/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	30.500,00	-6	-183.000
2024	1552	273/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	46.269,82	Mandato 18614/1	Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 -	46.269,82	5	231.349
2024	1553	824500111078	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.828,59	Non pagato		9.828,59	204	2.005.032
2024	1554	824500111043	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14	411,80	Mandato 16524/1	Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	411,80	-18	-7.412
2024	1555	19	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.641,59	Mandato 16555/1	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	34.641,59	-16	-554.265
2024	1556	2/PA	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	Mandato 16563/1	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 16564/1	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.253,75	-16	-164.060
2024	1557	2024-E4001-0000354	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	14.310,98	Mandato 16557/1	Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	14.310,98	-16	-228.976
2024	1558	66	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	Mandato 17272/1	Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	53.988,44	-6	-323.931
2024	1559	824500111351	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.907,70	Mandato 16610/1	Fatt. N. 824500111351 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	-14	-96.708
2024	1560	PAE0011350	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	204	600.686



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 195 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1561	PAE0011349	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 16841/1 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,53	-12	-570
2024	1562	PAE0011263	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	2,17	Mandato 17495/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	2,17	-3	-7
2024	1563	PAE0011262	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BAR RE	63.101,82	Mandato 17493/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	-3	-189.305
2024	1564	192	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	Mandato 19884/1 25/06/2024	Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	28.085,50	13	365.112
2024	1565	139	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	Mandato 19859/1 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO IMMIS. E	10.812,55	13	140.563
2024	1566	341	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVO RATO	26.487,71	Mandato 16554/1 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	26.487,71	-19	-503.266
2024	1567	FATTPAAF/15	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	37.744,68	Mandato 16569/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	18.164,94	-19	-345.134
						Mandato 16570/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	19.579,74	-19	-372.015
2024	1568	97	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	Non pagato		17.998,65	202	3.635.727
2024	1569	FATTPA 4_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.712,88	Mandato 16624/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	-16	-157.956
						Mandato 16626/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	7.840,63	-16	-125.450
2024	1570	FPA 3/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	Mandato 16348/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	-14	-61.283



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 196 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1571	53-2024	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	Mandato 16347/1 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	-14	-79.934
2024	1572	5PA	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	Mandato 16352/1 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.112,00	-14	-113.568
2024	1573	3/PA	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	Mandato 16359/1 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	-14	-74.256
2024	1574	FPA 3/24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	Mandato 16355/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.803,12	-14	-109.244
2024	1575	13/E	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 16346/1 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	-14	-65.520
2024	1576	4/FE	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif.	6.470,88	Mandato 16362/1 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.470,88	-15	-97.063
2024	1577	FPA 9/24	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	Mandato 16350/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	-17	-84.121
2024	1579	824500116585	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	13.611,37	Non pagato		13.611,37	201	2.735.885
2024	1580	20/FE	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	Mandato 20250/1 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.495,65	15	232.435
2024	1581	345/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000045SPAZIO EVENTI SRL Corrispettivo a saldo della Determina Di	21.348,78	Non pagato		21.348,78	201	4.291.105
2024	1582	824500116584	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	Non pagato		9.609,62	200	1.921.924
2024	1583	1031	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.083,25	Mandato 17329/1 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.083,25	-10	-180.832
2024	1584	52	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.621,76	Mandato 17331/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	-10	-98.722



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 197 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17333/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	7.749,51	-10	-77.495
2024	1585	21/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	18.140,60	Mandato 20264/1 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	18.140,60	14	253.968
2024	1586	31	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	Mandato 20270/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	15.005,82	14	210.081
						Mandato 20274/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	14.779,00	14	206.906
2024	1587	24/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	Mandato 20256/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	14	237.724
						Mandato 20258/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.191,47	14	198.681
2024	1588	3243/00	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	Non pagato		1.050,96	204	214.396
2024	1589	53	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	11.770,18	Mandato 16628/1 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT.	11.770,18	-18	-211.863
2024	1590	54091845	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 19033/1 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	18,30	-10	-183
2024	1591	107	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	Mandato 19059/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	7	69.106
						Mandato 19060/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.812,83	7	68.690
2024	1592	108	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	Mandato 16537/1 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-21	-207.317
						Mandato 16538/1 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	7.658,38	-21	-160.826



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 198 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1593	1032	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	Mandato 16534/1 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-21	-207.317
						Mandato 16535/1 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	6.401,25	-21	-134.426
2024	1594	36/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	Mandato 16566/1 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	-21	-207.317
						Mandato 16567/1 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.605,75	-21	-222.721
2024	1595	6	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	Mandato 16360/1 23/05/2024	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.084,00	-16	-97.344
2024	1596	274/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	Mandato 17319/1 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-9	-152.822
						Mandato 17325/1 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.877,53	-9	-133.898
2024	1599	002097/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	390.474,63	Non pagato		390.474,63	214	83.561.571
2024	1600	002281/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	211.560,06	Non pagato		211.560,06	214	45.273.853
2024	1601	247	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	Mandato 17020/1 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	16.980,27	-15	-254.704
						Mandato 17024/1 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	18.578,67	-15	-278.680
2024	1602	9Enti Pub.	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	Mandato 17334/1 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	21.908,02	-12	-262.896



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 199 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1603	F4	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.089,75	Mandato 18883/1 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.089,75	3	87.269
2024	1604	25	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	48.796,11	Non pagato		48.796,11	198	9.661.630
2024	1605	824500117421	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.500,37	Non pagato		1.500,37	198	297.073
2024	1606	69	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	Mandato 17678/1 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN	33.184,00	-4	-132.736
2024	1607	002098/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	429.149,01	Non pagato		429.149,01	214	91.837.888
2024	1608	002283/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	259.429,94	Non pagato		259.429,94	214	55.518.007
2024	1609	135	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORS E D	366,00	Mandato 17142/1 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/2024 - ACQUISTO N. 1 LICENZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO	366,00	2	732
2024	1610	422400210582	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,52	Non pagato		29,52	211	6.229
2024	1611	9502270210	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	Mandato 17321/1 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -	52,95	1	53
2024	1612	9502270202	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,69	Non pagato		869,69	211	183.505
2024	1613	3/FE	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.446,00	Mandato 17613/1 11/06/2024	Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.446,00	6	26.676
2024	1614	1	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso professionale - profilo di cont	2.808,00	Mandato 17583/1 11/06/2024	Fatt. N. 1 del 10/05/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	2	5.616
2024	1615	3FE	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.853,16	Mandato 17368/1 05/06/2024	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.853,16	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 200 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1616	10	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: II bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	Mandato 17361/1 05/06/2024	Fatt. N. 10 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-7	-87.360
2024	1617	2/2024	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.328,96	Mandato 17639/1 11/06/2024	Fatt. N. 2/2024 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.328,96	-1	-5.329
2024	1618	22	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22.0 giornate di consule	11.165,44	Mandato 17647/1 11/06/2024	Fatt. N. 22 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	-2	-22.331
2024	1619	FATTPA 6_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio	142,48	Mandato 17153/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-9	-1.282
2024	1620	15-2024	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMI CI	317,20	Mandato 17154/1 04/06/2024	Fatt. N. 15-2024 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	317,20	-9	-2.855
2024	1621	FATTPA 8_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17	142,48	Mandato 17152/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-9	-1.282
2024	1622	FATTPA 3_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Imposta di bollo	158,08	Mandato 17151/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	158,08	-9	-1.423
2024	1623	FATTPA 4_24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	Mandato 17150/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	210,08	-9	-1.891
2024	1624	FATTPA 7_24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	Mandato 17149/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	-10	-1.425
2024	1625	FATTPA 5_24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	Mandato 17148/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	90,48	-10	-905
2024	1626	824500111352	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.018,29	Mandato 17506/1 07/06/2024	Fatt. N. 824500111352 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.018,29	-3	-9.055
2024	1628	PA03/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/50 3 DE	31.556,29	Non pagato		31.556,29	200	6.311.258
2024	1629	2024018392	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	193	7.064



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 201 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1630	8Enti Pub.	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	Mandato 19020/1 20/06/2024	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	17.663,10	6	105.979
2024	1631	50	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	Mandato 19919/1 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.044,20	10	200.442
						Mandato 19923/1 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.626,30	10	296.263
2024	1632	10/PA	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	Mandato 20249/1 28/06/2024	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	10.674,74	13	138.772
						Mandato 20282/1 28/06/2024	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	55.874,17	13	726.364
2024	1633	FATTPA 3_24	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000380INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E META Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	Mandato 16416/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	97.018,90	-23	-2.231.435
2024	1634	49/24	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	Mandato 16343/1 23/05/2024	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024. CONVENZIONE CON ABRUZZO	39.992,10	-23	-919.818
2024	1635	26	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	68.427,52	Non pagato		68.427,52	199	13.617.076
2024	1636	27	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	15.239,24	Non pagato		15.239,24	199	3.032.609
2024	1637	5	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 17363/1 05/06/2024	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	-9	-40.716
2024	1642	6/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	Mandato 17360/1 05/06/2024	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	0	0
2024	1643	176	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	Mandato 17649/1 11/06/2024	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	3.355,00	4	13.420
2024	1644	PAE0011352	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 17494/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	-3	-29.852
2024	1645	PAE0011351	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	Mandato 17496/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	-3	-195.043



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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1646	050020240000000316	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000316B/BOLLETTAZION E	8,87	Non pagato		8,87	196	1.739
2024	1647	172	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	Mandato 17332/1	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	100,04	-26	-2.601
2024	1648	0500202400000000289	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000289B/BOLLETTAZION E	80,54	Non pagato		80,54	196	15.786
2024	1649	9/PA 2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	9.284,20	Non pagato		9.284,20	184	1.708.293
2024	1650	2024.5001.01876	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	14.376,45	Non pagato		14.376,45	198	2.846.537
2024	1651	23/PA	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	Mandato 17102/1	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR0000345 - CORSO	37.537,01	-13	-487.981
2024	1652	10/PA 2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	22.692,00	Non pagato		22.692,00	184	4.175.328
2024	1653	100	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	31.263,54	Mandato 17099/1	Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO	31.263,54	-13	-406.426
2024	1654	FATTFORBOPA/4	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	Mandato 17091/1	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNRR - FORBOTIKA SRL -	9.872,25	-13	-128.339
						Mandato 17092/1	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL PNRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO	10.441,05	-13	-135.734
2024	1655	73	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	Mandato 16752/1	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.448,88	-20	-208.978
2024	1656	1036	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	Mandato 16634/1	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.980,27	-21	-356.586



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 203 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16636/1 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.089,88	-21	-337.887
2024	1657	F5	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	Mandato 16713/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	21.258,25	-20	-425.165
						Mandato 16714/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	22.661,11	-20	-453.222
2024	1658	06/2024	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	Mandato 17364/1 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	-12	-67.392
2024	1659	74	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	Mandato 16746/1 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.316,85	-20	-206.337
2024	1660	3/PA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	Mandato 17134/1 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	23.210,06	-14	-324.941
2024	1661	19	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	10.430,25	Mandato 16853/1 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.430,25	-19	-198.175
2024	1662	144	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	Mandato 17100/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-14	-256.152
						Mandato 17101/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-14	-256.152
						Mandato 17103/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	624,84	-14	-8.748
2024	1663	FPA3	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	Mandato 17041/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	20.179,74	-17	-343.056
2024	1664	FPA 4/2024	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	Mandato 17043/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	15.723,12	-17	-267.293



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 204 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1666	3261/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	197	32
2024	1667	14/2024-FPA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.189,10	Mandato 17358/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	-12	-118.467
						Mandato 17359/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.316,85	-12	-123.802
2024	1668	824000050486	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.050,51	Mandato 17075/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	572,66	-14	-8.017
						Mandato 17076/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	477,85	-14	-6.690
2024	1669	29/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	Mandato 17127/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	-17	-290.902
						Mandato 17130/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	12.332,47	-17	-209.652
2024	1670	88	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULI	221,31	Mandato 17679/1 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE	221,31	-8	-1.770
2024	1671	323/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA Eapos;B Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Nota credito 2024/2174 € -26154,69	Nota di Credito a Cliente	0,00	0	0
2024	1672	52/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	Mandato 18869/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	42.228,64	-1	-42.229
						Mandato 18870/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	84.803,27	-1	-84.803
						Mandato 18872/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	65.321,06	-1	-65.321
						Mandato 18873/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	11.170,13	-1	-11.170



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 205 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1673	82	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	Mandato 17141/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	16.980,27	-17	-288.665
						Mandato 17143/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	18.908,07	-17	-321.437
2024	1674	FATTPA 7_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	10.722,86	Mandato 18887/1 19/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.722,86	-1	-10.723
2024	1675	252	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	Mandato 17441/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	16.980,27	-14	-237.724
						Mandato 17442/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	17.493,25	-14	-244.906
2024	1676	FATTPA 5_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	11.097,84	Mandato 17047/1 31/05/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	11.097,84	-20	-221.957
2024	1677	15/ELE	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.400,00	Nota credito 2024/2005 € -2400	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	0,00	0	0
2024	1678	75	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 17261/1 04/06/2024	Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	-13	-342.398
2024	1679	FPA 13/24	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	10.298,00	Mandato 17362/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.298,00	-12	-123.576
2024	1680	FPA 25/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	Mandato 17123/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	9.872,25	-17	-167.828
						Mandato 17124/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	10.256,65	-17	-174.363
2024	1681	145	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	Mandato 17045/1 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	16.980,27	-20	-339.605



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 226

(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17046/1	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	18.007,08	-20	-360.142
						31/05/2024				
2024	1682	15/2024-FPA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	46.264,19	Nota credito 2024/1816 € -46264,19	NOTA DI CREDITO CHE ANNULLA LA FATTURA N	0,00	0	0
2024	1683	03/2024/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 17443/1	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	-14	-87.463
						06/06/2024				
2024	1684	2024.5001.01883	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	18.092,69	Non pagato		18.092,69	197	3.564.260
2024	1685	FATTPA 6_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	44.099,84	Mandato 17139/1	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	25.009,70	-17	-425.165
						03/06/2024				
						Mandato 17140/1	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	19.090,14	-17	-324.532
						03/06/2024				
2024	1686	52	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	18.925,56	Non pagato		18.925,56	194	3.671.559
2024	1687	83	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	24.807,96	Nota credito 2024/2006 € -24807,96	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	0,00	0	0
2024	1688	12	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	Mandato 18629/1	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E	20.263,89	-6	-121.583
						14/06/2024				
						Nota credito 2024/1802 € -23890,85	storno parziale fatt n12 del 21052024 co	0,00	0	0
2024	1689	4600044021	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	Mandato 17027/1	Fatt. N. 4600044021 del 30/04/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	1.526,90	-30	-45.807
						31/05/2024				
2024	1690	22	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	Mandato 16366/1	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - ASSISTENZA TECNICA ANNO	27.597,91	-13	-358.773
						23/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1691	3/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20131/1 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	13	2.643.333
2024	1692	003106/PA	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	Mandato 17078/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.046,79	-12	-204.561
						Mandato 17079/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.000,00	-12	-204.000
						Mandato 17080/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7.490,29	-12	-89.883
2024	1693	FPA2	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	Mandato 17087/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.764,23	-14	-38.699
						Mandato 17088/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.276,18	-14	-31.867
2024	1694	72	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26.169,82	Non pagato		26.169,82	197	5.155.455
2024	1695	3262/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	Non pagato		914,03	197	180.064
2024	1696	3260/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	Non pagato		224,15	197	44.158
2024	1697	ZZ50505232	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	Non pagato		4.236,86	194	821.951
2024	1699	111	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	10.968,40	Mandato 19029/1 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.968,40	0	0
2024	1700	146	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	Non pagato		16.116,06	194	3.126.516
2024	1701	8/01	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	Mandato 19028/1 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.672,48	-1	-10.672



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1702	30/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	Nota credito 2024/2181 € -24442,87	Storno fattura 30/PA/2024 del 20/05/2024	0,00	0	0
2024	1703	155	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	Mandato 17135/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	25.404,59	-17	-431.878
						Mandato 17136/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	20.563,01	-17	-349.571
2024	1704	23	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	Mandato 16358/1 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	82.654,29	-13	-1.074.506
2024	1705	412407441492	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,60	Non pagato		428,60	208	89.149
2024	1706	3404/2024/D	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.247,74	Non pagato		126.247,74	184	23.229.584
2024	1707	FATTPA 1_24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lippa Liquidazione Compenso partecipazione sed	3.537,96	Non pagato		3.537,96	194	686.364
2024	1708	44/00	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.428,08	Non pagato		14.428,08	194	2.799.048
2024	1709	3/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	Mandato 17273/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	16.980,27	-16	-271.684
						Mandato 17278/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	17.170,59	-16	-274.729
2024	1710	2/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	Non pagato		14.879,52	194	2.886.627
2024	1711	2024/748	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	Mandato 16369/1 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA	670,87	-30	-20.126
2024	1712	7403354866	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	Mandato 16381/1 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE	243,80	-30	-7.314



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1713	20	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	12.830,38	Mandato 19924/1 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.830,38	4	51.322
2024	1714	FPA 5/2024	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	Mandato 17336/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.011,90	-17	-187.202
2024	1715	31/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	Non pagato		26.511,82	193	5.116.781
2024	1716	12	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Nota credito 2024/2238 € -4218,76	onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	0,00	0	0
2024	1717	16/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	14.327,62	Mandato 19058/1 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.327,62	0	0
2024	1718	17/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.725,38	Mandato 17138/1 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.725,38	-18	-283.057
2024	1727	0000015345	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Non pagato		224.705,25	193	43.368.113
2024	1732	532	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	192	112.435
2024	1733	3519/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	Non pagato		692,45	192	132.950
2024	1734	3431/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	Non pagato		910,43	192	174.803
2024	1735	3430/00	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	Non pagato		267,26	192	51.314
2024	1736	396	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	34.860,34	Mandato 17386/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	-17	-288.665



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 210 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17388/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	17.880,07	-17	-303.961
2024	1737	397	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	24.971,76	Mandato 19031/1 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"	24.971,76	-2	-49.944
2024	1738	FPA 1/24	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.866,30	Mandato 17365/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.866,30	-17	-286.727
2024	1739	17	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	Non pagato		38.612,64	207	7.992.816
2024	1741	824500133053	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	234,85	Non pagato		234,85	187	43.917
2024	1742	824500132904	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	109,02	Non pagato		109,02	187	20.387
2024	1743	824500132905	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	552,17	Non pagato		552,17	187	103.256
2024	1744	824500133052	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	838,92	Mandato 18830/1 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	838,92	-8	-6.711
2024	1745	824500132903	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	409,05	Non pagato		409,05	187	76.492
2024	1746	824500127934	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	Non pagato		3.221,55	187	602.430
2024	1747	824500122656	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	Non pagato		1.380,98	187	258.243



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 211 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1748	824500127935	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	65,04	Non pagato		65,04	187	12.162
2024	1749	824500122655	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	Non pagato		201,84	187	37.744
2024	1750	824500120240	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	Non pagato		44,42	187	8.307
2024	1751	212	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	Non pagato		366,00	186	68.076
2024	1752	13/01	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	Mandato 19935/1 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.647,54	-4	-90.590
2024	1753	62/00	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	Non pagato		14.156,94	186	2.633.191
2024	1754	33/PA	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	Mandato 18620/1 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 -GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 -	15.079,88	-14	-211.118
2024	1755	113	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	32.337,99	Mandato 17337/1 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE	32.337,99	-18	-582.084
2024	1756	74/FE	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	Mandato 18898/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	21.068,16	14	294.954
						Mandato 18899/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	15.251,58	14	213.522
2024	1757	412407441491	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,53	Non pagato		33,53	208	6.974
2024	1758	156	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20	12.590,35	Non pagato		12.590,35	191	2.404.757
2024	1759	114	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.746,46	Non pagato		33.746,46	191	6.445.574



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 212 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1760	115	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.129,10	Mandato 20304/1 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER"	17.129,10	5	85.646
2024	1761	18	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Pagamento interm	23.167,58	Non pagato		23.167,58	207	4.795.689
2024	1762	13	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	Mandato 18631/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	13.031,37	-6	-78.188
						Mandato 18633/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	7.527,65	-6	-45.166
						Nota credito 2024/1850 € -2606,27	storno parziale fattura n 13 del 2105202	0,00	0	0
2024	1763	57/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	Mandato 19278/1 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	99.098,28	-1	-99.098
2024	1764	58/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	Mandato 17455/1 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.424,26	-20	-988.485
2024	1766	FATTPA 7_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	Mandato 18623/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	2	10.000
2024	1767	7200001390	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	825.143,01	Non pagato		825.143,01	184	151.826.314
2024	1768	1422404157	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A (THE ITALIAN INNOV AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Non pagato		25.519,89	197	5.027.418
2024	1769	291/24	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.278,23	Mandato 17374/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	-18	-305.645
						Mandato 17376/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.297,96	-18	-239.363
2024	1770	N48353	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	Mandato 17264/1 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	111.758,46	-4	-447.034



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		561,60	206	115.690
2024	1771	555/24PA	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	Mandato 20106/1 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO "IL NUOVO MODELLO	690,00	18	12.420
2024	1772	9117005597	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	Mandato 20283/1 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.585,26	19	714.120
2024	1773	49/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	Mandato 20302/1 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	25.014,98	5	125.075
2024	1774	47/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	Mandato 20298/1 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	28.887,40	5	144.437
2024	1775	48/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	Mandato 20301/1 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.359,20	5	81.796
2024	1776	46/00	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	Mandato 20294/1 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.772,34	5	73.862
2024	1777	31	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2023 CON SULEN	42.465,16	Non pagato		42.465,16	191	8.110.846
2024	1778	28	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE 01.01.2022-31.12.2022 IASELLI	21.521,04	Non pagato		21.521,04	191	4.110.519
2024	1779	30	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	237.455,54	Non pagato		237.455,54	191	45.354.008
2024	1780	29	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	4.836,14	Non pagato		4.836,14	191	923.703
2024	1781	21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.439,05	Non pagato		34.439,05	191	6.577.859
2024	1783	32/PA	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	Mandato 20284/1 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	29.466,70	4	117.867



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1784	11	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	29.589,06	Non pagato		29.589,06	190	5.621.921
2024	1785	156	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	Mandato 20290/1	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	31.196,48	4	124.786
2024	1786	1/2024	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86503 CAMPEGGIA GIROLMINa SI RIMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE G ETT	2.137,68	Non pagato		2.137,68	192	410.435
2024	1788	F6	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	Mandato 17302/1	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	-23	-544.948
						Mandato 17303/1	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	19.966,32	-23	-459.225
						04/06/2024				
2024	1789	113	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 51 C	33.841,80	Mandato 19201/1	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.841,80	-3	-101.525
						24/06/2024				
2024	1790	CQ24-00147	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	Non pagato		60.756,00	190	11.543.640
2024	1791	53/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	Mandato 17351/1	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA	52.204,30	-21	-1.096.290
						05/06/2024				
2024	1792	12/01	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	Mandato 19934/1	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	17.582,25	-3	-52.747
						25/06/2024				
2024	1793	58	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	Mandato 19943/1	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	22.520,08	-2	-45.040
						25/06/2024				
2024	1794	114/F	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	32.450,64	Nota credito 2024/2232 € -32450,64	Riferimento Ns. Fatt. n. 114/F del 29/05	0,00	0	0
2024	1795	113/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	Mandato 20188/1	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.245,37	1	38.245
						28/06/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1796	F7	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	Mandato 17379/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.111,90	-22	-376.462
						Mandato 17382/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	18.135,20	-22	-398.974
2024	1797	824500135118	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	6.562,13	Non pagato		6.562,13	187	1.227.118
2024	1798	120	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	Mandato 19941/1 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	20.257,95	-2	-40.516
2024	1799	57/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI OR	32.169,00	Non pagato		32.169,00	187	6.015.603
2024	1800	58/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI OR	28.520,12	Mandato 19938/1 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.520,12	-2	-57.040
2024	1801	11/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.662,36	Non pagato		12.662,36	187	2.367.861
2024	1803	57	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	12.054,86	Non pagato		12.054,86	188	2.266.314
2024	1804	88	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	Mandato 17567/1 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.806,30	-16	-460.901
2024	1807	297/24	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	Mandato 17564/1 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	34.814,85	-20	-696.297
2024	1808	FATTPAAF/22	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	22.887,96	Mandato 19954/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.887,96	-2	-45.776
2024	1809	112/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI RI-	42.959,16	Mandato 19962/1 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO " -.	42.959,16	-2	-85.918



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 216 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1810	22	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	24.927,66	Mandato 20060/1 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.927,66	-1	-24.928
2024	1811	FPA4	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	Mandato 17566/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.986,04	-16	-223.777
2024	1812	FATTPA 11_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	Mandato 19929/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	33.225,24	-1	-33.225
						Mandato 19932/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.035,22	-1	-4.035
2024	1813	FATTPA 10_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G OL	15.894,78	Mandato 18654/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	15.894,78	-12	-190.737
2024	1814	FATTPA 9_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.907,08	Mandato 18660/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	15.907,08	-12	-190.885
2024	1815	FPA5	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.412,70	Mandato 17565/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.412,70	-16	-214.603
2024	1817	3	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Espe r	12.480,00	Mandato 17623/1 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-11	-137.280
2024	1819	FATTPAAF/21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO F -	34.781,72	Mandato 20288/1 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	34.781,72	5	173.909
2024	1820	19/2024-FPA	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.689,69	Non pagato		23.689,69	191	4.524.731
2024	1821	21	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	32.919,48	Non pagato		32.919,48	191	6.287.621



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 217 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1823	FATTPA 8_24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	35.464,01	Non pagato		35.464,01	190	6.738.162
2024	1824	05 EL2024	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	Mandato 17589/1	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	-10	-63.960
2024	1825	5	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	Mandato 17590/1	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.652,00	-10	-26.520
2024	1827	10	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	Mandato 17602/1	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	-6	-25.272
2024	1828	FPA 5/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	Mandato 17596/1	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	-9	-112.320
2024	1829	050020240000000216	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202400000000000216B/BOLLETTAZION E	23,75	Non pagato		23,75	196	4.655
2024	1830	824500117420	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	885,45	Non pagato		885,45	199	176.205
2024	1831	0150020240000261200	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	36,50	Non pagato		36,50	190	6.935
2024	1832	050020240000000260	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202400000000000260B/BOLLETTAZION E	21,63	Non pagato		21,63	196	4.239
2024	1834	N48690	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	Mandato 17669/1	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	586,07	1	586
						Non pagato		2,95	204	602
2024	1835	10/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.873,81	Non pagato		11.873,81	187	2.220.402
2024	1836	9/01	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.188,80	Non pagato		16.188,80	187	3.027.306



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 218 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1837	117	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	15.295,60	Mandato 18602/1 13/06/2024	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.295,60	-13	-198.843
2024	1838	050020240000000427	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000427B/BOLLETTAZION E	35,13	Non pagato		35,13	196	6.885
2024	1840	56	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	37.777,44	Mandato 20065/1 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	20.468,47	-1	-20.468
						Mandato 20069/1 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	17.308,97	-1	-17.309
2024	1842	116	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	12.513,84	Mandato 18601/1 13/06/2024	Fatt. N. 116 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.513,84	-13	-162.680
2024	1843	10/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86505 GIACCI LUCIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	3.333,92	Non pagato		3.333,92	188	626.777
2024	1844	4	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	Mandato 17586/1 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.570,00	-10	-95.700
2024	1845	FPA 7/24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	Mandato 17591/1 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.276,00	-17	-55.692
2024	1847	1/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86504 SCHIAVONE COSIMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	1.830,00	Non pagato		1.830,00	188	344.040
2024	1848	FPA 2/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86506 Neri Matteo Partecipazione Sedute Comitato Etico Reg	3.294,00	Non pagato		3.294,00	188	619.272
2024	1849	12/2024/E	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86507 DI MASCIO ROCCO liquidazione compenso per partecipazione	2.562,00	Non pagato		2.562,00	186	476.532
2024	1851	86	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.621,08	Mandato 17568/1 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.621,08	-16	-569.937



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 219 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1852	4/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.277,10	Mandato 18603/1 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	25.277,10	-13	-328.602
2024	1854	063	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l. software Virtual Appliance Determina di	13.066,20	Non pagato		13.066,20	188	2.456.446
2024	1855	584	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	Mandato 20107/1 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2024-2026.	1.920,00	0	0
2024	1856	FPA 10/24	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	Mandato 18919/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.950,00	-7	-34.650
2024	1857	824500138332	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	195,99	Mandato 17575/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	-16	-3.136
2024	1858	218	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L	25.171,68	Mandato 20073/1 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	25.171,68	-2	-50.343
2024	1859	35453518	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	184	70.936
2024	1860	20/2024-FPA	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	12.937,52	Mandato 18616/1 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	12.937,52	-15	-194.063
2024	1861	32/03	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	Mandato 20075/1 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	6.569,72	-3	-19.709
2024	1862	FATTPA 12_24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI	17.966,02	Mandato 18627/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.740,62	-15	-146.109
						Mandato 18628/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.225,40	-15	-123.381
2024	1863	10Enti Pub.	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.988,95	Mandato 20071/1 26/06/2024	Fatt. N. 10Enti Pub. del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.988,95	-3	-38.967



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 220 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1864	FPA 3/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000108	22.288,02	Mandato 18617/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/05/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	22.288,02	-15	-334.320
2024	1865	116/F	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.161,24	Mandato 20158/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-2	-33.961
						Mandato 20159/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	14.180,97	-2	-28.362
2024	1866	115/F	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.244,22	Non pagato		31.244,22	185	5.780.181
2024	1867	48/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	Mandato 19216/1 24/06/2024	Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.403,26	11	323.436
2024	1871	2024A000006570	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 17636/1 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	-11	-5.100
2024	1872	ZZ50505313	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	Mandato 18863/1 19/06/2024	Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR	259.772,49	-8	-2.078.180
2024	1873	24300969	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	Mandato 18861/1 19/06/2024	LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 - PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 -	117.924,59	-8	-943.397
2024	1874	824500132902	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	183,65	Non pagato		183,65	187	34.343
2024	1875	59/24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	Non pagato		10.447,47	186	1.943.229
2024	1876	90	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	Mandato 18636/1 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	48.321,40	-15	-724.821
2024	1890	63/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	Mandato 17665/1 11/06/2024	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	44.541,69	-19	-846.292



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1894	824500120062	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	94,48	Mandato 20062/1 26/06/2024	Fatt. N. 824500120062 del 27/05/2024 - FORNITURA ELETTRICA PERIODO APRILE	94,48	-1	-94
2024	1895	35453298	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 19034/1 20/06/2024	Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	-10	-54.337
2024	1896	1	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	Mandato 19850/1 25/06/2024	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	178.522,12	-4	-714.088
2024	1897	003602/PA	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Non pagato		87.016,44	185	16.098.041
2024	1898	120	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	18.314,32	Mandato 19022/1 20/06/2024	Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	18.314,32	-10	-183.143
2024	1899	22	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.224,76	Non pagato		18.224,76	184	3.353.356
2024	1900	12Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	Non pagato		12.671,36	184	2.331.530
2024	1901	12	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	35.134,14	Non pagato		35.134,14	184	6.464.682
2024	1902	13Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	Mandato 19017/1 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.789,80	-10	-287.898
2024	1903	14Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	Non pagato		9.169,82	184	1.687.247
2024	1904	79	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.386,92	Non pagato		29.386,92	184	5.407.193
2024	1905	11Enti Pub.	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	Non pagato		16.806,54	184	3.092.403
2024	1906	8101005887	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 20114/1 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	-3	-15.675.000



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 222 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1907	1197	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.317,84	Non pagato		41.317,84	184	7.602.483
2024	1908	05/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.540,51	Non pagato		17.540,51	184	3.227.454
2024	1909	123/F	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.917,66	Mandato 20203/1 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	43.917,66	-2	-87.835
2024	1911	FATTPA 13_24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.701,31	Non pagato		15.701,31	184	2.889.041
2024	1912	FPA 2/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.290,60	Mandato 18640/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 31/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 - UPSKILLING E	13.290,60	-16	-212.650
2024	1913	303/24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.957,44	Mandato 18615/1 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	37.957,44	-16	-607.319
2024	1914	35/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	Mandato 18624/1 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 -	10.168,80	-16	-162.701
2024	1915	91	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.960,44	Mandato 19131/1 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.960,44	-7	-251.723
2024	1916	57	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	13.121,22	Mandato 19130/1 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.121,22	-7	-91.849
2024	1917	34/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	Mandato 19132/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	-7	-69.106
						Mandato 19133/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.332,25	-7	-58.326
2024	1926	FATTPA 9_24	16/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86509 Cras PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azione	20.000,00	Non pagato		20.000,00	198	3.960.000



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 223 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1929	824000050484	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.130,01	Non pagato		1.130,01	197	222.612
2024	1930	1	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO N.9 gettoni presenza per le sedute effet	2.699,99	Non pagato		2.699,99	197	531.898
2024	1934	737	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersi "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMA TICI,	820,96	Mandato 18642/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	400,00	-8	-3.200
						Mandato 18643/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	350,98	-8	-2.808
						Mandato 18644/1 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	69,98	-8	-560
2024	1935	03/2024	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	Mandato 18920/1 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.106,00	0	0
2024	1936	824500137685	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.899,34	Mandato 17599/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.620,35	-16	-73.926
						Mandato 17601/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	278,99	-16	-4.464
2024	1937	824500133328	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 17603/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	233,92	-16	-3.743
2024	1938	24VN000084	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	8.800,63	Non pagato		8.800,63	184	1.619.316
2024	1947	FATTPA 6_24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 18932/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	-8	-79.173
2024	1948	FATTPA 5_24	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.135,36	Mandato 18927/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	-8	-73.083



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1949	FATTPA 5_24	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	367.220,00	Non pagato		367.220,00	184	67.568.480
2024	1950	2024-1054157	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE SCISSIO NE	40.983,97	Nota credito 2024/2011 € -40983,97	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT SCISSION	0,00	0	0
2024	1952	62/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	Mandato 19055/1 21/06/2024	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	36.950,60	-8	-295.605
2024	1953	59/2024	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	27.645,84	Mandato 18638/1 14/06/2024	Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI UPSKILLING E	27.645,84	-16	-442.333
2024	1957	10	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	10.277,28	Non pagato		10.277,28	190	1.952.683
2024	1962	5/PA	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	Non pagato		27.969,08	184	5.146.311
2024	1963	0150020240000045700	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	404,70	Mandato 17578/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	305,55	43	13.139
						Mandato 17580/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	99,15	43	4.263
2024	1964	0150020240000045500	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	38,36	Mandato 17581/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	28,17	43	1.211
						Mandato 17582/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	10,19	43	438
2024	1986	54/24	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	Mandato 17673/1 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	98.610,54	-11	-1.084.716
2024	1988	1010899473	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 20312/1 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	-2	-4.348
2024	1997	824000050487	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.259,81	Non pagato		14.259,81	184	2.623.805



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 225 di 226

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2012	286/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Non pagato		13.231,15	193	2.553.612
2024	2013	24PA0001268	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	Non pagato		49,00	193	9.457
2024	2016	55/24	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	79.563,97	Non pagato		79.563,97	191	15.196.718
2024	2020	527/02	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.703,00	Mandato 18685/1 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/2024 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA	1.703,00	-13	-22.139
2024	2021	5/E	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	184	1.870.480
2024	2025	12	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	Mandato 18944/1 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	-9	-65.089
2024	2026	13/PA/2024	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	Mandato 19018/1 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 30/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	-9	-53.099
2024	2048	6001037221	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2023	24.400,00	Non pagato		24.400,00	184	4.489.600
2024	2086	212811010	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	Non pagato		9.054,91	187	1.693.268
2024	2103	61/24	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	Mandato 19870/1 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.865,85	-4	-103.463
2024	2104	0002102462	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Non pagato		288.106,09	184	53.011.521
2024	2105	0002102491	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Non pagato		165.801,15	184	30.507.412
2024	2106	24PA0001316	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	Non pagato		54,47	184	10.022



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2320	050020240000000058	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000058B/BOLLETTAZIONE	2.138,39	Non pagato		2.138,39	214	457.615
2024	2321	050020240000000072	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000072B/BOLLETTAZIONE	1.502,25	Non pagato		1.502,25	214	321.482
2024	2438	FOEA24000083	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	Non pagato		335,70	184	61.769
2024	2568	0150020240000059700	27/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8,69	Non pagato		8,69	248	2.155
Totale								159.497.409,08	158.245	5.139.221.893
Indicatore del tempo medio di ritardo - II° trimestre - Cumulato								32		