



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2496	VPA23-00091	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 29756/1 21/09/2023	Fatt. N. VPA23-00091 del 30/06/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	-40	-4.962.046
2023	2739	IT0313B2305869	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	80.522,44	Nota credito 2023/3275 € -80522,44	--	0,00	0	0
2023	2753	IT0313B2305865	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	Nota credito 2023/3292 € -72546,08	Da: 01.01.2023 a 28.02.2023 Nota di cred	0,00	0	0
2023	2791	79	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.832,89	Mandato 27038/1 23/08/2023	Fatt. N. 79 del 26/07/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	38.832,89	-62	-2.407.639
2023	2895	921	03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Mandato 29757/1 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	32.444,79	-12	-389.337
						Mandato 29758/1 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	6.167,85	-12	-74.014
2023	2951	2800007964	03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione concordata ft.PAE0022186 del	63.101,82	Mandato 29139/1 12/09/2023	Fatt. N. 2800007964 del 03/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	-21	-1.325.138
2023	2966	8101006628	02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.060,01	Non pagato		11.060,01	90	995.401
2023	2992	8P00168898	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	46,45	Mandato 29300/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168898 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,45	-41	-1.904
2023	2993	8P00170035	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	131,83	Mandato 29301/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00170035 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	-41	-5.405
2023	2994	8P00168231	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	Mandato 29302/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168231 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-41	-1.575
2023	2995	8P00168734	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29303/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168734 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-41	-3.319
2023	2996	8P00168443	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29304/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168443 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-41	-3.319



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2997	8P00170183	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	Mandato 29305/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00170183 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-41	-1.575
2023	2998	8P00168811	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,20	Mandato 29306/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168811 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	-41	-1.074
2023	2999	8P00169083	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	68,08	Mandato 29307/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00169083 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	-41	-2.791
2023	3000	8P00168703	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29308/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168703 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-41	-3.291
2023	3001	8P00168971	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	118,10	Mandato 29309/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168971 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	-41	-4.842
2023	3002	8P00168446	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29310/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168446 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-41	-3.291
2023	3003	8P00168733	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29311/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168733 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-41	-3.319
2023	3004	8P00168124	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29312/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168124 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-41	-3.291
2023	3005	8P00168998	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	91,89	Mandato 29313/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168998 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	-41	-3.767
2023	3069	8P00168489	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,90	Mandato 27312/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168489 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	27,90	-55	-1.534
2023	3070	8P00168183	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,42	Mandato 27308/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168183 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	52,42	-55	-2.883
2023	3071	8P00168424	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	65,58	Mandato 27319/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168424 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	65,58	-55	-3.607
2023	3072	8P00170340	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	29,23	Mandato 27306/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00170340 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	29,23	-55	-1.608
2023	3073	8P00168486	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,76	Mandato 27311/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168486 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,76	-55	-1.472



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 3 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3074	8P00168116	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27316/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168116 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3075	8P00169637	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27320/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169637 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3076	8P00168425	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27309/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168425 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3077	8P00168490	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	86,43	Mandato 27307/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168490 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	86,43	-55	-4.754
2023	3078	8P00169082	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27317/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169082 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3079	8P00168708	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	240,79	Mandato 27282/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168708 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	240,79	-55	-13.243
2023	3080	8P00168685	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	47,53	Mandato 27318/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168685 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	47,53	-55	-2.614
2023	3081	8P00168208	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27321/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168208 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3082	8P00168456	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27313/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168456 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	-55	-1.442
2023	3083	8P00168115	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,40	Mandato 27315/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168115 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	52,40	-55	-2.882
2023	3106	8P00169040	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	Mandato 32473/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169040 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7,31	-12	-88
2023	3108	8P00168084	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	53,99	Non pagato		53,99	68	3.671
2023	3110	7X03805739	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16,72	Non pagato		16,72	83	1.388
2023	3111	8P00168823	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	0,61	Non pagato		0,61	68	41



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3112	8P00169039	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	Mandato 32478/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169039 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7,31	-12	-88
2023	3113	8P00170158	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,70	Non pagato		27,70	68	1.884
2023	3114	8K00001144	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	275,26	Non pagato		275,26	68	18.718
2023	3122	0000045	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	148.840,00	Mandato 31098/1 10/10/2023	Fatt. N. 0000045 del 25/08/2023 - I SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO	148.840,00	-82	-12.204.880
2023	3123	8P00168474	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	68	1.782
2023	3125	7X04036028	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	121,26	Mandato 28315/1 12/09/2023	Fatt. N. 7X04036028 del 10/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI DI	121,26	-27	-3.274
2023	3126	8P00170320	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,59	Mandato 32484/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00170320 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	9,59	-12	-115
2023	3128	000000900022051D	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	9,60	Mandato 28235/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900022051D del 23/08/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -	9,60	-41	-394
2023	3135	8P00170142	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,01	Non pagato		27,01	68	1.837
2023	3136	8P00169117	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,58	Mandato 32475/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169117 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	9,58	-12	-115
2023	3137	8P00168913	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	14,35	Mandato 32479/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00168913 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	14,35	-12	-172
2023	3138	8P00170138	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	68	309
2023	3139	8P00168772	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,43	Non pagato		52,43	68	3.565
2023	3140	8P00168191	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	24,86	Non pagato		24,86	68	1.690



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3141	8P00169294	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,60	Mandato 32482/1 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169294 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	9,60	-12	-115
2023	3142	8P00170285	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	37,39	Non pagato		37,39	68	2.543
2023	3146	317	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209 CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRC CIOLI	102.288,46	Mandato 29990/1 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIREZIONALI, POSIZIONI	85.504,92	-35	-2.992.672
						Mandato 29992/1 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIREZIONALI, P.O. ED	16.783,54	-35	-587.424
2023	3150	8P00170279	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,98	Non pagato		4,98	68	339
2023	3151	8P00168113	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	25,56	Non pagato		25,56	68	1.738
2023	3153	000000900027507T	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 29819/1 22/09/2023	Fatt. N. 000000900027507T del 23/08/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice	49,43	-30	-1.483
2023	3154	000000900027503T	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 33906/1 27/10/2023	Fatt. N. 000000900027503T del 23/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	5	27
2023	3155	000000900022043D	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	45,40	Mandato 33909/1 27/10/2023	Fatt. N. 000000900022043D del 23/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	45,40	5	227
2023	3156	000000900022050D	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.953,60	Mandato 29822/1 22/09/2023	Fatt. N. 000000900022050D del 23/08/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice	1.953,60	-30	-58.608
2023	3160	0000048	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.442,00	Mandato 30866/1 08/10/2023	Fatt. N. 0000048 del 31/08/2023 - COMUNE DI L'AQUILA. INTERVENTO SOMMA URGENZA	7.442,00	-84	-625.128
2023	3161	90/23	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.659,32	Mandato 30234/1 29/09/2023	Fatt. N. 90/23 del 31/08/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	39.659,32	-2	-79.319
2023	3171	431	02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 29823/1 22/09/2023	Fatt. N. 431 del 01/09/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 IMMOBILI	1.667,34	-10	-16.673



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3172	38	02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ Competenze 01.01.2022-31.12.2022	154.845,50	Non pagato		154.845,50	90	13.936.095
2023	3173	9501675599	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	440,97	Mandato 29840/1 22/09/2023	Fatt. N. 9501675599 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	440,97	-12	-5.292
2023	3174	9501675586	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	890,89	Mandato 29298/1 13/09/2023	SALDO FATT N. 9501675586 del 31/08/2023 CONSUMI CARBURANTE AGOSTO 2023	890,89	-21	-18.709
2023	3175	9501675607	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	895,28	Mandato 29297/1 13/09/2023	Fatt. N. 9501675607 del 31/08/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO	895,28	-21	-18.801
2023	3176	8P00168775	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	245,42	Non pagato		245,42	68	16.689
2023	3179	442	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n	97,30	Mandato 29291/1 13/09/2023	Fatt. N. 442 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	97,30	-18	-1.751
2023	3180	8/E	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 30274/1 02/10/2023	Fatt. N. 8/E del 31/08/2023 - APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL	10.165,65	1	10.166
2023	3181	444	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21A	122,00	Mandato 29293/1 13/09/2023	Fatt. N. 444 del 30/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	122,00	-18	-2.196
2023	3182	443	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Punto BY462LB Km 174947	100,00	Mandato 29292/1 13/09/2023	Fatt. N. 443 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	100,00	-18	-1.800
2023	3183	6820230824001673	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	395.982,01	Mandato 29296/1 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230824001673 DEL 31/08/2023 CONTRATTO ESECUTIVO	395.982,01	-18	-7.127.676
2023	3184	219	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Fornitura di materiale per l'organizzazi	1.232,20	Mandato 30014/1 26/09/2023	Fatt. N. 219 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	1.232,20	-5	-6.161
2023	3185	19/2023	02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO CIG. Z6C3BA8FCE MERCEDES AQ280546	488,00	Mandato 34370/1 06/11/2023	Fatt. N. 19/2023 del 01/09/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA TARGATA	488,00	35	17.080
2023	3186	531	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO DI RIORDINO E POTENZIAMEN TO I	2.659,60	Mandato 30240/1 29/09/2023	Fatt. N. 531 del 03/09/2023 - INTERVENTO DI RIORDINO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI	2.659,60	-5	-13.298



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3187	9501675587	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.606,89	Mandato 29353/1 14/09/2023	Fatt. N. 9501675587 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.606,89	-20	-32.138
2023	3188	9117011175	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	Mandato 29722/1 20/09/2023	Fatt. N. 9117011175 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	38.927,59	-14	-544.986
2023	3193	12	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	1.447,44	Mandato 30023/1 26/09/2023	Fatt. N. 12 del 31/08/2023 - COMPENSI PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTR. AQ -	1.447,44	-34	-49.213
2023	3199	612	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 28125/1 07/09/2023	Fatt. N. 612 del 31/07/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUILLET-23	595,24	-30	-17.857
2023	3201	22/2023	13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24941 ICHNUSA & BRUTIUM SRL	396,03	Mandato 29908/1 25/09/2023	Fatt. N. 22/2023 del 07/08/2023 - ORGANIZZAZIONE DI UN BRUNCH PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES	396,03	-18	-7.129
2023	3204	1646	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Lavaggio completo veicolo Fiat Panda tar	15,86	Mandato 29989/1 26/09/2023	Fatt. N. 1646 del 04/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	15,86	-8	-127
2023	3205	4594/00	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	Non pagato		652,31	88	57.403
2023	3206	4592/00	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	Non pagato		226,97	88	19.973
2023	3207	213/H	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	12.688,00	Mandato 29628/1 19/09/2023	Fatt. N. 213/H del 31/08/2023 - PSR 21014-2020 MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	12.688,00	-42	-532.896
2023	3208	4608/00	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	Non pagato		2,06	88	181
2023	3209	4607/00	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	Non pagato		0,83	88	73
2023	3210	V2/564979	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	126,75	Mandato 29726/1 20/09/2023	Fatt. N. V2/564979 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	126,75	-15	-1.901
2023	3211	30	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20672 SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SUI SAL del 24/08/2023 Ufficio Tecnico sede	5.475,97	Mandato 29592/1 19/09/2023	Fatt. N. 30 del 04/09/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN	5.475,97	-17	-93.091
2023	3212	39	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	Mandato 30971/1 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA	10.000,00	3	30.000



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30972/1 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA	7.000,00	3	21.000
						Mandato 30973/1 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA	3.000,00	3	9.000
2023	3214	40	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 109	413.461,37	Mandato 29368/1 14/09/2023	Fatt. N. 40 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO	413.461,37	-23	-9.509.612
2023	3215	41	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 109	250.413,59	Mandato 29369/1 14/09/2023	Fatt. N. 41 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA I	250.413,59	-23	-5.759.513
2023	3216	48	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86430 Sani Luigi Valutazione di stabilità alberi	8.625,69	Mandato 29936/1 26/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE CONDIZIONI	8.625,69	-11	-94.883
2023	3221	441	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRI Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIGNA	1.008,41	Nota credito 2023/3228 € -1008,41	Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIGNA	0,00	0	0
2023	3222	9501676720	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	835,60	Mandato 29764/1 21/09/2023	Fatt. N. 9501676720 del 31/08/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI AGOSTO	835,60	-13	-10.863
2023	3223	15	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	511,16	Mandato 30873/1 09/10/2023	Fatt. N. 15 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	511,16	3	1.533
2023	3224	16	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese di trasferta rimborso	223,32	Mandato 30872/1 09/10/2023	Fatt. N. 16 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	223,32	3	670
2023	3225	17	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	247,20	Mandato 30871/1 09/10/2023	Fatt. N. 17 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	247,20	3	742
2023	3226	18	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	207,77	Mandato 30870/1 09/10/2023	Fatt. N. 18 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	207,77	3	623
2023	3227	19	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	427,88	Mandato 30869/1 09/10/2023	Fatt. N. 19 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	427,88	3	1.284
2023	3229	823000251479	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/10/2023 - 31/12/2023	2.042,02	Mandato 29796/1 21/09/2023	Fatt. N. 823000251479 del 07/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE	2.042,02	-18	-36.756



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3230	447	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	1.008,41	Mandato 30006/1 26/09/2023	Fatt. N. 447 del 01/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.008,41	-12	-12.101
2023	3231	000000900027502T	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 33704/1 24/10/2023	Fatt. N. 000000900027502T del 23/08/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL	14,64	2	29
2023	3232	000000900022042D	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	127,40	Mandato 33705/1 24/10/2023	Fatt. N. 000000900022042D del 23/08/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE LUGLIO	127,40	2	255
2023	3237	445	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Panda CM700HG Km 141284 SMART-CIG n	478,92	Mandato 30115/1 27/09/2023	Fatt. N. 445 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	478,92	-4	-1.916
2023	3238	53141251	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	40,26	Mandato 30328/1 03/10/2023	Fatt. N. 53141251 del 24/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	40,26	2	81
2023	3239	33683428	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 30318/1 03/10/2023	Fatt. N. 33683428 del 21/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	2	9.771
2023	3240	446	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE Fiat Panda DJ318EA Km 107105 SMART-CIG n	432,58	Mandato 30028/1 26/09/2023	Fatt. N. 446 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ318EA. -	432,58	-5	-2.163
2023	3241	9501670834	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	571,06	Mandato 30030/1 26/09/2023	Fatt. N. 9501670834 del 31/08/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	571,06	-8	-4.568
2023	3242	20	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	967,98	Mandato 30505/1 04/10/2023	Fatt. N. 20 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	967,98	-2	-1.936
2023	3243	47-PA/2023	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109738 CICCONE GINO E FIGLI SNC STIHL CATENA 66M 3/8 1,6MM 36520000066	1.166,41	Mandato 29763/1 21/09/2023	Fatt. N. 47-PA/2023 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAI FORESTALI	1.166,41	-18	-20.995
2023	3244	0000202330048483	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 33855/1 27/10/2023	Fatt. N. 0000202330048483 del 06/09/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-4	-2.622
2023	3245	7	10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24699 RUSSO MICHELE Saldo Onorario professionale // Interven	16.754,50	Mandato 30166/1 28/09/2023	Fatt. N. 7 del 10/09/2023 - SALDO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL	16.754,50	-12	-201.054
2023	3246	30/001	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,83	Nota credito 2023/3293 € -9034,83	STORNO TOTALE FATTURA N 30 PER ERRATO IM	0,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3247	4593/00	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	88	14
2023	3248	2533/PA/1	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.000,40	Mandato 30112/1 27/09/2023	Fatt. N. 2533/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1.000,40	-8	-8.003
2023	3249	2534/PA/1	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	365,02	Mandato 30113/1 27/09/2023	Fatt. N. 2534/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI - FATTURA DI	365,02	-8	-2.920
2023	3250	FPA 7/2023	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	15.854,10	Mandato 32659/1 17/10/2023	Fatt. N. FPA 7/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.854,10	10	158.541
2023	3251	FPA 4/2023	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	22.122,00	Mandato 32666/1 17/10/2023	Fatt. N. FPA 4/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.122,00	9	199.098
2023	3252	FPA 6/2023	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	19.541,00	Mandato 32809/1 18/10/2023	Fatt. N. FPA 6/2023 del 07/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	19.541,00	10	195.410
2023	3253	FPA 5/2023	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	15.977,00	Mandato 32672/1 17/10/2023	Fatt. N. FPA 5/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.977,00	9	143.793
2023	3254	3/PA	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	7.988,50	Mandato 34580/1 08/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	7.988,50	31	247.644
2023	3255	5/PA	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	12.167,10	Mandato 32675/1 17/10/2023	Fatt. N. 5/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	12.167,10	9	109.504
2023	3256	4Enti Pub.	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.167,10	Mandato 32677/1 17/10/2023	Fatt. N. 4Enti Pub. del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FOR0000202 FINANZIATO	12.167,10	9	109.504
2023	3257	5Enti Pub.	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	22.442,92	Mandato 32680/1 17/10/2023	Fatt. N. 5Enti Pub. del 08/09/2023 PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	22.442,92	9	201.986
2023	3258	PAE0030383	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 29795/1 21/09/2023	Fatt. N. PAE0030383 del 31/08/2023 - SESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	-17	-808
2023	3259	92/23	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	Mandato 30043/1 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023.	28.716,73	-11	-315.884



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30044/1	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023.	4.596,88	-11	-50.566
						27/09/2023				
2023	3260	58	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	15.854,10	Mandato 32810/1	Fatt. N. 58 del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	9	142.687
						18/10/2023				
2023	3261	4/PA	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	7.988,50	Mandato 33703/1	Fatt. N. 4/PA del 06/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	7.988,50	15	119.828
						24/10/2023				
2023	3262	6/PA	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	15.854,10	Mandato 32812/1	Fatt. N. 6/PA del 06/09/2023 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	15.854,10	9	142.687
						18/10/2023				
2023	3263	59	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	12.167,10	Mandato 32813/1	Fatt. N. 59 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.167,10	9	109.504
						18/10/2023				
2023	3264	61	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	21.876,20	Mandato 32814/1	Fatt. N. 61 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	21.876,20	9	196.886
						18/10/2023				
2023	3265	60	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	23.719,70	Mandato 32815/1	Fatt. N. 60 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	23.719,70	9	213.477
						18/10/2023				
2023	3266	27/2023-FPA	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.980,27	Mandato 34548/1	Fatt. N. 27/2023-FPA del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI	16.980,27	30	509.408
						08/11/2023				
2023	3267	6Enti Pub.	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	20.731,73	Mandato 34576/1	Fatt. N. 6Enti Pub. del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	20.731,73	30	621.952
						08/11/2023				
2023	3268	29/PA	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RI GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	Mandato 33851/1	Fatt. N. 29/PA del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.167,10	17	206.841
						26/10/2023				
2023	3269	93/23	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	367.861,67	Mandato 30818/1	Fatt. N. 93/23 del 11/09/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA	367.861,67	-5	-1.839.308
						06/10/2023				
2023	3270	9	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.430,14	Mandato 34547/1	Fatt. N. 9 del 11/09/2023 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	23.430,14	28	656.044
						08/11/2023				
2023	3271	100309	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.714.236,95	Mandato 29809/1	Fatt. N. 100309 del 31/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.714.236,95	-19	-146.570.502
						22/09/2023				



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 12 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3273	SEZI_H20230000492192	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000492192B/BO LLE	107,98	Mandato 30963/1 09/10/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000492192 del 05/09/2023 - FORNITURA ACQUA - MESI LUGLIO E AGOSTO 2023	107,98	-37	-3.995
2023	3274	4737/00	12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	Non pagato		644,77	80	51.582
2023	3277	9501675605	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	475,53	Mandato 29950/1 26/09/2023	Fatt. N. 9501675605 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	475,53	-8	-3.804
2023	3278	9501675606	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	48,62	Mandato 29586/1 18/09/2023	Fatt. N. 9501675606 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	48,62	-16	-778
2023	3279	3899/O	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	812,52	Mandato 34475/1 07/11/2023	Fatt. N. 3899/O del 30/08/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	812,52	7	5.688
2023	3280	412312744503	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,20	Mandato 32676/1 17/10/2023	Fatt. N. 412312744503 del 05/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	104,20	-14	-1.459
2023	3281	412312744501	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.675,32	Mandato 32678/1 17/10/2023	Fatt. N. 412312744501 del 05/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.675,32	-14	-23.454
2023	3282	823000249918	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Mandato 30983/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000249918 del 06/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	51,80	1	52
2023	3283	23	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.648,50	Mandato 34407/1 06/11/2023	Fatt. N. 23 del 07/09/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA	133.648,50	29	3.875.806
2023	3284	823000251480	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.818,84	Mandato 30984/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000251480 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.818,84	0	0
2023	3285	PAE0030389	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUIL A	69.839,66	Mandato 33795/1 25/10/2023	Fatt. N. PAE0030389 del 31/08/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	16	1.117.435
2023	3286	153	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	15.854,10	Mandato 33852/1 26/10/2023	Fatt. N. 153 del 11/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	15	237.812
2023	3287	154	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	17.111,90	Mandato 33689/1 24/10/2023	Fatt. N. 154 del 11/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	17.111,90	13	222.455



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3288	3Enti Pub.	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.194,50	Mandato 33688/1 24/10/2023	Fatt. N. 3Enti Pub. del 08/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	25.194,50	13	327.528
2023	3289	10	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	17.111,90	Mandato 32811/1 18/10/2023	Fatt. N. 10 del 11/09/2023 - PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.111,90	7	119.783
2023	3290	74/FE	12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.105,20	Mandato 34150/1 02/11/2023	Fatt. N. 74/FE del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	23.105,20	21	485.209
2023	3291	FPA 213/23	13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL IV di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	37.822,87	Mandato 31134/1 10/10/2023	Fatt. N. FPA 213/23 del 31/08/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORTIVO TERRITORIALE,	37.822,87	-3	-113.469
2023	3301	6820230820001979	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA :	182,72	Non pagato		182,72	65	11.877
2023	3302	6820230820001974	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA:	185,98	Non pagato		185,98	65	12.089
2023	3303	6820230820001977	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SE D	179,46	Non pagato		179,46	65	11.665
2023	3304	6820230820001969	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	184,88	Non pagato		184,88	65	12.017
2023	3305	6820230820001968	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	185,82	Non pagato		185,82	65	12.078
2023	3306	6820230820001975	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	65	11.876
2023	3307	6820230820001963	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	185,82	Non pagato		185,82	65	12.078
2023	3308	6820230820001980	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	186,59	Non pagato		186,59	65	12.128



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 14 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3319	6820230820001998	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	181,83	Non pagato		181,83	64	11.637
2023	3320	6820230820002004	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	185,82	Non pagato		185,82	64	11.892
2023	3321	6820230820001997	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	64	11.693
2023	3322	430	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 30072/1 27/09/2023	Fatt. N. 430 del 01/09/2023 - CON LOC REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	-4	-100.591
2023	3323	4- R	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 30066/1 27/09/2023	Fatt. N. 4- R del 05/09/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-8	-191.677
2023	3324	VE0024362023	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA Importo Pubblicita'	47.336,00	Mandato 31385/1 12/10/2023	FATT. N. VE0024362023 DEL 05/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE	47.336,00	7	331.352
2023	3327	94/23	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	59.549,14	Mandato 30468/1 04/10/2023	Fatt. N. 94/23 del 13/09/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	59.549,14	-10	-595.491
2023	3328	13	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305 DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	Mandato 31082/1 10/10/2023	PORTO DI GIULIANOVA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE	8.702,68	-5	-43.513
						Mandato 31085/1 10/10/2023	DI GIORGIO DANIELE - PROTECA C.F. DGRDNL90L12E058L Codice Ditta 20159337- titolo 902023 - €	586,19	-5	-2.931
						Mandato 31088/1 10/10/2023	INTERVENTO SOSTITUTIVO DI GIORGIO DANIELE - PROTECA C.F. DGRDNL90L12E058L-	1.014,08	-5	-5.070
						Mandato 31093/1 10/10/2023	INTERVENTO SOSTITUTIVO DI GIORGIO DANIELE - PROTECA C.F. DGRDNL90L12E058L- CODICE	12.691,09	-5	-63.455
2023	3329	32/001	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,17	Mandato 41095/1 12/12/2023	Fatt. N. 32/001 del 08/09/2023 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI SERVIZIO	9.034,17	58	523.982
2023	3330	6820230820001999	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,55	Non pagato		182,55	64	11.683



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3331	6820230820001988	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	178,18	Non pagato		178,18	64	11.404
2023	3332	6820230820002000	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	186,51	Non pagato		186,51	64	11.937
2023	3333	6820230820002001	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	64	11.693
2023	3334	6820230820001987	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	175,68	Non pagato		175,68	64	11.244
2023	3335	6820230820002002	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	186,51	Non pagato		186,51	64	11.937
2023	3336	6820230820001994	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	168,01	Non pagato		168,01	64	10.753
2023	3337	6820230820002018	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	308,17	Non pagato		308,17	62	19.107
2023	3338	6820230820002024	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	168,01	Non pagato		168,01	62	10.417
2023	3339	13	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	126,88	Mandato 32648/1 17/10/2023	Fatt. N. 13 del 31/08/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	126,88	-13	-1.649
2023	3340	89/23	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	Non pagato		40.128,63	91	3.651.705
2023	3341	6820230820002022	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	62	19.203
2023	3342	6820230820002013	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	62	19.203



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3343	6820230820002008	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	198,25	Non pagato		198,25	62	12.292
2023	3344	6820230820002012	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,58	Non pagato		304,58	62	18.884
2023	3345	6820230820002009	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	198,74	Non pagato		198,74	62	12.322
2023	3346	6820230820002028	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 08	205,48	Non pagato		205,48	62	12.740
2023	3347	6820230820002011	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	299,10	Non pagato		299,10	62	18.544
2023	3348	6820230820002092	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	302,98	Non pagato		302,98	62	18.785
2023	3349	6820230820002106	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	303,49	Non pagato		303,49	62	18.816
2023	3350	6820230820002075	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	280,04	Non pagato		280,04	62	17.362
2023	3351	6820230820002121	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,49	Non pagato		304,49	62	18.878
2023	3352	6820230820002097	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,84	Non pagato		310,84	62	19.272
2023	3353	6820230820002113	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,49	Non pagato		304,49	62	18.878



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3354	6820230920000008	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	296,90	Non pagato		296,90	61	18.111
2023	3355	23VIT04-0286	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	Mandato 30341/1 03/10/2023	Fatt. N. 23VIT04-0286 del 31/08/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	13.013,34	-1	-13.013
2023	3356	2023/FESP-29	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 30084/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	-9	-29.213
						Mandato 30085/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	-9	-6.427
2023	3357	2023/FESP-32	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 30088/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	-10	-13.224
						Mandato 30089/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000	290,92	-10	-2.909
2023	3358	2023925223	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	330.382,10	Nota credito 2023/5150 € -330382,1	VS. RIF. NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATT	0,00	0	0
2023	3359	2023925224	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	158.946,30	Nota credito 2023/5149 € -158946,3	VS. RIF. NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATT	0,00	0	0
2023	3360	PAE0030387	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 35896/1 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030387 del 31/08/2023 -CANONE VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE A	63.101,82	38	2.397.869
2023	3361	PAE0030388	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,12	Mandato 35897/1 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030388 del 31/08/2023 - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION Consumo	1,12	16	18
2023	3362	PAE0030386	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 35894/1 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030386 del 31/08/2023 -CANONE VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc esso	9.950,52	38	378.120
2023	3363	2023/FESP-30	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 30082/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	-17	-122.570
						Mandato 30083/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	-17	-26.965



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3364	9000001933	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241024	10.031,76	Mandato 32563/1 16/10/2023	Fatt. N. 9000001933 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	-26	-260.826
2023	3365	9000001930	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241021	10.031,76	Mandato 32562/1 16/10/2023	Fatt. N. 9000001930 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	-26	-260.826
2023	3366	9000001936	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241027	10.031,76	Mandato 32565/1 16/10/2023	Fatt. N. 9000001936 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	-26	-260.826
2023	3367	2023/FESP-28	16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 30076/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	-19	-586.102
						Mandato 30079/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	-19	-128.943
2023	3368	2023/FESP-31	16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 30092/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	-19	-83.694
						Mandato 30093/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020	969,09	-19	-18.413
2023	3369	P0000000021	17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	Mandato 29981/1 26/09/2023	Fatt. N. P0000000021 del 14/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO DGR	21.833,36	-21	-458.501
2023	3370	6820230820002108	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,84	Non pagato		310,84	62	19.272
2023	3371	6820230820002068	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,17	Non pagato		304,17	62	18.859
2023	3372	6820230820002093	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	292,78	Non pagato		292,78	62	18.152
2023	3373	6820230820002105	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,92	Non pagato		309,92	62	19.215
2023	3374	6820230820002098	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,95	Non pagato		310,95	62	19.279



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3375	4PA/2023	02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	168,60	Mandato 33850/1 26/10/2023	Fatt. N. 4PA/2023 del 01/09/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	168,60	24	4.046
2023	3376	6820230820002171	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	62	19.203
2023	3377	7305644823	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	231,82	Mandato 29606/1 19/09/2023	Fatt. N. 7305644823 del 04/09/2023 - +++730/5644/82301+++ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	231,82	-30	-6.955
2023	3378	709851794245	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.038,94	Mandato 29599/1 19/09/2023	Fatt. N. 709851794245 del 03/09/2023 - +++416/6101/15240+++ - FORNITURA GAS ED ENERGIA	3.038,94	-30	-91.168
2023	3380	747000159575	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	848,00	Non pagato		848,00	73	61.904
2023	3381	412312744502	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	766,26	Mandato 32679/1 17/10/2023	Fatt. N. 412312744502 del 05/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	766,26	-14	-10.728
2023	3382	449	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	626,59	Mandato 30965/1 09/10/2023	Fatt. N. 449 del 05/09/2023 - PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO	626,59	-10	-6.266
2023	3383	2023/FESP-33	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	Mandato 30149/1 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-33 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020. RIMBORSO QUOTA	927,50	-16	-14.840
2023	3384	7	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	101.016,00	Mandato 30335/1 03/10/2023	Fatt. N. 7 del 13/09/2023 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI	101.016,00	-12	-1.212.192
2023	3385	050020230000000807	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000807B/BOLLETTAZION E	62,35	Mandato 30556/1 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000807 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	14,85	-14	-208
						Mandato 30559/1 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000807 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	47,50	-14	-665
2023	3387	96/23	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	Mandato 30048/1 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	65.035,44	-22	-1.430.780
						Mandato 30049/1 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI	67.929,90	-22	-1.494.458



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30051/1	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	77.441,55	-22	-1.703.714
						27/09/2023				
2023	3388	9501675598	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	410,60	Mandato 31022/1	Fatt. N. 9501675598 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	410,60	6	2.464
						10/10/2023				
2023	3389	412313635620	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,48	Mandato 30939/1	Fatt. N. 412313635620 del 07/09/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI IN	81,48	-22	-1.793
						09/10/2023				
2023	3390	209/FE	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.109,90	Mandato 33125/1	Fatt. N. 209/FE del 08/09/2023 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	3.109,90	11	34.209
						20/10/2023				
2023	3391	412313635619	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,80	Mandato 30942/1	Fatt. N. 412313635619 del 07/09/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI	39,80	-22	-876
						09/10/2023				
2023	3392	162300464	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	6.274,78	Mandato 30667/1	Fatt. N. 162300464 del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	6.274,78	-26	-163.144
						05/10/2023				
2023	3393	412312744500	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,91	Mandato 30949/1	Fatt. N. 412312744500 del 05/09/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI IN	394,91	-22	-8.688
						09/10/2023				
2023	3394	412312744504	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	649,20	Mandato 30955/1	Fatt. N. 412312744504 del 05/09/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI IN	649,20	-22	-14.282
						09/10/2023				
2023	3395	210/FE	11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.788,22	Mandato 33126/1	Fatt. N. 210/FE del 11/09/2023 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.788,22	9	25.094
						20/10/2023				
2023	3396	0000025236	12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 30810/1	Fatt. N. 0000025236 del 12/09/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIONE ABRUZZO-ACI IN	224.705,25	-6	-1.348.232
						06/10/2023				
2023	3397	12/01	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	Mandato 34550/1	Fatt. N. 12/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.031,37	25	325.784
						08/11/2023				
2023	3398	73/PA	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.664,00	Mandato 35007/1	Fatt. N. 73/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	19.664,00	32	629.248
						15/11/2023				
2023	3399	72/PA	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.390,35	Mandato 35006/1	Fatt. N. 72/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	17.390,35	32	556.491
						15/11/2023				



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3400	74/PA	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	Mandato 35010/1 15/11/2023	Fatt. N. 74/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	12.167,10	32	389.347
2023	3402	43	17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Mandato 36189/1 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - ADDENDUM CONVENZIONE CON LA SOCIETA'	18.000,00	35	630.000
						Mandato 36191/1 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - ADDENDUM CONVENZIONE CON LA SOCIETA'	12.600,00	35	441.000
						Mandato 36195/1 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - ADDENDUM CONVENZIONE CON LA SOCIETA'	5.400,00	35	189.000
2023	3403	4740/00	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	Non pagato		167,82	74	12.419
2023	3404	4741/00	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	Non pagato		537,67	72	38.712
2023	3405	514	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	79,00	Mandato 29996/1 26/09/2023	Fatt. N. 514 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	79,00	-52	-4.108
2023	3406	516	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	111,80	Mandato 29998/1 26/09/2023	Fatt. N. 516 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	111,80	-52	-5.814
2023	3407	9501675585	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	822,37	Mandato 33857/1 27/10/2023	FATT. N. 9501675585 DEL 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	822,37	23	18.915
2023	3408	9501675608	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	100,27	Mandato 30077/1 27/09/2023	Fatt. N. 9501675608 del 31/08/2023 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO-CONTRATTO	100,27	-7	-702
2023	3409	9501669650	04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	227,80	Non pagato		227,80	88	20.046
2023	3410	FATTPA 7_23	13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Non pagato		8.320,00	79	657.280
2023	3411	FPA 2/2023	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	12.167,10	Mandato 36593/1 23/11/2023	Fatt.n. FPA 2/2023 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	12.167,10	40	486.684



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3412	FPA 3/2023	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	5.530,50	Mandato 36581/1 23/11/2023	Fatt. N. FPA 3/2023 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	5.530,50	40	221.220
2023	3413	13/01	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Mandato 33707/1 24/10/2023	Fatt. N. 13/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	15.977,00	10	159.770
2023	3414	75/FE	12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.404,59	Mandato 34574/1 08/11/2023	Fatt. N. 75/FE del 12/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	25.404,59	-34	-863.756
2023	3415	6/01	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	Mandato 33697/1 24/10/2023	Fatt. N. 6/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	15.854,10	10	158.541
2023	3416	1/23	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	Nota credito 2023/3453 € -7988,5	ANTICIPAZIONE	0,00	0	0
2023	3417	412313686521	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	783,57	Mandato 29991/1 26/09/2023	Fatt. N. 412313686521 del 09/09/2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA	783,57	-18	-14.104
2023	3422	8/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Mandato 33700/1 24/10/2023	Fatt. N. 8/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	15.977,00	9	143.793
2023	3423	11/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25.870,45	Mandato 35953/1 16/11/2023	Fatt. N. 11/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	25.870,45	32	827.854
2023	3424	10/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Mandato 33710/1 24/10/2023	Fatt. N. 10/01 del 13/09/2023 -ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	15.977,00	9	143.793
2023	3425	9/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.167,10	Mandato 35017/1 15/11/2023	Fatt. N. 9/01 del 13/09/2023 -ANTICIPO ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	12.167,10	31	377.180
2023	3426	5/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	Mandato 33847/1 26/10/2023	Fatt. N. 5/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.083,10	11	187.914
2023	3427	7/01	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	Mandato 33846/1 26/10/2023	Fatt. N. 7/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	11	174.395
2023	3428	1	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	23.351,00	Mandato 34039/1 31/10/2023	Fatt. N. 1 del 12/09/2023 - PNRR -ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE	23.351,00	16	373.616



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3429	6820230920000847	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI	413.792,02	Mandato 33823/1 26/10/2023	Fatt. N. 6820230920000847 del 11/09/2023 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE"	413.792,02	11	4.551.712
2023	3430	2	16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	22.122,00	Mandato 34090/1 31/10/2023	Fatt. N. 2 del 12/09/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL COD.	22.122,00	15	331.830
2023	3431	211	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	Mandato 34072/1 31/10/2023	Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	16.917,60	12	203.011
						Mandato 34075/1 31/10/2023	Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	25.059,60	12	300.715
2023	3432	FPA 6/23	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	Mandato 41457/1 14/12/2023	FATT. N. FPA 6/23 DEL 19/09/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	4.001,92	55	220.106
2023	3433	474	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda DM998	97,30	Mandato 30314/1 03/10/2023	FATT. N. 474 DEL 08/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	97,30	-17	-1.654
2023	3434	513	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	79,00	Mandato 29994/1 26/09/2023	Fatt. N. 513 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	79,00	-52	-4.108
2023	3435	007/2023_FE	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	Mandato 41461/1 14/12/2023	FATT. N. 007/2023_FE DEL 19/09/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	4.001,92	54	216.104
2023	3436	84	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86433 Gargano Francesca Bouquet regalo CIG ZBA3AF0325 // Composi	35,00	Mandato 31321/1 11/10/2023	Fatt. N. 84 del 19/09/2023 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE DA CONSEGNARE IN	35,00	-10	-350
2023	3437	318	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E M storno NOTA DI CREDITO nr. 006/2023 del	353,80	Nota credito 2023/3386 € -353,8	scorporo costi posa in opera al netto de	0,00	0	0
2023	3439	6820230920000321	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	293,64	Non pagato		293,64	58	17.031
2023	3440	6820230920000317	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	334,33	Non pagato		334,33	58	19.391
2023	3441	6820230920000318	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	335,25	Non pagato		335,25	58	19.444



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3442	6820230920000316	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	346,48	Non pagato		346,48	58	20.096
2023	3443	6820230920000309	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	135,31	Non pagato		135,31	58	7.848
2023	3444	152	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	400,00	Non pagato		400,00	87	34.800
2023	3445	412312558646	05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.083,35	Non pagato		9.083,35	87	790.251
2023	3446	6820230920000361	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3447	6820230920000400	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3448	6820230920000397	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3449	6820230920000401	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	57	7.302
2023	3450	6820230920000405	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	133,20	Non pagato		133,20	57	7.592
2023	3451	FPA 1/2023	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	Mandato 34091/1 31/10/2023	Fatt. N. FPA 1/2023 del 13/09/2023 - PNR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL COD.	7.988,50	16	127.816
2023	3454	4742/00	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	77	280
2023	3455	11PA	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	7.271,20	Mandato 30416/1 03/10/2023	Fatt. N. 11PA del 21/09/2023 - STATO FINALE LAVORI SUL FIUME ATERNO PER DISOSTRUZIONE	7.271,20	-18	-130.882



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3456	515	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	217,40	Mandato 30962/1 09/10/2023	Fatt. N. 515 del 18/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	217,40	-39	-8.479
2023	3457	17	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Prima rendicontazione del compenso per l	3.150,00	Mandato 30330/1 03/10/2023	Fatt. N. 17 del 18/09/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	3.150,00	-19	-59.850
2023	3458	6820230920000412	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3459	6820230920000382	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	134,40	Non pagato		134,40	57	7.661
2023	3460	6820230920000403	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	156,60	Non pagato		156,60	57	8.926
2023	3461	6820230920000388	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	128,11	Non pagato		128,11	57	7.302
2023	3462	6820230920000387	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3463	6820230920000393	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	134,20	Non pagato		134,20	57	7.649
2023	3464	6820230920000404	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	128,11	Non pagato		128,11	57	7.302
2023	3465	6820230920000402	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	103,70	Non pagato		103,70	57	5.911
2023	3466	6820230920000407	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3467	6820230920000390	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,40	Non pagato		134,40	57	7.661
2023	3468	6820230920000386	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3469	6820230920000414	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	108,10	Non pagato		108,10	57	6.162
2023	3470	6820230920000383	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	57	7.302
2023	3471	6820230920000384	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,21	Non pagato		134,21	57	7.650
2023	3472	6820230920000409	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	133,20	Non pagato		133,20	57	7.592
2023	3473	6820230920000399	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	57	7.302
2023	3474	263	06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.100,00	Non pagato		1.100,00	86	94.600
2023	3475	124	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	85	42.500
2023	3476	385/01/2023	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI P TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023	244,00	Non pagato		244,00	85	20.740
2023	3477	2023.8720.00002	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30.700,00	Non pagato		30.700,00	85	2.609.500
2023	3478	FPA009	07/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	85	298.829



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3480	25/2023-FPA	08/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.125,00	Non pagato		1.125,00	84	94.500
2023	3481	823000251481	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	793,26	Mandato 30968/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000251481 del 07/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO -	793,26	0	0
2023	3482	PAE0030384	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	Mandato 34159/1 02/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	1.746,29	24	41.911
						Mandato 34162/1 02/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	1.198,75	24	28.770
2023	3483	412312744499	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,56	Non pagato		18,56	61	1.132
2023	3484	FPA 1/23	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Mandato 32508/1 13/10/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	145,52	-1	-146
2023	3485	FPA 2/23	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Mandato 32509/1 13/10/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	145,52	-1	-146
2023	3486	FPA 3/23	16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Mandato 32510/1 13/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	145,52	-3	-437
2023	3487	050020230000000572	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000572B/BOLLETTAZION	22,83	Mandato 30554/1 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	10,40	-14	-146
						Mandato 30555/1 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	12,43	-14	-174
2023	3489	469	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda CW498	97,30	Mandato 30313/1 03/10/2023	FATT. N. 469 DEL 08/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	97,30	-20	-1.946
2023	3490	FE000120230002721928	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721928B/BOLLETTAZION	53,39	Mandato 30867/1 08/10/2023	Fatt. N. FE000120230002721928 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	53,39	-16	-854
2023	3491	FE000120230002721927	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721927B/BOLLETTAZION	215,48	Mandato 30304/1 03/10/2023	FATT. N. FE000120230002721927 DEL 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	215,48	-21	-4.525



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3492	25/FE	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.001,92	Mandato 41455/1 14/12/2023	FATT. N. 25/FE DEL 20/09/2023 ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	4.001,92	52	208.100
2023	3493	99/23	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	Mandato 30230/1 29/09/2023	Fatt. N. 99/23 del 21/09/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI	82.081,06	-24	-1.969.945
						Mandato 30231/1 29/09/2023	Fatt. N. 99/23 del 21/09/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	91.174,41	-24	-2.188.186
						Mandato 30232/1 29/09/2023	Fatt. N. 99/23 del 21/09/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.021,84	-24	-432.524
						Mandato 30233/1 29/09/2023	Fatt. N. 99/23 del 21/09/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	33.160,19	-24	-795.845
2023	3495	100/23	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	35.367,95	Mandato 30974/1 09/10/2023	Fatt. N. 100/23 del 22/09/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	35.367,95	-16	-565.887
2023	3496	FE000120230002721929	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002721929B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 33836/1 26/10/2023	Fatt. N. FE000120230002721929 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE- PERIODO AGOSTO	109,47	1	109
2023	3497	1223011662	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	19.539,52	Mandato 34289/1 03/11/2023	Fatt. N. 1223011662 del 23/09/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023.	19.539,52	-19	-371.251
2023	3498	28/2023-FPA	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.373,22	Mandato 38320/1 01/12/2023	Fatt. N. 28/2023-FPA del 08/09/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	12.373,22	53	655.781
2023	3500	36P	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	14.753,68	Non pagato		14.753,68	83	1.224.555
2023	3501	050020230000000632	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000632B/BOLLETTAZION E	33,80	Non pagato		33,80	74	2.501
2023	3502	050020230000000776	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000776B/BOLLETTAZION E	27,62	Non pagato		27,62	74	2.044
2023	3503	050020230000000928	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000928B/BOLLETTAZION E	32,87	Non pagato		32,87	74	2.432



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3504	SEZI_H20230000599207	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599207B/BOLLE	8,79	Non pagato		8,79	46	404
2023	3505	SEZI_H20230000599208	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599208B/BOLLE	10,84	Non pagato		10,84	46	499
2023	3506	1705	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20706 RESEARCH CONSORZIO STABILE SC ANTICIPAZIONE	73.159,52	Mandato 32547/1 16/10/2023	Fatt. N. 1705 del 19/09/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - INTERVENTI MESSA IN	73.159,52	-9	-658.436
2023	3507	FE000120230002721815	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE0001202300000000002721815B/BOLLETTAZIONI	339,21	Mandato 30944/1 09/10/2023	Fatt. N. FE000120230002721815 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	339,21	-16	-5.427
2023	3508	2023A000012230	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 30278/1 02/10/2023	Fatt. N. 2023A000012230 del 21/09/2023 - TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - PERIODO	463,60	-24	-11.126
2023	3509	2748/PA/1	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	595,85	Mandato 40167/1 07/12/2023	Fatt. N. 2748/PA/1 del 19/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	595,85	46	27.409
2023	3510	87	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP	39.040,00	Mandato 30409/1 03/10/2023	Fatt. N. 87 del 26/09/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA FIUME VERA.	39.040,00	-23	-897.920
2023	3511	FPA 5/23	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	62,23	Mandato 32513/1 13/10/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 21/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	62,23	-10	-622
2023	3512	FATTPA 8_23	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.664,00	Non pagato		1.664,00	68	113.152
2023	3513	34	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Competenze CIOTTI GIANFRANCO/REGIONE ABR	304,51	Mandato 32520/1 13/10/2023	Fatt. N. 34 del 20/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	304,51	-8	-2.436
2023	3514	14/PA	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 37037/1 30/11/2023	Fatt. N. 14/PA del 20/09/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	39	7.930.000
2023	3515	FPA 11/23	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso Progetto DI.AGR.A.M.M.I di Lega	2.200,00	Mandato 33101/1 20/10/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 20/09/2023 - SLADO AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE	2.200,00	-3	-6.600
2023	3516	01/23	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80223000ILES SRL ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 12/09/2023	117.867,51	Mandato 32667/1 17/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 1 DI 2. L.R. 17/74. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. DI	106.444,02	-14	-1.490.216



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 32671/1 17/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 2 DI 2. L.R. 17/74- LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SZ	11.423,48	-14	-159.929
						Nota credito 2023/3819 € -0,01	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IMORTO IMPO	0,00	0	0
2023	3517	412314138672	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.623,47	Mandato 30958/1 09/10/2023	Fatt. N. 412314138672 del 22/09/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI IN	22.623,47	-22	-497.716
2023	3518	1010857440	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 33694/1 24/10/2023	Fatt. N. 1010857440 del 26/09/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	12.080,68	-7	-84.565
2023	3519	220/FE	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	1.841,82	Mandato 30579/1 04/10/2023	Fatt. N. 220/FE del 27/09/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	1.841,82	-23	-42.362
2023	3520	33767539	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 30325/1 03/10/2023	Fatt. N. 33767539 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	-27	-131.905
2023	3522	AP16670697	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 33824/1 26/10/2023	Fatt. N. AP16670697 del 28/09/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	-2	-24.211
2023	3524	823000256541	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8,28	Mandato 42472/1 20/12/2023	Fatt. N. 823000256541 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	8,28	53	439
2023	3525	SEZI_H20230000517069	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000517069B/BOLLE	107,98	Non pagato		107,98	46	4.967
2023	3526	6820230920000735	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3527	6820230920000796	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3528	6820230920000739	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	97,03	Non pagato		97,03	51	4.949
2023	3529	6820230920000730	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3530	6820230920000734	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3531	0150020230000622400	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	21,35	Non pagato		21,35	69	1.473
2023	3532	6820230920000737	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	97,03	Non pagato		97,03	51	4.949
2023	3533	23VIT04-0294	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	9.743,36	Mandato 34695/1 09/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	4.886,85	15	73.303
						Mandato 34696/1 09/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	4.856,50	15	72.848
						Nota credito 2023/4085 € -0,01	SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	0,00	0	0
2023	3534	145	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // Ac	14.615,04	Mandato 34690/1 09/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	7.330,37	15	109.956
						Mandato 34693/1 09/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	7.284,67	15	109.270
2023	3535	5074/00	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	Non pagato		86,06	66	5.680
2023	3536	5095/00	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	Non pagato		548,91	65	35.679
2023	3537	5075/00	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	Non pagato		320,47	65	20.831
2023	3538	33767766	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 36084/1 20/11/2023	Fatt. N. 33767766 del 18/09/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	21	8.096
2023	3539	823000265056	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.030,07	Mandato 30966/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000265056 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO	4.030,07	-19	-76.571



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3540	6820230924002077	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	150.203,75	Mandato 34602/1 09/11/2023	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 6820230924002077 del 28/09/2023 - ADESIONE ACCORDO QUADRO	150.203,75	11	1.652.241
2023	3541	540	28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	18,30	Mandato 33713/1 24/10/2023	Fatt. N. 540 del 29/09/2023 - PULIZIA AUTOMEZZO INTERNA ED ESTERNA - Targa: DM 403EV	18,30	-35	-640
2023	3542	FPA 3/23	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL T.U. N. 523/1904	361,16	Mandato 31143/1 10/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 29/09/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO	361,16	-19	-6.862
2023	3543	9000001932	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241023	63,20	Non pagato		63,20	50	3.160
2023	3544	1000072541	13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: xwXw_SA_GIGROUP_PE_R_	40.000,00	Nota credito 2023/3695 € -100	Periodo Rif. Doc.: 202309	0,00	0	0
						Non pagato		39.900,00	79	3.152.100
2023	3545	1000072539	13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202308	3.700,00	Non pagato		3.700,00	79	292.300
2023	3546	6820230920000731	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3547	6820230920000738	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	97,93	Non pagato		97,93	51	4.994
2023	3548	6820230920000732	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	81,90	Non pagato		81,90	51	4.177
2023	3549	6820230920000729	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3550	6820230920000786	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3551	6820230920000937	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	135,30	Non pagato		135,30	50	6.765



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 33 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3552	6820230920000921	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	50	4.624
2023	3553	186	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	10.089,94	Nota credito 2023/4215 € -10089,94	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	0	0
2023	3554	6820230920000933	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	98,58	Non pagato		98,58	50	4.929
2023	3555	6820230920000736	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	51	4.716
2023	3556	9000001935	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241026	63,20	Non pagato		63,20	50	3.160
2023	3557	6820230920001048	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3558	IT03I3B2307010	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	80.522,44	Nota credito 2023/3638 € -80522,44	Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Nota di cred	0,00	0	0
2023	3559	535	14/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER -	12.285,00	Mandato 34772/1 13/11/2023	Fatt. N. 535 del 14/09/2023 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE PER FAVORIRE	12.285,00	30	368.550
2023	3560	9000001929	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241020	63,20	Non pagato		63,20	50	3.160
2023	3561	6820230920000925	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	134,40	Non pagato		134,40	50	6.720
2023	3562	20	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048 Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	Mandato 36907/1 29/11/2023	Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR	23.881,50	45	1.074.668
						Mandato 36908/1 29/11/2023	Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR	16.717,05	45	752.267
						Mandato 36909/1 29/11/2023	Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR	7.164,45	45	322.400



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3563	6820230920000935	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	50	4.624
2023	3564	6820230920000926	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	134,40	Non pagato		134,40	50	6.720
2023	3565	6820230920000929	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	50	6.405
2023	3566	6820230920000930	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	50	4.624
2023	3567	6820230920000928	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	50	6.405
2023	3568	6820230920000932	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	50	4.624
2023	3569	3759/PA	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	800,00	Non pagato		800,00	77	61.600
2023	3570	3758/PA	15/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	77	30.800
2023	3571	6820230920001056	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3572	6820230920001046	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3573	6820230920001050	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	134,20	Non pagato		134,20	48	6.442
2023	3575	900000600T	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE TELEPASS	22,68	Non pagato		22,68	69	1.565
2023	3576	900000613D	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	813,90	Non pagato		813,90	67	54.531



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3577	1117	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. SSF_SANITA_3000U_1Y - MONITORAGGIO E GES	48.678,00	Mandato 34406/1 06/11/2023	Fatt. N. 1117 del 28/09/2023 - SERVIZI PER LA CONDIVISIONE SICURA DEI FILE IN AMBITO	48.678,00	-24	-1.168.272
2023	3578	823000266448	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.380,00	Mandato 30913/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000266448 del 27/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.380,00	-19	-26.220
2023	3579	823000265055	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.862,64	Mandato 30914/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000265055 del 27/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.862,64	-19	-35.390
2023	3580	30/FPA	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145699 SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	1.817,80	Mandato 34746/1 12/11/2023	Fatt. N. 30/FPA del 28/09/2023 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	1.817,80	15	27.267
2023	3581	62/2023	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	66,59	Mandato 31132/1 10/10/2023	Fatt. N. 62/2023 del 29/09/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIMOZIONE TRONCHI E RAMI IN	66,59	-19	-1.265
2023	3582	230100227	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.917,08	Mandato 36635/1 24/11/2023	Fatt. N. 230100227 del 29/09/2023 - SERVIZI PROGESSIONALI GEST. CENTRALI 118 "ABRUZZO	9.917,08	-5	-49.585
2023	3583	823000269877	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	357,51	Mandato 34403/1 06/11/2023	Fatt. N. 823000269877 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA	162,51	7	1.138
						Mandato 34404/1 06/11/2023	Fatt. N. 823000269877 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2023 -	195,00	7	1.365
2023	3584	35/04	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	Mandato 31063/1 10/10/2023	Fatt. N. 35/04 del 29/09/2023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	11.895,00	-19	-226.005
2023	3585	823000279761	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,96	Mandato 34512/1 07/11/2023	Fatt. N. 823000279761 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- AGOSTO 2023 -	143,96	8	1.152
2023	3586	59	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	19.152,76	Mandato 34679/1 09/11/2023	Fatt. N. 59 del 30/09/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.152,76	10	191.528
2023	3587	10	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	33.589,60	Mandato 34639/1 09/11/2023	Fatt. N. 10 del 30/09/2023 -CIARROCCHI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	33.589,60	9	302.306



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3588	22/31	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /M MARSILIO MARCO	1.030,00	Mandato 32560/1 16/10/2023	Fatt. N. 22/31 del 28/09/2023 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA DEL PRESIDENTE	1.030,00	-15	-15.450
2023	3589	56	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	Mandato 34657/1 09/11/2023	Fatt. N. 56 del 30/09/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.550,00	-20	-451.000
2023	3590	143	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	Mandato 34675/1 09/11/2023	Fatt. N. 143 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,70	8	125.902
2023	3591	FPR/8	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	Mandato 34677/1 09/11/2023	Fatt. N. FPR/8 del 30/09/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	373.620,50	-21	-7.846.030
2023	3592	6820230920001053	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3593	6820230920001038	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3594	6820230920001055	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3595	6820230920001051	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	48	6.149
2023	3596	6820230920001054	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	134,20	Non pagato		134,20	48	6.442
2023	3598	9/E	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24661 ROMANELLI MARCELLO ONORARIO PROFESSIONALE PER RILIEVO C SP E	4.031,62	Nota credito 2023/4129 € -4031,62	SI RIMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO	0,00	0	0
2023	3599	1010860055	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 33833/1 26/10/2023	Fatt. N. 1010860055 del 29/09/2023 - ANNUALITÀ 2023 PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE	19.837,20	-5	-99.186
2023	3600	13/FCE	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 2 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 34676/1 09/11/2023	Fatt. N. 13/FCE del 30/09/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	17.075,08	8	136.601
2023	3601	4	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	13.002,66	Mandato 34688/1 09/11/2023	Fatt. N. 4 del 30/09/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,66	8	104.021



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3602	103	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 20 percento corrispettivo spetta	52.058,16	Mandato 34671/1 09/11/2023	Fatt. N. 103 del 30/09/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	8	416.465
2023	3603	43/2023/01	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	718.563,34	Mandato 34670/1 09/11/2023	Fatt. N. 43/2023/01 del 30/09/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,34	8	5.748.507
2023	3604	144	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	Mandato 34672/1 09/11/2023	Fatt. N. 144 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,62	8	896.845
2023	3605	243/00	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 34683/1 09/11/2023	Fatt. N. 243/00 del 30/09/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.274,32	8	2.010.195
2023	3606	000019/12/2023	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089 BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	384.060,82	Mandato 34622/1 09/11/2023	Fatt. N. 000019/12/2023 del 30/09/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	384.060,82	-21	-8.065.277
2023	3607	FPA 40/23	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	6.586,14	Mandato 34682/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 40/23 del 02/10/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.586,14	8	52.689
2023	3608	FPA 39/23	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	9.779,00	Mandato 34681/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 39/23 del 02/10/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.779,00	8	78.232
2023	3609	90	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7848947 AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 34662/1 09/11/2023	Fatt. N. 90 del 02/10/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,48	8	308.940
2023	3610	FATTPA 29_23	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	Mandato 34659/1 09/11/2023	Fatt. N. FATTPA 29_23 del 02/10/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	36.786,64	-23	-846.093
2023	3611	30/01	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928 AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 34637/1 09/11/2023	Fatt. N. 30/01 del 02/10/2023 - CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	538.202,06	-23	-12.378.647
2023	3612	208/2023/01	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTR	35.823,70	Mandato 34684/1 09/11/2023	Fatt. N. 208/2023/01 del 30/09/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	35.823,70	8	286.590
2023	3613	76	02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577 DI GIACOMO & C. SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	Mandato 34652/1 09/11/2023	Fatt. N. 76 del 02/10/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,48	7	696.979



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3614	FPA 18/23	02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi Tpl trimestre LUGLIO/SETTEMBRE 2	36.536,83	Mandato 34686/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 18/23 del 02/10/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	36.536,83	7	255.758
2023	3615	15	02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz	7.612,80	Mandato 30941/1 09/10/2023	Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	3.468,05	-24	-83.233
						Mandato 30950/1 09/10/2023	Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	4.144,75	-24	-99.474
2023	3616	6820230924001505	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	225.669,88	Mandato 32524/1 13/10/2023	Fatt. N. 6820230924001505 del 19/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	225.669,88	-36	-8.124.116
2023	3617	000000900026094D	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	939,61	Mandato 31520/1 12/10/2023	Fatt. N. 000000900026094D del 23/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	939,61	-41	-38.524
2023	3618	000000900031585T	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 31516/1 12/10/2023	Fatt. N. 000000900031585T del 23/09/2023 - CANONE TELEPASS AGOSTO 2023	49,43	-41	-2.027
2023	3619	823000265057	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.151,58	Mandato 30985/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000265057 del 27/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.151,58	-19	-21.880
2023	3620	BOLL0426021-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	212,34	Mandato 31374/1 11/10/2023	Fatt. N. BOLL0426021-23 del 28/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	212,34	-19	-4.034
2023	3621	BOLL0425997-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	125,42	Mandato 31373/1 11/10/2023	Fatt. N. BOLL0425997-23 del 28/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	125,42	-19	-2.383
2023	3622	9117012110	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 36038/1 17/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	22.241,00	19	422.579
						Mandato 36039/1 17/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	16.955,05	19	322.146
2023	3623	823000269443	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,01	Mandato 36222/1 22/11/2023	Fatt. N. 823000269443 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO	35,01	23	805
2023	3624	823000279760	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	378,33	Mandato 30986/1 09/10/2023	Fatt. N. 823000279760 del 28/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	378,33	-21	-7.945



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 39 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3625	41-FE	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	Mandato 34660/1 09/11/2023	Fatt. N. 41-FE del 02/10/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.154,74	8	153.238
2023	3626	1/595	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86435 KIDEA s.r.l. AFFIDAMENTO	47.580,00	Mandato 31372/1 11/10/2023	Fatt. N. 1/595 del 28/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	47.580,00	-21	-999.180
2023	3627	3PA/2023	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANN UALI	15.675,44	Mandato 34629/1 09/11/2023	Fatt. N. 3PA/2023 del 30/09/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.675,44	6	94.053
2023	3628	FPA 6/23	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	Mandato 34654/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 03/10/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.489,06	6	68.934
2023	3629	3521	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	Mandato 34646/1 09/11/2023	Fatt. N. 3521 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	7.435,78	6	44.615
2023	3630	9501750757	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.123,28	Mandato 31169/1 10/10/2023	Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	2.101,32	-24	-50.432
						Mandato 31175/1 10/10/2023	Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023	21,96	-24	-527
2023	3631	9501750736	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.589,69	Mandato 34470/1 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s	1.741,20	4	6.965
						Mandato 34472/1 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE	848,49	4	3.394
2023	3632	5	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre luglio/settem	57.353,91	Mandato 34626/1 09/11/2023	Fatt. N. 5 del 03/10/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	6	344.123
2023	3633	FPA 5/23	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,64	Mandato 34653/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 30/09/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,64	6	78.160
2023	3634	FPA 13/23	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	56.262,58	Mandato 34644/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 03/10/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.262,58	6	337.575
2023	3635	2852/PA/1	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	Mandato 40169/1 07/12/2023	Fatt. N. 2852/PA/1 del 29/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	453,84	34	15.431



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3636	2853/PA/1	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 40171/1 07/12/2023	Fatt. N. 2853/PA/1 del 29/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	34	23.146
2023	3637	FATTPA 12_23	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	Mandato 34685/1 09/11/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 03/10/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,60	6	674.758
2023	3641	33	18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	10.163,80	Non pagato		10.163,80	74	752.121
2023	3643	FPA 2/23	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	Non pagato		10.293,03	72	741.098
2023	3644	2023220000040	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	31.749,05	Mandato 34387/1 06/11/2023	Fatt. N. 2023220000040 del 18/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI	31.749,05	6	190.494
2023	3645	37	22/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	157.147,35	Mandato 34355/1 06/11/2023	Fatt. N. 37 del 20/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI	157.147,35	15	2.357.210
2023	3646	2023BG002442084	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	Mandato 32538/1 13/10/2023	Fatt. N. 2023BG002442084 del 20/09/2023 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE-CONSUMI DI	4,57	-12	-55
2023	3647	484/001	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25305 TAKING OFF SPA Partecipazione della Regione Abruzzo all	16.006,40	Mandato 42376/1 19/12/2023	Fatt. N. 484/001 del 29/09/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE	16.006,40	49	784.314
2023	3648	02/FE	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79753 SAN LORENZO DANIELA Compenso professionale di cui al Decreto	17.625,00	Non pagato		17.625,00	31	546.375
2023	3649	7/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato	83.490,03	Non pagato		83.490,03	58	4.842.422
2023	3650	6820230920002509	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 36621/1 24/11/2023	Fatt. N. 6820230920002509 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO	61.000,00	-5	-305.000
2023	3651	000071/SP2023	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	Mandato 34648/1 09/11/2023	Fatt. N. 000071/SP2023 del 29/09/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,22	-21	-25.568.009
2023	3652	24	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Corrispettivo spettante per 2023 a titol	28.678,32	Mandato 34680/1 09/11/2023	Fatt. N. 24 del 30/09/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	28.678,32	6	172.070



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 41 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3653	390	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	Mandato 34678/1 09/11/2023	Fatt. N. 390 del 30/09/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,18	6	308.353
2023	3654	215GITE	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Accon to	137.030,30	Mandato 34642/1 09/11/2023	Fatt. N. 215GITE del 03/10/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	137.030,30	6	822.182
2023	3655	008/2023_FE	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.000,96	Mandato 42390/1 19/12/2023	Fatt. N. 008/2023_FE del 03/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.000,96	45	90.043
2023	3656	8101007668	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 34225/1 02/11/2023	Fatt. N. 8101007668 del 30/09/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	-27	-394.354.092
2023	3657	73/04	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	157.147,33	Mandato 34352/1 06/11/2023	Fatt. N. 73/04 del 03/10/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI	157.147,33	2	314.295
2023	3658	106/F	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	73	204.400
2023	3659	95/23	19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	90.540,32	Mandato 34589/1 09/11/2023	FATT. N. 95/23 DEL 18/09/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	90.540,32	21	1.901.347
2023	3660	FATTPA 15_23	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	4.882,34	Mandato 41453/1 14/12/2023	FATT. N. PA 15_23 DEL 24/09/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	4.882,34	49	239.235
2023	3661	65	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto I annualità . "OPERATORE	23.449,86	Mandato 34000/1 30/10/2023	Fatt. N. 65 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.449,86	-6	-140.699
2023	3662	799500185D	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Rimissione ft	33,20	Mandato 34759/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500185D del 20/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -SETT/OTT 2021 CONTRATTO	33,20	-6	-199
2023	3664	6820230920001257	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	44	5.636
2023	3665	2023-FTEL-0000196	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	8.562,50	Non pagato		8.562,50	71	607.938
2023	3666	799500206T	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Rimissione ft	7,56	Mandato 34766/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500206T del 20/09/2023 - CANONE AUTOSTRADALE NOVEMBRE 2021 CONTRATTO	7,56	-6	-45



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3667	6820230920001265	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	44	5.636
2023	3668	1422307924	22/10/2023	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	70	1.786.392
2023	3669	004326444394	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	17,20	Non pagato		17,20	62	1.066
2023	3670	999500369T	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	Non pagato		2,52	43	108
2023	3671	799500204T	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Rimissione ft	3,78	Mandato 34765/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500204T del 20/09/2023 - CANONI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2021 CONTRATTO	3,78	-6	-23
2023	3672	799500187D	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Rimissione fa	23,40	Mandato 34764/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500187D del 20/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT/NOV 2021 CONTRATTO	23,40	-6	-140
2023	3673	799500208T	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Rimissione fa	34,77	Mandato 34769/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500208T del 20/09/2023 - CANONI AUTOSTRADALI E QUOTA ASSOC. GENNAIO 2022	34,77	-6	-209
2023	3674	000000900026090D	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	12,00	Mandato 34409/1 06/11/2023	Fatt. N. 000000900026090D del 23/09/2023 - pedaggi autostradali settembre 2023	12,00	-16	-192
2023	3675	000000900026095D	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	15,40	Mandato 34410/1 06/11/2023	Fatt. N. 000000900026095D del 23/09/2023 - pedaggi autostradali maggio 2023	15,40	-16	-246
2023	3676	799500202T	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Rimissione fa	3,78	Mandato 34756/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500202T del 20/09/2023 - CANONE TELEPASS -CONTRATTO 738317520 -	3,78	-6	-23
2023	3677	45	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	Mandato 34312/1 03/11/2023	Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA-	146.400,00	0	0
						Mandato 34314/1 03/11/2023	Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA-	102.480,00	0	0
						Mandato 34315/1 03/11/2023	Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA-	43.920,00	0	0
2023	3678	55	04/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	4.882,34	Mandato 41454/1 14/12/2023	FATT. N. 55 DEL 05/10/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	4.882,34	40	195.294



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3679	9501750735	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.216,16	Mandato 31127/1 10/10/2023	Fatt. N. 9501750735 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.216,16	-26	-31.620
2023	3680	109	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS SNC CAPITOLO DI SPESA 11498 ART. 1 - PdC: 1.	85.400,00	Non pagato		85.400,00	55	4.697.000
2023	3681	23PA0002247	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	658,01	Non pagato		658,01	72	47.377
2023	3682	799500189D	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Rimissione ft	18,50	Mandato 34758/1 13/11/2023	Fatt. N. 799500189D del 20/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV/DIC 2021-CONTRATTO N.	18,50	-6	-111
2023	3683	3777/PA	20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	800,00	Non pagato		800,00	72	57.600
2023	3684	6820230920001266	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	128,10	Non pagato		128,10	44	5.636
2023	3685	FATTPA 37_23	21/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.800,00	Non pagato		1.800,00	71	127.800
2023	3686	57	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860323PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Vendita di n. 50 (cinquanta) copie del I	2.500,00	Mandato 34261/1 03/11/2023	Fatt. N. 57 del 29/09/2023 - FORNITURA N. 50 VOLUMI "QUI IN ABRUZZO" PER INIZIATIVE	2.500,00	5	12.500
2023	3687	3/24	02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 35844/1 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA	12.405,85	13	161.276
						Mandato 35848/1 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA	15.472,41	13	201.141
2023	3688	816/02	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 31495/1 12/10/2023	Fatt. N. 816/02 del 27/09/2023 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA	1.702,99	-24	-40.872
2023	3689	56	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	Mandato 42384/1 19/12/2023	Fatt. N. 56 del 05/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,17	44	107.411
2023	3691	112/PE	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	710,00	Non pagato		710,00	61	43.310



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3697	3520	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	Mandato 34645/1 09/11/2023	Fatt. N. 3520 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	157.908,30	1	157.908
2023	3698	000000900031581T	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 34703/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000900031581T del 23/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-12	-176
2023	3699	000000900026089D	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	18,61	Mandato 34704/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000900026089D del 23/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	18,61	-12	-223
2023	3700	000000900031582T	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 34411/1 06/11/2023	Fatt. N. 000000900031582T del 23/09/2023 -canone telepass agosto 2023	5,49	-16	-88
2023	3701	UNI/2023/1032/PA	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,33	Mandato 38928/1 05/12/2023	FATT. N. UNI/2023/1032/PA DEL 20/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E	8.133,33	43	349.733
2023	3702	FE000120230002721926	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002721926B/BOLLETTAZI ON	166,47	Mandato 33794/1 25/10/2023	Fatt. N. FE000120230002721926 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS METANO CPI CHIETI -L'AQUILA E	166,47	1	166
2023	3703	75/PA	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	33.737,22	Non pagato		33.737,22	68	2.294.131
2023	3705	000000900000708T	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 34768/1 13/11/2023	Fatt. N. 000000900000708T del 23/01/2022 - CANONE AUTOSTRADALE DIC 2021	1,26	20	25
2023	3706	1/PA/2023	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER CAUSA DI RISARCIME	457,60	Mandato 32643/1 17/10/2023	Fatt. N. 1/PA/2023 del 06/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	457,60	-21	-9.610
2023	3707	460	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 33992/1 30/10/2023	Fatt. N. 460 del 02/10/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-4	-41.212
2023	3708	9501745735	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	565,02	Mandato 33923/1 27/10/2023	Fatt. N. 9501745735 del 30/09/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL	565,02	-9	-5.085
2023	3709	9501751939	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.775,45	Mandato 32820/1 19/10/2023	Fatt. N. 9501751939 del 30/09/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2023	1.775,45	-17	-30.183
2023	3711	752/2023	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	248,56	Mandato 33821/1 26/10/2023	Fatt. N. 752/2023 del 04/10/2023 - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI F.PREVENTIVO N.	248,56	-10	-2.486



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3712	0000202330053900	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 33856/1 27/10/2023	Fatt. N. 0000202330053900 del 05/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-34	-22.289
2023	3713	FPA 3/23	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO tpl FATTURAZIONE 20 %	113.001,48	Mandato 34664/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/10/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	3	339.004
2023	3714	FATTPA 26_23	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 34631/1 09/11/2023	Fatt. N. FATTPA 26_23 del 07/10/2023 - CARDINALE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	13.341,97	3	40.026
2023	3715	823000284368	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.793,19	Mandato 32673/1 17/10/2023	Fatt. N. 823000284368 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.793,19	-21	-37.657
2023	3716	64	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 34988/1 14/11/2023	Fatt. N. 64 del 05/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	7	270.288
2023	3717	461	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 33994/1 30/10/2023	Fatt. N. 461 del 02/10/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	-4	-116.944
2023	3718	19	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	6.002,47	Mandato 33053/1 19/10/2023	Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	6.002,47	-15	-90.037
2023	3720	23FP3002953	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 34001/1 30/10/2023	Fatt. N. 23FP3002953 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	-7	-65.319
2023	3721	14	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/23 al 07/10/23 lo	414,80	Mandato 34005/1 30/10/2023	Fatt. N. 14 del 06/10/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO	414,80	-7	-2.904
2023	3722	23FP3002954	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 34014/1 30/10/2023	Fatt. N. 23FP3002954 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	-9	-65.197
2023	3723	9501750748	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	574,41	Mandato 37041/1 30/11/2023	Fatt. N. 9501750748 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	574,41	25	14.360
2023	3724	492	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 34396/1 06/11/2023	Fatt. N. 492 del 02/10/2023 - RATA ONERI ACCESSORI -SPESE DI FUNZIONAMENTO -	976,00	0	0
2023	3725	493	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 34395/1 06/11/2023	Fatt. N. 493 del 02/10/2023 - RATA ONERI ACCESSORI-SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTRATTO -	2.724,66	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 46 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3726	102/23	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.706,53	Mandato 34056/1 31/10/2023	Fatt. N. 102/23 del 06/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	47.706,53	-8	-381.652
2023	3727	5432/00	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	Non pagato		144,27	53	7.646
2023	3728	5433/00	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	Non pagato		477,80	52	24.846
2023	3729	FPA 1/23	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPE Si emette fattura per Contributo alla re	4.350,00	Non pagato		4.350,00	51	221.850
2023	3730	999500383D	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	189,20	Non pagato		189,20	43	8.136
2023	3731	000000900035828T	24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 34767/1 13/11/2023	Fatt. N. 000000900035828T del 23/12/2021 - CANONI AUTOSTRADALI NOV. 2021	1,26	20	25
2023	3732	2023BG002440335	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	392,15	Non pagato		392,15	67	26.274
2023	3733	488010033P	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460 Rimissione ft	5,00	Non pagato		5,00	37	185
2023	3734	29/2023-FPA	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.729,87	Non pagato		18.729,87	67	1.254.901
2023	3735	FE000120230002723451	25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002723451B/BOLLETTAZI ON	214,14	Non pagato		214,14	67	14.347
2023	3736	6820230920001808	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	39	4.996
2023	3737	23PA0002291	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	52,85	Mandato 35947/1 16/11/2023	Fatt. N. 23PA0002291 del 25/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	52,85	21	1.110
2023	3738	FATTPAAF/29	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	66	26.400



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3739	FATTPAAF/31	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.200,00	Non pagato		1.200,00	66	79.200
2023	3740	6820230920001807	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - SE	201,64	Non pagato		201,64	39	7.864
2023	3741	23	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Lago di San Domenico e Lago Plo " V	1.500,00	Mandato 36782/1	Fatt. N. 23 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.500,00	32	48.000
2023	3742	7200002999	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL;CIG 93005332	825.143,01	28/11/2023 Non pagato		825.143,01	65	53.634.296
2023	3743	7200003374	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ CONSIP SAC Lotto 5 - Prot. n. 0540456	404.207,29	Non pagato		404.207,29	65	26.273.474
2023	3746	02/PA2023	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 32697/1 18/10/2023	Fatt. N. 02/PA2023 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	-8	-49.979
2023	3747	FATTPAAF/28	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	800,00	Non pagato		800,00	65	52.000
2023	3748	2800009698	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0030385	65.014,43	Mandato 35895/1 16/11/2023	Fatt. N. 2800009698 del 02/10/2023 - Rimissione parziale fattura PAE0030385 del 31.08.2023 al netto	65.014,43	13	845.188
2023	3749	12/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	3.422,10	Mandato 42505/1 21/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 02/10/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE PORTE	3.422,10	48	164.261
2023	3750	9501750756	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	150,50	Mandato 32628/1 17/10/2023	Fatt. N. 9501750756 del 30/09/2023 - COSTI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALA	150,50	-19	-2.860
2023	3751	PAE0035998	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,93	Mandato 34121/1 02/11/2023	Fatt. N. PAE0035998 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	7.132,93	-7	-49.931
2023	3752	PAE0036003	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 33701/1 24/10/2023	Fatt. N. PAE0036003 del 30/09/2023 - TELEFONIA -	3.391,23	-16	-54.260
2023	3753	159	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	26.166,03	Mandato 34665/1 09/11/2023	Fatt. N. 159 del 09/10/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,03	-1	-26.166



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3754	050020230000002272	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002272B/BOLLETTAZIONE	49,89	Mandato 33698/1 24/10/2023	Fatt. N. 050020230000002272 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	49,89	-37	-1.846
2023	3755	FATTPAAF/30	26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	700,00	Non pagato		700,00	66	46.200
2023	3756	6820230920001806	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	339,80	Non pagato		339,80	39	13.252
2023	3757	6820230920001797	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	108,10	Non pagato		108,10	39	4.216
2023	3758	6820230920001811	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	92,48	Non pagato		92,48	39	3.607
2023	3759	24	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.500,00	Mandato 36800/1 28/11/2023	Fatt. N. 24 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.500,00	32	48.000
2023	3760	7200003375	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ CONSIP SAC -Prot. n. 0540456 del 22/1	340.018,21	Non pagato		340.018,21	65	22.101.184
2023	3761	2023220000041	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	17.812,28	Non pagato		17.812,28	65	1.157.798
2023	3762	2/01	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857523SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,49	Mandato 36786/1 28/11/2023	Fatt. N. 2/01 del 27/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.182,49	32	37.840
2023	3763	103/23	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	37.572,24	Mandato 34220/1 02/11/2023	Fatt. N. 103/23 del 06/10/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	37.572,24	-4	-150.289
2023	3764	39	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 35950/1 16/11/2023	Fatt. N. 39 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	5	193.063
2023	3765	9/E	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 34246/1 03/11/2023	Fatt. N. 9/E del 30/09/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	-8	-81.325
2023	3766	313	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	750,00	Mandato 36211/1 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A	375,00	9	3.375



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 36212/1 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	9	2.362
						Mandato 36213/1 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	9	1.012
2023	3767	2023220000042	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	2.407,00	Non pagato		2.407,00	65	156.455
2023	3768	F12	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	65	182.000
2023	3769	FATTPA 42_23	27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.250,00	Non pagato		2.250,00	65	146.250
2023	3770	2023-FTEL-0000205	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	64	18.176
2023	3771	2023-FTEL-0000218	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.000,00	Non pagato		3.000,00	64	192.000
2023	3772	2023-FTEL-0000199	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	64	18.176
2023	3773	2023-FTEL-0000216	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	64	160.000
2023	3774	2023-FTEL-0000204	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	64	18.176
2023	3775	823000261292	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.199,65	Non pagato		5.199,65	64	332.778
2023	3776	2023-FTEL-0000222	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	4.775,00	Non pagato		4.775,00	64	305.600
2023	3777	2023-FTEL-0000217	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.500,00	Non pagato		1.500,00	64	96.000



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3778	2023-FTEL-0000221	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	64	160.000
2023	3779	2023-FTEL-0000219	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	64	160.000
2023	3780	2023-FTEL-0000200	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3782	823000265058	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	514,35	Mandato 33840/1 26/10/2023	Fatt. N. 823000265058 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA	514,35	-2	-1.029
2023	3783	2023-FTEL-0000212	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3784	2023-FTEL-0000215	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	64	64.000
2023	3785	23PA0002334	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	Non pagato		16,45	64	1.053
2023	3786	2023-FTEL-0000203	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	64	18.176
2023	3787	823000266447	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	831,63	Non pagato		831,63	64	53.224
2023	3788	2023-FTEL-0000213	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3789	2023-FTEL-0000209	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3790	2023-FTEL-0000207	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3791	2023-FTEL-0000201	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	710,00	Non pagato		710,00	64	45.440



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3792	2023-FTEL-0000220	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.300,00	Non pagato		1.300,00	64	83.200
2023	3793	2023-FTEL-0000211	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3794	2023-FTEL-0000202	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3795	2023-FTEL-0000210	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3796	2023-FTEL-0000214	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	64	76.800
2023	3797	2023-FTEL-0000208	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3798	2023-FTEL-0000206	28/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2023	3799	BOLL0426682-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	Non pagato		207,54	62	12.867
2023	3800	BOLL0426616-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,69	Non pagato		36,69	62	2.275
2023	3801	BOLL0426698-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	25,03	Non pagato		25,03	62	1.552
2023	3802	BOLL0426680-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	Non pagato		130,47	62	8.089
2023	3803	BOLL0426681-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	Non pagato		404,76	62	25.095
2023	3804	BOLL0426039-23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,02	Non pagato		109,02	62	6.759
2023	3805	101/23	29/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	17.552,62	Mandato 33951/1 27/10/2023	Fatt. N. 101/23 del 29/09/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.552,62	-2	-35.105



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3806	FOE2300118	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 36205/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	21	7.875
						Mandato 36206/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	21	5.512
						Mandato 36207/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	21	2.362
2023	3807	FOE2300120	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 36208/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	21	7.875
						Mandato 36209/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	21	5.512
						Mandato 36210/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	21	2.362
2023	3808	FOE2300113	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 36181/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	21	10.500
						Mandato 36183/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	21	7.350
						Mandato 36184/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	21	3.150
2023	3809	FOE2300121	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 36202/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	21	10.500
						Mandato 36203/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	21	7.350
						Mandato 36204/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	21	3.150
2023	3810	FOE2300115	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 36190/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	21	7.875
						Mandato 36193/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	21	5.512



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 53 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 36194/1	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	21	2.362
2023	3811	FOE2300117	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	21/11/2023 Mandato 36172/1	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	21	10.500
						21/11/2023 Mandato 36173/1	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	21	7.350
						21/11/2023 Mandato 36174/1	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	21	3.150
2023	3812	FOE2300123	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	21/11/2023 Mandato 36604/1	Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	500,00	23	11.500
						23/11/2023 Mandato 36605/1	Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	350,00	23	8.050
						23/11/2023 Mandato 36606/1	Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	150,00	23	3.450
2023	3813	FOE2300119	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	21/11/2023 Mandato 36196/1	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	21	7.875
						21/11/2023 Mandato 36197/1	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	21	5.512
						21/11/2023 Mandato 36198/1	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	21	2.362
2023	3814	FOE2300114	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	21/11/2023 Mandato 36175/1	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	21	10.500
						21/11/2023 Mandato 36177/1	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	21	7.350
						21/11/2023 Mandato 36178/1	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	21	3.150
2023	3815	FOE2300112	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	21/11/2023 Mandato 36199/1	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	21	10.500



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 36200/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	21	7.350
						Mandato 36201/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	21	3.150
2023	3816	1058	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	62	1.041.600
2023	3817	1062	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.900,00	Non pagato		18.900,00	62	1.171.800
2023	3821	40	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 35951/1 16/11/2023	Fatt. N. 40 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	4	154.451
2023	3823	11/01	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Febbraio 2023_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	49	93.055
2023	3824	14/01	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Maggio 2023_Project Manager s	1.899,08	Non pagato		1.899,08	49	93.055
2023	3825	PAE0035997	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 34509/1 07/11/2023	Fatt. N. PAE0035997 del 30/09/2023 - SERVIZI DI TELEFONI UFFICIO DIPARTIMENTI SANITA' - Consumi	108,34	-6	-650
2023	3826	77	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 34634/1 09/11/2023	Fatt. N. 77 del 13/10/2023 - CASCATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	99.404,15	-4	-397.617
2023	3827	1272	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO TERZA AN NUAL	19.592,68	Mandato 36031/1 17/11/2023	Fatt. N. 1272 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.592,68	-44	-862.078
2023	3828	23/PA	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 CO ME	14.185,38	Mandato 42534/1 21/12/2023	Fatt. N. 23/PA del 14/10/2023 - II RATA TRIMESTRALE PROROGA SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	14.185,38	37	524.859
2023	3829	13/01	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Aprile 2023_Project Manager s	1.899,08	Non pagato		1.899,08	47	89.257
2023	3830	740513	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA 74TER A CLIENTE	531,00	Mandato 33702/1 24/10/2023	Fatt. N. 740513 del 04/10/2023 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTA DEL PRESIDENTE	531,00	-21	-11.151



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3831	FPA 10/23	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 II acconto trimestrale	51.709,44	Mandato 34668/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 11/10/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	51.709,44	-5	-258.547
2023	3832	19	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Mandato 34667/1 09/11/2023	Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,13	-25	-644.553
2023	3833	38	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 41519/1 15/12/2023	Fatt. N. 38 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	28.268,86	30	848.066
						Mandato 41521/1 15/12/2023	FATT. N. 38 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART.	10.343,78	30	310.313
2023	3834	1061	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.046,49	Non pagato		18.046,49	62	1.118.882
2023	3835	1064	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	22.050,00	Non pagato		22.050,00	62	1.367.100
2023	3836	823000279029	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	753,75	Mandato 34609/1 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 del 28/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	314,06	10	3.141
						Mandato 34611/1 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 del 28/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	439,69	10	4.397
2023	3837	FPA 5/23	30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Stato di avanzamento del servizio/fornit	9.180,00	Non pagato		9.180,00	62	569.160
2023	3838	1060	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	17.931,87	Non pagato		17.931,87	61	1.093.844
2023	3839	1059	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	11.200,00	Non pagato		11.200,00	61	683.200
2023	3840	1063	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.900,00	Non pagato		18.900,00	61	1.152.900



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3841	823000280825	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	756,14	Non pagato		756,14	61	46.125
2023	3842	823000281634	31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.033,17	Mandato 34586/1 09/11/2023	Fatt. N. 823000281634 del 29/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.033,17	9	9.299
2023	3843	000000900035821T	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	54	476
2023	3844	000000900000702T	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	53	467
2023	3845	000000900032735D	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	65,81	Non pagato		65,81	53	3.488
2023	3846	100355	09/11/2023	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 36939/1 29/11/2023	Fatt. N. 100355 del 05/10/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL	15.491.656,40	20	309.833.128
2023	3847	FATTPA/20230024	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230024	73,20	Mandato 36726/1 27/11/2023	Fatt. N. FATTPA/20230024 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	73,20	17	1.244
2023	3848	6/001	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	6.240,00	Non pagato		6.240,00	48	299.520
2023	3849	8P00211072	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	97,99	Mandato 34479/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211072 del 11/10/2023 - TELEFONIA - Periodo Ago - SetT	97,99	-50	-4.900
2023	3850	83	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	38.918,00	Mandato 36646/1 24/11/2023	Fatt. N. 83 del 11/10/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO	38.918,00	-6	-233.508
2023	3851	8P00211926	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	144,03	Mandato 33837/1 26/10/2023	Fatt. N. 8P00211926 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO	144,03	-62	-8.930
2023	3852	8P00212138	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	Mandato 34483/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00212138 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA -	86,38	-50	-4.319
2023	3853	8P00213084	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	Mandato 34484/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213084 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA -	44,51	-50	-2.226



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3855	8P00213057	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,30	Mandato 34485/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213057 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA	32,30	-50	-1.615
2023	3856	8P00211419	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	Mandato 34487/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211419 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA -	87,06	-50	-4.353
2023	3857	1941	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione biennale cronotachigrafo Renau	244,00	Mandato 34466/1 07/11/2023	Fatt. N. 1941 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Revisione biennale cronotachigrafo	244,00	-8	-1.952
2023	3858	1940	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	162,75	Mandato 33829/1 26/10/2023	Fatt. N. 1940 del 16/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	162,75	-20	-3.255
2023	3859	57/FE	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	Mandato 36948/1 29/11/2023	Fatt. N. 57/FE del 16/10/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	20.506,25	14	287.088
2023	3860	57/P	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	26.718,00	Mandato 36592/1 23/11/2023	Fatt. N. 57/P del 12/10/2023 - L.R. 36/2020 ART. 5. LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE	26.718,00	7	187.026
2023	3861	41	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di anticipi	38.612,64	Mandato 36028/1 17/11/2023	Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	10.602,40	1	10.602
						Mandato 36030/1 17/11/2023	Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	28.010,24	1	28.010
2023	3864	FOE2300116	01/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 36186/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	20	7.500
						Mandato 36187/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	20	5.250
						Mandato 36188/1 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	20	2.250
2023	3865	412314614393	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	624,09	Mandato 34182/1 02/11/2023	Fatt. N. 412314614393 del 04/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	624,09	-28	-17.475
2023	3866	23FP3002955	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 34140/1 02/11/2023	Fatt. N. 23FP3002955 del 05/10/2023 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE UFFICI	1.017,48	-4	-4.070



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3867	823000284369	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.027,82	Mandato 34172/1 02/11/2023	Fatt. N. 823000284369 del 06/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE	4.027,82	-6	-24.167
2023	3868	412314614396	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,42	Mandato 34187/1 02/11/2023	Fatt. N. 412314614396 del 04/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI	128,42	-28	-3.596
2023	3869	050020230000002169	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000002169B/BOLLETTAZIONE	126,58	Non pagato		126,58	31	3.924
2023	3870	PAE0036002	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,78	Mandato 35899/1 16/11/2023	Fatt. N. PAE0036002 del 30/09/2023 - Consumi per numero Utenza 08591572 CONVENZIONE CONSIP	24.520,78	7	171.645
2023	3871	2023/FESP-36	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	Mandato 34026/1 30/10/2023	Fatt. N. 2023/FESP-36 del 12/10/2023 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL	134,00	-12	-1.608
2023	3872	7X05083338	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	74,79	Mandato 41413/1 14/12/2023	Fatt. N. 7X05083338 del 11/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	74,79	3	224
2023	3873	PAE0036000	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 34168/1 02/11/2023	Fatt. N. PAE0036000 del 30/09/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	-11	-4.281
2023	3874	1	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 30 giornate lavorative nei	15.225,60	Mandato 36139/1 21/11/2023	Fatt. N. 1 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	9	137.030
2023	3875	PAE0035999	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.265,47	Mandato 35898/1 16/11/2023	Fatt. N. PAE0035999 del 30/09/2023 - Consumi per numero Utenza 08589624 - CONVENZIONE	6.265,47	3	18.796
2023	3876	4272/O	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	178,12	Mandato 34476/1 07/11/2023	Fatt. N. 4272/O del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	178,12	-23	-4.097
2023	3877	412314614391	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.271,50	Mandato 34195/1 02/11/2023	Fatt. N. 412314614391 del 04/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.271,50	-28	-35.602
2023	3878	538	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.416,78	Mandato 34201/1 02/11/2023	Fatt. N. 538 del 25/09/2023 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SU	8.416,78	-12	-101.001
2023	3879	28	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 36023/1 17/11/2023	Fatt. N. 28 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	5.886,50	2	11.773



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3880	1/1/51	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 34020/1 30/10/2023	Fatt. N. 1/1/51 del 13/10/2023 - CON LOC REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA	168.685,26	-17	-2.867.649
2023	3881	106/23	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	15.880,15	Mandato 36549/1 23/11/2023	Fatt. N. 106/23 del 17/10/2023 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO	15.880,15	7	111.161
2023	3882	10	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	564,37	Mandato 34161/1 02/11/2023	Fatt. N. 10 del 17/10/2023 - STATO FINALE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO	564,37	-15	-8.466
2023	3883	1934	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 33826/1 26/10/2023	Fatt. N. 1934 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	79,01	-22	-1.738
2023	3884	92	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Mandato 34804/1 13/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	3.000,00	-4	-12.000
						Mandato 34806/1 13/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	33.199,35	-4	-132.797
2023	3885	10/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Gennaio 2023_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	44	83.560
2023	3886	12/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Marzo 2023_Project Manager su	1.899,08	Non pagato		1.899,08	44	83.560
2023	3887	16/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Luglio 2023_Project Manager s	1.899,08	Mandato 38915/1 05/12/2023	FATT. N. 16/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER	1.899,08	18	34.183
2023	3888	15/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Giugno 2023_Project Manager s	1.899,08	Non pagato		1.899,08	44	83.560
2023	3889	3051	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	408,70	Mandato 36019/1 17/11/2023	Fatt. N. 3051 del 13/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER	408,70	-13	-5.313
2023	3890	18/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Settembre 2023_Project Manage	1.899,08	Mandato 38917/1 05/12/2023	FATT. N. 18/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER	1.899,08	18	34.183
2023	3891	17/01	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÀ Agosto 2023_Project Manager s	1.899,08	Mandato 38919/1 05/12/2023	FATT. N. 17/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER	1.899,08	18	34.183



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3892	27/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	18.900,00	Non pagato		18.900,00	58	1.096.200
2023	3893	7306194900	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	232,63	Mandato 32832/1 19/10/2023	Fatt. N. 7306194900 del 03/10/2023 +++730/6194/90088+++ spese telefonata sede Bruxelles	232,63	-30	-6.979
2023	3894	13	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	7.980,00	Non pagato		7.980,00	51	406.980
2023	3895	5490/00	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	Non pagato		802,23	45	36.100
2023	3896	IT91ICB2324990	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	Non pagato		31.940,60	45	1.437.327
2023	3897	1935	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	915,73	Mandato 33828/1 26/10/2023	Fatt. N. 1935 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	915,73	-22	-20.146
2023	3898	1972	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 33832/1 26/10/2023	Fatt. N. 1972 del 18/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	79,01	-22	-1.738
2023	3899	42	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.414,00	Mandato 41522/1 15/12/2023	Fatt. N. 42 del 18/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	21.414,00	27	578.178
2023	3900	8/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.600,00	Nota credito 2023/3948 € -2600	*****	0,00	0	0
2023	3901	81	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.700,00	Non pagato		3.700,00	58	214.600
2023	3902	252/2023	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.348,48	Non pagato		8.348,48	58	484.212
2023	3903	9	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 2 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023	1.015,04	Non pagato		1.015,04	58	58.872
2023	3904	25/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.600,00	Non pagato		12.600,00	58	730.800
2023	3905	28/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	15.750,00	Non pagato		15.750,00	58	913.500



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3906	412314614397	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,85	Mandato 34230/1 03/11/2023	Fatt. N. 412314614397 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	637,85	-27	-17.222
2023	3907	412314614390	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,90	Mandato 34231/1 03/11/2023	Fatt. N. 412314614390 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	370,90	-27	-10.014
2023	3908	38	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Azienda Agricola Pettinari/Regione Abruz	304,51	Mandato 34577/1 08/11/2023	Fatt. N. 38 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT.	304,51	-1	-305
2023	3909	39	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP TE	304,51	Mandato 34578/1 08/11/2023	Fatt. N. 39 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT.	304,51	-1	-305
2023	3910	37	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP Te	304,51	Mandato 34582/1 08/11/2023	Fatt. N. 37 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT.	304,51	-2	-609
2023	3911	412314614394	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.550,79	Mandato 34232/1 03/11/2023	Fatt. N. 412314614394 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	19.550,79	-27	-527.871
2023	3912	412314614395	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,43	Mandato 34233/1 03/11/2023	Fatt. N. 412314614395 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	73,43	-27	-1.983
2023	3913	412314614392	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	Mandato 34234/1 03/11/2023	Fatt. N. 412314614392 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	24,72	-27	-667
2023	3914	FPA 1/23	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Operazione non soggetta a ritenuta alla	700,00	Mandato 34604/1 09/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 11/10/2023 - COMPETENZE CTU - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI	700,00	-5	-3.500
2023	3915	5531/00	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	Non pagato		595,81	44	26.216
2023	3916	9117012940	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	Mandato 42245/1 18/12/2023	Fatt. N. 9117012940 del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.853,72	31	1.173.465
2023	3917	5491/00	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	43	156
2023	3918	50	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	49.242,30	Non pagato		49.242,30	43	2.117.419
2023	3919	52	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	43.716,38	Non pagato		43.716,38	43	1.879.804



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3920	2023-1115327	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	58	58.000
2023	3921	9501750754	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	855,94	Mandato 33842/1 26/10/2023	Fatt. N. 9501750754 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2023 PER	855,94	-8	-6.848
2023	3922	9501750747	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	923,14	Mandato 36600/1 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPB	291,28	20	5.826
						Mandato 36602/1 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPB	631,86	20	12.637
2023	3923	46	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	Mandato 36946/1 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A	97.600,00	26	2.537.600
						Mandato 36947/1 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A	68.320,00	26	1.776.320
						Mandato 36949/1 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A	29.280,00	26	761.280
2023	3924	29/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	9.450,00	Non pagato		9.450,00	58	548.100
2023	3925	26/PA	03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.844,09	Non pagato		11.844,09	58	686.957
2023	3926	9501750734	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.649,73	Mandato 33858/1 27/10/2023	FATT. N. 9501750734 DEL 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.649,73	-9	-14.848
2023	3927	9501744496	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	81,26	Non pagato		81,26	56	4.551
2023	3928	253/2023	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.342,32	Non pagato		8.342,32	56	467.170
2023	3929	FPA 16/23	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	Mandato 33835/1 26/10/2023	Fatt. N. FPA 16/23 del 30/09/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	42.525,71	-11	-467.783



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3930	230	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.687,50	Non pagato		1.687,50	55	92.812
2023	3931	251/2023	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	5.600,00	Non pagato		5.600,00	56	313.600
2023	3932	6820231024001658	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	298.847,88	Mandato 34478/1 07/11/2023	Fatt. N. 6820231024001658 del 16/10/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	298.847,88	-10	-2.988.479
2023	3933	1942	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	1.493,28	Mandato 34467/1 07/11/2023	Fatt. N. 1942 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Manodopera	1.493,28	-12	-17.919
2023	3934	1939	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione Autocarro Renault targa FB962B	207,40	Mandato 34464/1 07/11/2023	Fatt. N. 1939 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Revisione Autocarro Renault targa	207,40	-12	-2.489
2023	3935	216/23	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Mandato 35877/1 15/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - 1° ANN.	13.231,15	-5	-66.156
2023	3936	214/23	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Mandato 35876/1 15/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - ANTICIPO 1°	44.103,84	-5	-220.519
2023	3937	49	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con lva non incassata dal cedente. Ex ar	50.682,91	Mandato 39029/1 06/12/2023	Fatt. N. 49 del 16/10/2023 - L.R. N. 56/2023 EX ART. 73, COMMA 1, LETT. E), D.LGS.	50.682,91	16	810.927
2023	3938	941	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig ZE83C823A7	1.342,00	Mandato 34154/1 02/11/2023	Fatt. N. 941 del 18/10/2023 - FONDO INVESTIMENTI. FORNITURE INFORMATICHE.	1.342,00	-28	-37.576
2023	3939	7/2	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86439 HASSAN NAHID LAVAGGIO AUTO COMPLETO	30,50	Mandato 34433/1 06/11/2023	Fatt. N. 7/2 del 20/10/2023 - spese manutenzione auto assegnate al dipartimento - LAVAGGIO AUTO	30,50	-16	-488
2023	3940	58	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z1538A7438	29.865,60	Mandato 34517/1 07/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PRESSO	23.948,60	-15	-359.229
						Mandato 34518/1 07/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERI PRESSO	5.917,00	-15	-88.755
2023	3941	8101008142	19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	22.288,00	Non pagato		22.288,00	12	267.456



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3942	107/23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	44.403,01	Mandato 36053/1 20/11/2023	Fatt. N. 107/23 del 23/10/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	44.403,01	-2	-88.806
2023	3943	22	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	7.323,00	Non pagato		7.323,00	42	307.566
2023	3944	5532/00	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	Non pagato		1.147,93	42	48.213
2023	3945	03/PA2023	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86440 TROIANO GIANFRANCO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Non pagato		6.247,38	56	349.853
2023	3946	10	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023	507,52	Non pagato		507,52	55	27.914
2023	3949	250/2023	05/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.347,92	Non pagato		8.347,92	56	467.484
2023	3950	8	06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 2 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023	1.015,04	Non pagato		1.015,04	55	55.827
2023	3951	30	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIOSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l	2.700,00	Nota credito 2023/4038 € -2699,99	Nota di credito su fattura 30 del 18/10/	0,00	0	0
						Non pagato		0,01	41	0
2023	3956	638/B	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	Mandato 34521/1 07/11/2023	Fatt. N. 638/B del 19/10/2023 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANCA DATI AGROFARMACI	944,28	-23	-21.718
2023	3957	0150020230000790600	27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	18,08	Non pagato		18,08	34	615
2023	3971	0150020230000619800	01/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	4,48	Non pagato		4,48	91	408
2023	3972	1070050723	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	269.466,24	Mandato 36237/1 22/11/2023	Fatt. N. 1070050723 del 12/09/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E	269.466,24	11	2.964.129



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3973	2100000552	16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	3.197,08	Nota credito 2023/4037 € -3197,08	Storno ND n. 2100000552 per errata data	0,00	0	0
2023	3974	2100000707	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Addebito interessi maturati al 30/06/202	3.197,08	Non pagato		3.197,08	44	140.672
2023	3975	8P00213045	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	Mandato 34488/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213045 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA -	44,51	-50	-2.226
2023	3976	8P00211680	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	Mandato 34489/1 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211680 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	87,06	-50	-4.353
2023	3977	51	21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	10.962,82	Non pagato		10.962,82	40	438.513
2023	3978	23VPA00051	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi - I semestre 202	19.819,17	Non pagato		19.819,17	39	772.948
2023	3979	23VPA00053	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 1 semestre 2023	6.667,61	Mandato 34416/1 06/11/2023	Fatt. N. 23VPA00053 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43,	6.667,61	-16	-106.682
2023	3980	23VPA00052	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi -1 semestre 2022	12.872,46	Mandato 34412/1 06/11/2023	Fatt. N. 23VPA00052 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43,	12.872,46	-16	-205.959
2023	3981	23VPA00056	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2022	9.886,51	Mandato 34413/1 06/11/2023	Fatt. N. 23VPA00056 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43,	9.886,51	-16	-158.184
2023	3982	23VPA00055	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2021	17.117,12	Non pagato		17.117,12	39	667.568
2023	3983	23VPA00054	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2020	22.223,55	Non pagato		22.223,55	39	866.718
2023	3984	23VPA00050	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- I semestre 2020	24.909,30	Non pagato		24.909,30	39	971.463
2023	3989	8P00211698	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	68,08	Mandato 35941/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211698 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	68,08	-41	-2.791
2023	3990	8P00211380	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	Mandato 35942/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211380 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	86,38	-41	-3.542



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3991	8P00211473	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	Mandato 35943/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211473 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	86,38	-41	-3.542
2023	3992	8P00211839	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	130,30	Mandato 35944/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211839 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	130,30	-41	-5.342
2023	3993	8P00211937	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	Mandato 35945/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211937 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	87,06	-41	-3.569
2023	3994	8P00211447	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	46,53	Mandato 35946/1 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211447 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	46,53	-41	-1.908
2023	3995	8P00211249	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,57	Mandato 34134/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211249 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	33,57	-55	-1.846
2023	3996	8P00211096	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34131/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211096 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	3997	8P00212533	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	45,49	Mandato 34139/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212533 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	45,49	-55	-2.502
2023	3998	8P00211779	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34137/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211779 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	3999	8P00212650	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,10	Mandato 34141/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212650 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	66,10	-55	-3.636
2023	4000	8P00211621	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34136/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211621 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	4001	8P00211709	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	64,62	Mandato 34144/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211709 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	64,62	-55	-3.554
2023	4002	8P00211801	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34146/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211801 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	4003	8P00211477	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34142/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211477 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	4004	8P00212534	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34149/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212534 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4005	8P00213040	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34152/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00213040 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	4006	8P00211697	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,54	Mandato 34143/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211697 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	86,54	-55	-4.760
2023	4007	8P00211864	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	84,99	Mandato 34151/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211864 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	84,99	-55	-4.674
2023	4008	8K00001511	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	245,65	Mandato 36653/1 24/11/2023	Fatt. N. 8K00001511 del 11/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	245,65	-33	-8.106
2023	4009	FE000120230002966066	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966066B/BOLLETTAZI ON	343,92	Mandato 36527/1 23/11/2023	Fatt. N. FE000120230002966066 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	343,92	0	0
2023	4010	FE000120230002966178	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966178B/BOLLETTAZI ON	222,01	Mandato 34203/1 02/11/2023	Fatt. N. FE000120230002966178 del 20/10/2023 - Fornitura di gas naturale CONSUMI GAS SEDI	222,01	-21	-4.662
2023	4011	FE000120230002966179	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966179B/BOLLETTAZI ON	54,98	Mandato 34173/1 02/11/2023	Fatt. N. FE000120230002966179 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	54,98	-21	-1.155
2023	4012	3/PA	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134392 MOUNTAINWORLD SRLS Rif. n. .406/DPD021.. del ..15/06/23.	3.301,32	Mandato 34434/1 06/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/10/2023 - FORNITURA SCARPE E PANTALONI SPORTIVI PER IL	3.301,32	-24	-79.232
2023	4013	90	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	53	445.200
2023	4014	10/PA	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.300,00	Non pagato		3.300,00	53	174.900
2023	4015	823000284370	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	710,08	Mandato 34601/1 09/11/2023	Fatt. N. 823000284370 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	710,08	1	710
2023	4016	1023251810	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	25,88	Non pagato		25,88	31	802
2023	4017	228	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.812,50	Non pagato		2.812,50	53	149.062



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4018	0000029275	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	47,67	Non pagato		47,67	52	2.479
2023	4019	000000900035822T	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	53	134
2023	4020	412314614389	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,53	Non pagato		13,53	31	419
2023	4021	30/PA	08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	2.700,00	Non pagato		2.700,00	53	143.100
2023	4022	165/00	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO prestazioni ES. ART.2 C. 3	5.100,00	Non pagato		5.100,00	52	265.200
2023	4023	000000900028460D	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	31,10	Mandato 34171/1 02/11/2023	Fatt. N. 000000900028460D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	31,10	-50	-1.555
2023	4024	000000900035201T	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 34738/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000900035201T del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID	49,43	-42	-2.076
2023	4025	000000900028459D	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.831,40	Mandato 34744/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000900028459D del 23/10/2023 -CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID	1.831,40	-42	-76.919
2023	4026	000000257800189P	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86441 PARCHEGGI ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	5,20	Mandato 34737/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000257800189P del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID	5,20	-42	-218
2023	4027	000000009000319I	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,50	Mandato 34736/1 10/11/2023	Fatt. N. 000000009000319I del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 SOSTE PARCHEGGI A	9,50	-42	-399
2023	4028	000000900035202T	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 34170/1 02/11/2023	Fatt. N. 000000900035202T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7,32	-50	-366
2023	4029	FPA 2/23	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Integrazione costo ATTIVITA DI FORMAZION	391,12	Mandato 36785/1 28/11/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	391,12	12	4.693
2023	4030	8P00211589	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	Mandato 34153/1 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211589 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	32,31	-55	-1.777
2023	4031	5489/00	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	Non pagato		232,23	41	9.521



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 69 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4032	IT91ICB2324992	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	Non pagato		18.737,28	41	768.228
2023	4033	126/2023	21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.141,10	Mandato 42252/1 18/12/2023	Fatt. N. 126/2023 del 19/10/2023 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	2.141,10	27	57.810
2023	4039	38	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l	2.699,99	Mandato 36709/1 27/11/2023	FATT. N. 38 DEL 23/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	2.699,99	5	13.500
2023	4040	0150020230000623000	23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	24,33	Non pagato		24,33	69	1.679
2023	4041	FPA 5/23	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia saldo corso di formazione tecnici e amm	1.500,00	Mandato 36787/1 28/11/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.500,00	21	31.500
2023	4042	229	07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.812,50	Non pagato		2.812,50	54	151.875
2023	4043	FPA 1/23	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Operazione non soggetta a ritenuta alla	728,00	Mandato 42451/1 20/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 18/10/2023 - FSC DEL. CIPESS 79/2021. INTERVENTO PROFILATURA	728,00	30	21.840
2023	4046	722	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 33971/1 30/10/2023	FATT. N. 722 DEL 31/08/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-23	595,24	-26	-15.476
2023	4047	412315682968	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,84	Mandato 33967/1 30/10/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 412315682968 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	697,84	-12	-8.374
2023	4048	8P00211500	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	Non pagato		8,79	4	35
2023	4049	164/FPK	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 38357/1 04/12/2023	Fatt. N. 164/FPK del 14/10/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	18	990
2023	4050	172	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 42203/1 18/12/2023	Fatt. N. 172 del 16/10/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	12.169,50	18	219.051
2023	4051	7X04972510	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	1.305,45	Mandato 40126/1 07/12/2023	Fatt. N. 7X04972510 del 11/10/2023 - ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI	1.305,45	19	24.804
2023	4052	9000002228	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241319	10.031,76	Mandato 40220/1 11/12/2023	Fatt. N. 9000002228 del 18/10/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	-6	-60.191



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4053	53	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	45.566,71	Non pagato		45.566,71	37	1.685.968
2023	4054	54	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	45.221,50	Non pagato		45.221,50	37	1.673.196
2023	4055	55	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE	9.864,60	Non pagato		9.864,60	37	364.990
2023	4056	95	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	25.175,46	Mandato 41524/1	FATT. N. 95-PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART.	19.008,46	21	399.178
						15/12/2023 Mandato 41528/1	Fatt. N. 95 del 25/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	6.167,00	21	129.507
						15/12/2023				
2023	4057	31/PA	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-b Richiest	1.200,00	Non pagato		1.200,00	52	62.400
2023	4058	37	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO "PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A - Ric hi	1.700,00	Non pagato		1.700,00	52	88.400
2023	4059	004326444413	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,30	Non pagato		18,30	52	952
2023	4060	33/PA	09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.761,54	Non pagato		11.761,54	52	611.600
2023	4061	9230124882	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	239,89	Mandato 33944/1	+++523/0128/25903+++ LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9230124882 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI	239,89	-30	-7.197
2023	4062	162300536	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.758,57	Mandato 35929/1	Fatt. N. 162300536 del 30/09/2023 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	2.758,57	-14	-38.620
2023	4063	253/FE	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.506,55	Mandato 36169/1	Fatt. N. 253/FE del 24/10/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.506,55	-3	-7.520
2023	4064	5703/00	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	Non pagato		685,43	37	25.361



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4065	5623/00	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	Non pagato		777,95	37	28.784
2023	4066	5622/00	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	37	6
2023	4067	5621/00	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	Non pagato		313,00	37	11.581
2023	4068	2/5	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA RG/1219/2021 - trib. L	1.560,00	Mandato 34607/1	Fatt. N. 2/5 del 24/10/2023 - ACCONTO COMPETENZE CTU TRIB AQ FALLIMENTO IRA -	1.560,00	-15	-23.400
2023	4069	27/FE	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.000,96	Mandato 42386/1	Fatt. N. 27/FE del 26/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.000,96	24	48.023
2023	4070	04/PA	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento di incarico per lo svolgimen	6.004,46	Non pagato		6.004,46	31	186.138
2023	4071	833/2023	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGAT A FY30	152,22	Mandato 34122/1	Fatt. N. 833/2023 del 23/10/2023 - MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGATA FY30 1XY -	152,22	-23	-3.501
2023	4072	823000306550	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	15,95	Mandato 34706/1	Fatt. N. 823000306550 del 25/10/2023 - periodo: feb-dic 2021 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA	8,63	-15	-129
						Mandato 34707/1	Fatt. N. 823000306550 del 25/10/2023 - periodo: gen-lug 2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA	7,32	-15	-110
2023	4073	823000305339	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.510,09	Mandato 34138/1	Fatt. N. 823000305339 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.510,09	-23	-34.732
2023	4074	823000305340	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.317,79	Mandato 34699/1	Fatt. N. 823000305340 del 25/10/2023 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.317,79	-15	-49.767
2023	4075	3/289	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851391MARCANTONIO FELICIANO Determina n. GAB/60 del 07.09.2023 di im	360,00	Mandato 34490/1	Fatt. N. 3/289 del 01/10/2023 - ORGANIZZAZIONE SERV. TRASFERITA DEL PRESIDENTE	360,00	-18	-6.480
2023	4076	53172290	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	Non pagato		36,60	32	1.171



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4077	0000007990	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi VALERI MARCO	3.800,00	Mandato 34663/1 09/11/2023	CODICE PAGAMENTO 272584 Fatt. N. 0000007990 del 26/10/2023 -	3.800,00	-16	-60.800
2023	4078	108/23	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.868,08	Mandato 34459/1 07/11/2023	Fatt. N. 108/23 del 26/10/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE 01/01/2023-31/12/2023 SUPPORTO	20.868,08	-18	-375.625
2023	4079	FATTPA 44_23	10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.005,95	Non pagato		5.005,95	51	255.303
2023	4080	050020230000002168	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002168B/BOLLETTAZION E	193,34	Non pagato		193,34	31	5.994
2023	4081	050020230000002343	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002343B/BOLLETTAZION E	2.445,63	Non pagato		2.445,63	31	75.815
2023	4082	F14	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.300,00	Non pagato		6.300,00	50	315.000
2023	4083	315	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	50	20.000
2023	4084	0000003	11/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	10.222,70	Non pagato		10.222,70	50	511.135
2023	4090	238	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	9.200,00	Non pagato		9.200,00	49	450.800
2023	4091	32/PA	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	6.300,00	Non pagato		6.300,00	49	308.700
2023	4092	104/23	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.279,70	Mandato 34229/1 02/11/2023	Fatt. N. 104/23 del 13/10/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	23.279,70	-10	-232.797
2023	4093	47	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	15.319,66	Mandato 39074/1 06/12/2023	Fatt. N. 47 del 13/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE	15.319,66	23	352.352
2023	4094	30/2023-FPA	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.902,44	Non pagato		19.902,44	49	975.220



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4095	8P00211813	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,54	Non pagato		4,54	4	18
2023	4096	8P00212582	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	Non pagato		8,79	4	35
2023	4097	2023SH0006643	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78644 CLASS PUBBLICITA' S.P.A. VENDITA	21.960,00	Mandato 34798/1 13/11/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2023SH0006643 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	21.960,00	-7	-153.720
2023	4098	2049007301	27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001545MEDIAMOND Fattura Scissione dei pagamenti ex art.	168.360,00	Mandato 36795/1 28/11/2023	Fatt. N. 2049007301 del 28/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	168.360,00	1	168.360
2023	4099	14/PA	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7852848IL GRANDE FAGGIO S.A.S. Esenzione IVA, Art. 10 (n.20 n.21 n.22)	2.191,12	Mandato 36789/1 28/11/2023	Fatt. N. 14/PA del 27/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.191,12	2	4.382
2023	4100	02	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79958 FLOEMA SOC. COOP. A.R.L. RIMBORSO CEA CASTEL CERRETO PER : AT TIVI	2.226,50	Mandato 36792/1 28/11/2023	Fatt. N. 02 del 26/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.226,50	2	4.453
2023	4101	463	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERRO RIF. PR	146,27	Mandato 34514/1 07/11/2023	Fatt. N. 463 del 27/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	146,27	-19	-2.779
2023	4102	PAE0035996	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	48	13.778
2023	4103	8P00211658	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,48	Non pagato		9,48	4	38
2023	4104	8P00212391	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,19	Non pagato		66,19	4	265
2023	4105	1218	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	47	789.600
2023	4106	8P00211641	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,45	Non pagato		9,45	4	38
2023	4107	1219	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	47	789.600



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4108	8P00213106	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	67,21	Non pagato		67,21	4	269
2023	4109	1220	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	47	789.600
2023	4110	1222	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.900,00	Non pagato		18.900,00	47	888.300
2023	4111	8P00213073	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	7,57	Non pagato		7,57	4	30
2023	4112	000000900023646T	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 42461/1 20/12/2023	Fatt. N. 000000900023646T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	36	66
2023	4113	FATTPA 14_23	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,74	Nota credito 2023/4463 € -10103,74	Sorno Integrale - Onorario la redazione	0,00	0	0
2023	4114	56	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.237,74	Non pagato		5.237,74	21	109.993
2023	4115	92/001	12/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127887 OPENMATIC DI CIARROCCHI GIANNI CIG ZE83BDB6D1	7.991,00	Non pagato		7.991,00	49	391.559
2023	4116	20	13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	8.020,26	Non pagato		8.020,26	48	384.972
2023	4118	70	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	45.341,18	Mandato 34805/1 13/11/2023	FATT. N. 70 DEL 27/09/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	45.341,18	-17	-770.800
2023	4119	V2W 2023-11	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.488,77	Mandato 34222/1 02/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-11 del 09/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	1.488,77	-28	-41.686
2023	4120	V2W 2023-12	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.361,87	Mandato 34219/1 02/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-12 del 09/10/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	1.361,87	-28	-38.132
2023	4121	000000900035198T	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 42434/1 20/12/2023	Fatt. N. 000000900035198T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	-2	-11



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4122	823000305341	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.192,98	Mandato 36530/1 23/11/2023	Fatt. N. 823000305341 del 25/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.045,40	-2	-2.091
						Mandato 36531/1 23/11/2023	Fatt. N. 823000305341 del 25/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	147,58	-2	-295
2023	4123	2053	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 34825/1 14/11/2023	Fatt. N. 2053 del 30/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI -	79,01	-15	-1.185
2023	4124	148	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.287,04	Mandato 36611/1 23/11/2023	Fatt. N. 148 del 30/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE -	46.287,04	-7	-324.009
2023	4125	149	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	43.075,16	Mandato 41539/1 15/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	40.951,35	15	614.270
						Mandato 41542/1 15/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	2.123,81	15	31.857
2023	4126	1221	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	47	789.600
2023	4127	F13	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	3.150,00	Non pagato		3.150,00	46	144.900
2023	4128	F15	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.300,00	Non pagato		6.300,00	46	289.800
2023	4130	11/E	21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24661 ROMANELLI MARCELLO ONORARIO PROFESSIONALE PER RILIEVO C SP E	4.031,62	Mandato 34549/1 08/11/2023	Fatt. N. 11/E del 20/10/2023 - SERVIZI DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. RIPRISTINO	4.031,62	-13	-52.411
2023	4131	2	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei	14.718,08	Mandato 36140/1 21/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	7.528,21	3	22.585
						Mandato 36143/1 21/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	7.189,87	3	21.570



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4133	79	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	17.111,90	Mandato 34661/1 09/11/2023	Fatt. N. 79 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA	17.111,90	-16	-273.790
2023	4134	195	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/10/20	20.600,10	Mandato 38321/1 01/12/2023	Fatt. N. 195 del 27/10/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD"	20.600,10	5	103.000
2023	4135	33/PA	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI - G OL	13.031,37	Mandato 34669/1 09/11/2023	Fatt. N. 33/PA del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA	13.031,37	-17	-221.533
2023	4136	412302365957	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	502,38	Mandato 34455/1 07/11/2023	Fatt. N. 412302365957 del 17/02/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. DRG. PERIODO	502,38	-29	-14.569
2023	4137	2023BG002739969	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	Mandato 34461/1 07/11/2023	Fatt. N. 2023BG002739969 del 25/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE	4,57	-19	-87
2023	4138	412316225549	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	918,46	Mandato 34456/1 07/11/2023	Fatt. N. 412316225549 del 27/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. DRG. PERIODO	918,46	-23	-21.125
2023	4139	1401	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Mandato 36642/1 24/11/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.888,46	-37	-883.873
						Mandato 36651/1 24/11/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	14.724,18	-37	-544.795
2023	4140	1402	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	17.887,68	Mandato 36614/1 23/11/2023	Fatt. N. 1402 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	17.887,68	-38	-679.732
2023	4141	78	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.009,70	Mandato 34655/1 09/11/2023	Fatt. N. 78 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA	25.009,70	-16	-400.155
2023	4142	1400	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	0	0
2023	4143	7/PA	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	8.226,88	Mandato 34674/1 09/11/2023	Fatt. N. 7/PA del 31/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA	8.226,88	-21	-172.764
2023	4144	109/23	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	723.974,11	Mandato 34705/1 10/11/2023	Fatt. N. 109/23 del 31/10/2023 - DELIBERA CIPESS N. 52 DEL 27/12/2022 - CONVENZIONE PER	723.974,11	-20	-14.479.482



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4145	131/F	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	50.349,30	Mandato 36973/1 29/11/2023	Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI	20.149,80	-1	-20.150
						Mandato 36975/1 29/11/2023	Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI	30.199,50	-1	-30.200
2023	4146	132/F	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	55.634,40	Mandato 36977/1 29/11/2023	Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI	22.470,08	-3	-67.410
						Mandato 36978/1 29/11/2023	Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI	33.164,32	-3	-99.493
2023	4147	33861061	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 36085/1 20/11/2023	Fatt. N. 33861061 del 23/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-12	-4.626
2023	4148	53180306	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	Non pagato		36,60	29	1.061
2023	4149	77	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	8.555,95	Mandato 34649/1 09/11/2023	Fatt. N. 77 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA	8.555,95	-16	-136.895
2023	4150	24	01/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICU REZZ	17.290,27	Mandato 40124/1 07/12/2023	FATT. N. 24 DEL 31/10/2023 - FIUME SALINELLO. COMUNI DI VASTO E POLLUTRI. EROSIONE	17.290,27	6	103.742
2023	4151	255	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Saldo per attivit� formativa nell'ambit	22.419,85	Mandato 36964/1 29/11/2023	Fatt. N. 255 del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DIGITALE E	22.419,85	-3	-67.260
2023	4152	314	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	46	18.400
2023	4153	F16	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Corso c	700,00	Non pagato		700,00	46	32.200
2023	4154	236	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.800,00	Non pagato		1.800,00	46	82.800
2023	4155	0155/PA/2023	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8022736MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28	3.360,19	Nota credito 2023/4214 €-3360,19	Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28	0,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4156	316	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	45	63.000
2023	4157	114/F	16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.300,00	Non pagato		6.300,00	45	283.500
2023	4158	FPA 2/23	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79897 CASTRIGNANO' ENRICA Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20	3.500,00	Mandato 42276/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 30/10/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Fondo Asilo	3.500,00	20	70.000
2023	4159	FPA 2/23	14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	19/12/2023 Non pagato		10.669,95	47	501.488
2023	4162	FATTPA_7/2023	15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	1.759,01	Non pagato		1.759,01	46	80.914
2023	4164	58	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.761,40	Non pagato		4.761,40	21	99.989
2023	4165	57	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	Non pagato		5.146,20	21	108.070
2023	4167	799500259T	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410 A storno total	890,84	Non pagato		890,84	37	32.961
2023	4168	48	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	Mandato 38946/1	FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO	9.908,08	18	178.345
						Mandato 38947/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO	2.179,78	18	39.236
						05/12/2023 Mandato 38949/1	RECUPERO NOTA DI CREDITO N. 25 DEL 04/04/2023 SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI	73.153,80	18	1.316.768
2023	4169	8P00211661	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	14,25	Non pagato		14,25	4	57
2023	4170	203	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	44	8.800
2023	4171	F17	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.300,00	Non pagato		6.300,00	44	277.200



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4172	206	17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	44	30.800
2023	4173	9000002227	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241318	63,20	Non pagato		63,20	14	885
2023	4174	0000202330057253	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Mandato 39117/1 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330057253 del 17/10/2023 - RIMBORSO BOLLO PERIODO SETTEMBRE -	103,68	-24	-2.488
2023	4175	823000320976	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	153,31	Mandato 34702/1 10/11/2023	Fatt. N. 823000320976 del 31/10/2023 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	153,31	-22	-3.373
2023	4176	0000044/ PA	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	Mandato 36565/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	23.790,00	-38	-904.020
						Mandato 36566/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	16.653,00	-38	-632.814
						Mandato 36567/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	7.137,00	-38	-271.206
						Mandato 36568/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	15.860,00	-38	-602.680
						Mandato 36569/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	11.102,00	-38	-421.876
						Mandato 36570/1 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	4.758,00	-38	-180.804
2023	4177	8/PA	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL PON INCLUSIONE 2014-2020 - Progetto Comp	19.276,00	Mandato 41501/1 15/12/2023	Fatt. N. 8/PA del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA.	19.276,00	12	231.312
2023	4178	235	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. VENDITA	1.586,00	Non pagato		1.586,00	43	68.198
2023	4179	7X04872577	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	16,57	Non pagato		16,57	20	331



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4180	287	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24912 CENTRO STAMPA PROF.LE 3D POINT VENDITA	3.198,97	Mandato 42194/1 18/12/2023	Fatt. N. 287 del 10/10/2023 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PREMI DI	3.198,97	29	92.770
2023	4181	8P00211602	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,54	Non pagato		9,54	4	38
2023	4182	105/23	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	102.680,76	Mandato 35933/1 16/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	59.445,23	-3	-178.336
						Mandato 35934/1 16/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	43.235,53	-3	-129.707
2023	4183	8P00213046	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,98	Non pagato		4,98	4	20
2023	4184	8P00211694	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,60	Non pagato		33,60	4	134
2023	4185	204	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZI ONE	10.089,94	Non pagato		10.089,94	41	413.688
2023	4186	205	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	10.089,94	Non pagato		10.089,94	41	413.688
2023	4187	91	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Mandato 34510/1 07/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	33.199,35	-15	-497.990
						Mandato 34513/1 07/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	5.413,29	-15	-81.199
2023	4188	14/2023	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE BASTONE A./REGIONE ABRUZZO, n.3 46/	229,63	Mandato 34605/1 09/11/2023	Fatt. N. 14/2023 del 26/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	229,63	-16	-3.674
2023	4189	33/2023-FPA	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.954,72	Mandato 38313/1 01/12/2023	Fatt. N. 33/2023-FPA del 31/10/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO	18.954,72	-1	-18.955
2023	4190	230371	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivit� di studi	25.207,45	Mandato 38923/1 05/12/2023	Fatt. N. 230371 del 31/10/2023 - SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E	25.207,45	3	75.622



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4191	16/01	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	23.201,97	Mandato 36969/1 29/11/2023	Fatt. N. 16/01 del 02/11/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI	23.201,97	-4	-92.808
2023	4192	FPA 277/23	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL V di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA T	40.974,77	Mandato 40218/1 11/12/2023	Fatt. N. FPA 277/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE	40.974,77	8	327.798
2023	4193	10/E	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 36072/1 20/11/2023	Fatt. N. 10/E del 31/10/2023 -GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO	10.165,65	-13	-132.153
2023	4194	FPA 425/23	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl La Riforma Cartabia del processo civile	2.500,00	Mandato 36046/1 20/11/2023	Fatt. N. FPA 425/23 del 27/10/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA CARTABIA DEL	2.500,00	-13	-32.500
2023	4195	49/03	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	15.977,00	Mandato 36930/1 29/11/2023	Fatt. N. 49/03 del 31/10/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000271	15.977,00	-4	-63.908
2023	4196	9501825937	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.446,66	Mandato 38365/1 04/12/2023	Fatt. N. 9501825937 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.446,66	0	0
2023	4197	9501825959	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.425,29	Mandato 36634/1 24/11/2023	Fatt. N. 9501825959 del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	1.425,29	-10	-14.253
2023	4198	0159/PA/2023	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8022736MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28	3.349,21	Mandato 42355/1 19/12/2023	Fatt. N. 0159/PA/2023 del 17/10/2023 - EFFICIENTAMENTO INFORMATICO MEDIANTE	3.349,21	29	97.127
2023	4199	F18	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.300,00	Non pagato		6.300,00	41	258.300
2023	4200	207	20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.700,00	Non pagato		1.700,00	41	69.700
2023	4201	31/2023-FPA	21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.879,04	Non pagato		19.879,04	40	795.162
2023	4202	33	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151335 FABIO DI BARTOLOMEO Coordinatore della Sicurezza in Fase di	2.680,86	Mandato 36683/1 27/11/2023	FATT. N. 33 DEL 03/11/2023 - COMUNE DI L'AQUILA, FRAZ. PAGANICA LOC. PONTIGNONE.	2.680,86	-6	-16.085
2023	4203	7PA	18/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	Non pagato		10.485,15	43	450.861



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4204	FPA 6/23	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	73,76	Mandato 36123/1 21/11/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 30/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	73,76	-9	-664
2023	4205	3/PA	19/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537	10.616,82	Nota credito 2023/4472 € -10616,82	CUP: C65F21000110001 - CIG: Z1D378308F	0,00	0	0
2023	4206	51/PA	01/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	Mandato 42265/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	15.225,60	18	274.061
						Mandato 42266/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	10.657,92	18	191.843
						Mandato 42267/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.567,68	18	82.218
						Mandato 42268/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	7.000,00	18	126.000
						Mandato 42269/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.900,00	18	88.200
						Mandato 42270/1 19/12/2023	Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	2.100,00	18	37.800
2023	4207	21	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 38843/1 04/12/2023	FATT. N. 21 DEL 25/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO	6.000,00	10	60.000
2023	4208	FPA 13/23	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 36584/1 23/11/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 31/10/2023 - Compenso quale componente OIV convenzion ato per la gestione delle	666,12	-7	-4.663
2023	4216	000000900028456D	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,30	Mandato 42436/1 20/12/2023	Fatt. N. 000000900028456D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	44,30	-2	-89
2023	4217	FE000120230002966180	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002966180B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 36610/1 23/11/2023	Fatt. N. FE000120230002966180 del 20/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	109,47	0	0
2023	4218	823000293128	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	34,61	Mandato 36226/1 22/11/2023	Fatt. N. 823000293128 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO	34,61	-3	-104



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4219	07/2023	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1 e 1/2 giornate consule	624,00	Mandato 35014/1 15/11/2023	Fatt. N. 07/2023 del 27/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	624,00	-11	-6.864
2023	4220	08/2023	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1/2 giornata consulenza	208,00	Mandato 35015/1 15/11/2023	Fatt. N. 08/2023 del 27/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	208,00	-11	-2.288
2023	4221	1571	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023	1.159,04	Mandato 41354/1 13/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE VETTURA FIAT PUNTO TARGA CR161RY	955,94	13	12.427
						Mandato 41355/1 13/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE VETTURA FIAT PUNTO TARGA CR161RY	203,10	13	2.640
2023	4222	1	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass	3.610,93	Nota credito 2023/4873 € -3610,93	Rimborso carburante Jeep Compass	0,00	0	0
2023	4223	110/23	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.233,95	Mandato 34728/1 10/11/2023	Fatt. N. 110/23 del 03/11/2023 - DGR DEL 30.09.2021, N. 941 - CONVENZIONE PER IL SUPPORTO	68.233,95	-23	-1.569.381
2023	4224	7Enti Pub.	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Mandato 36932/1 29/11/2023	Fatt. N. 7Enti Pub. del 03/11/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000229	16.980,27	-4	-67.921
2023	4225	8Enti Pub.	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Mandato 36933/1 29/11/2023	Fatt. N. 8Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	16.980,27	-4	-67.921
2023	4226	9Enti Pub.	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.404,59	Mandato 36965/1 29/11/2023	Fatt. N. 9Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	25.404,59	-4	-101.618
2023	4227	11Enti Pub.	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.693,40	Mandato 36967/1 29/11/2023	Fatt. N. 11Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	23.693,40	-4	-94.774
2023	4228	202	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	13.031,37	Mandato 36992/1 30/11/2023	Fatt. N. 202 del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	13.031,37	-3	-39.094
2023	4229	10Enti Pub.	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.984,15	Mandato 36991/1 30/11/2023	Fatt. N. 10Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	26.984,15	-3	-80.952
2023	4230	9501825938	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.586,28	Mandato 36645/1 24/11/2023	Fatt. N. 9501825938 del 31/10/2023 - carburante macchine dipartimento agricoltura -	2.586,28	-10	-25.863
2023	4231	9501825950	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	711,98	Mandato 37043/1 30/11/2023	Fatt. N. 9501825950 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE	711,98	-4	-2.848



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4232	3180/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	Non pagato		1.345,05	25	33.626
2023	4233	3171/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	25	34.038
2023	4234	3167/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	6.866,16	Non pagato		6.866,16	25	171.654
2023	4235	3174/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	Non pagato		453,84	25	11.346
2023	4236	3175/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	25	34.038
2023	4237	3169/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.407,88	Non pagato		1.407,88	25	35.197
2023	4238	3173/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.825,12	Non pagato		1.825,12	25	45.628
2023	4239	3176/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	Non pagato		5.500,80	25	137.520
2023	4240	3177/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.819,63	Non pagato		1.819,63	25	45.491
2023	4241	3168/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	683,69	Non pagato		683,69	25	17.092
2023	4242	3179/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	Non pagato		1.345,05	25	33.626
2023	4243	3178/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	950,14	Non pagato		950,14	25	23.754
2023	4244	20	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GOL CODICE GOL FOR0000315 FINANZIATO DA	22.574,55	Mandato 36994/1 30/11/2023	Fatt. N. 20 del 06/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1-	22.574,55	-7	-158.022



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 85 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4246	2023/FESP-37	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	Non pagato		37.633,93	24	903.214
2023	4247	2023/FESP-43	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	Non pagato		5.374,03	24	128.977
2023	4248	2023/FESP-39	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Non pagato		3.959,97	24	95.039
2023	4249	2023/FESP-38	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	Non pagato		37.633,93	24	903.214
2023	4250	2023/FESP-42	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	Non pagato		8.796,20	24	211.109
2023	4251	2023/FESP-41	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	Non pagato		8.796,20	24	211.109
2023	4252	2023/FESP-44	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	Non pagato		5.374,03	24	128.977
2023	4253	2023/FESP-40	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Non pagato		3.959,97	24	95.039
2023	4254	2023/FESP-45	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Non pagato		1.613,30	24	38.719
2023	4255	2023/FESP-46	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Non pagato		1.613,30	24	38.719
2023	4257	0000202330060556	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 39116/1 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330060556 del 06/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-24	-15.733
2023	4258	000000900028455D	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	146,30	Mandato 40235/1 11/12/2023	Fatt. N. 000000900028455D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	146,30	-11	-1.609
2023	4259	4192/PA	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.300,00	Non pagato		1.300,00	38	49.400



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4260	FATTPA 48_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2023	4261	FATTPA 50_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2023	4262	FATTPA 47_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	39	19.500
2023	4263	60	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z593BE72C3	3.965,00	Non pagato		3.965,00	39	154.635
2023	4264	264/2023	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	4.350,00	Non pagato		4.350,00	39	169.650
2023	4265	263/2023	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	9.398,07	Non pagato		9.398,07	38	357.127
2023	4266	5- R	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 37000/1 30/11/2023	Fatt. N. 5- R del 02/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-2	-47.919
2023	4267	3230421659	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	109,88	Mandato 36980/1 30/11/2023	Fatt. N. 3230421659 del 02/11/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	109,88	-2	-220
2023	4268	520	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36671/1 27/11/2023	Fatt. N. 520 del 02/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-6	-150.887
2023	4269	5850/00	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	Non pagato		1.224,85	28	34.296
2023	4270	9501821057	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	694,52	Mandato 42211/1 18/12/2023	Fatt. N. 9501821057 del 31/10/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	694,52	14	9.723
2023	4271	9501825958	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	279,03	Mandato 34714/1 10/11/2023	Fatt. N. 9501825958 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE DIREZIONE E UFFICI PERIFERICI -	279,03	-24	-6.697
2023	4272	FPA 3/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 36673/1 27/11/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI	2.409,94	-10	-24.099



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4273	34/PA	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.296,57	Mandato 36993/1 30/11/2023	Fatt. N. 34/PA del 07/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1 -	18.296,57	-7	-128.076
2023	4274	000000900035197T	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 40234/1 11/12/2023	Fatt. N. 000000900035197T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-11	-161
2023	4275	FATTPA 45_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2023	4276	FATTPA 49_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	39	19.500
2023	4277	FATTPA 46_23	22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	39	7.800
2023	4278	33860824	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 36051/1 20/11/2023	Fatt. N. 33860824 del 23/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	-12	-58.624
2023	4279	5822/00	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	Non pagato		481,06	29	13.951
2023	4280	5824/00	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	Non pagato		1.104,64	29	32.035
2023	4281	4	21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	10.067,92	Nota credito 2023/4635 € -10067,92	Prestazione professionale	0,00	0	0
2023	4282	FPA 1/23	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25081 TUSI FELICIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.337,62	Mandato 40127/1 07/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 06/11/2023 - LAVORI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESE	3.337,62	1	3.338
2023	4283	FPA 13/23	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per attivita' di Esperto lega	2.997,00	Mandato 42277/1 19/12/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 06/11/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Consulenza	2.997,00	13	38.961
2023	4285	823000305343	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	878,95	Mandato 34889/1 14/11/2023	Fatt. N. 823000305343 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	878,95	-11	-9.668
2023	4286	23PA0002582	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	156,48	Non pagato		156,48	36	5.633



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4287	0000657782AMC12023	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	48.678,00	Mandato 37035/1 30/11/2023	Fatt. N. 0000657782AMC12023 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE	48.678,00	0	0
2023	4288	823000319052	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	652,19	Mandato 34832/1 14/11/2023	Fatt. N. 823000319052 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E	652,19	-16	-10.435
2023	4289	823000319914	01/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.075,34	Mandato 34844/1 14/11/2023	Fatt. N. 823000319914 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO	2.531,39	-17	-43.034
						Mandato 34849/1 14/11/2023	Fatt. N. 823000319914 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO	3.543,95	-17	-60.247
2023	4290	56	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	168.604,62	Mandato 42339/1 19/12/2023	Fatt. N. 56 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PRESSO I SERVIZI	168.604,62	17	2.866.279
2023	4291	53180034	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	247,05	Mandato 36052/1 20/11/2023	Fatt. N. 53180034 del 25/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	247,05	-12	-2.965
2023	4292	823000320978	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	246,77	Mandato 35952/1 16/11/2023	Fatt. N. 823000320978 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	246,77	-16	-3.948
2023	4293	823000320977	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	307,32	Mandato 36532/1 23/11/2023	Fatt. N. 823000320977 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	307,32	-9	-2.766
2023	4294	5823/00	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	29	5
2023	4295	9501825956	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	988,76	Mandato 36543/1 23/11/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501825956 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	988,76	-11	-10.876
2023	4296	9501827088	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.975,35	Mandato 35011/1 15/11/2023	Fatt. N. 9501827088 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	1.975,35	-19	-37.532
2023	4297	323	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Spese di trasporto	104,92	Mandato 36245/1 22/11/2023	Fatt. N. 323 del 31/10/2023 - FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DI ISRAELE DA ESPORRE NEI	104,92	-14	-1.469
2023	4298	0000008223	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	Non pagato		3.800,00	24	91.200



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4299	PAE0040861	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 34858/1 14/11/2023	Fatt. N. PAE0040861 del 31/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIM AGRICOLTURA -	47,53	-24	-1.141
2023	4300	PAE0041126	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 36534/1 23/11/2023	Fatt. N. PAE0041126 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	2.944,54	-15	-44.168
2023	4301	29/23	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	109.312,00	Mandato 36721/1 27/11/2023	Fatt. N. 29/23 del 08/11/2023 - LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	109.312,00	-11	-1.202.432
2023	4302	VPA23-00174	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Arredi come da collaudo allegato Determ	126.880,00	Nota credito 2023/4925 € -126880	Arredi come da collaudo allegato Determ	0,00	0	0
2023	4303	FPA 2/23	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	3.546,03	Mandato 36674/1 27/11/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI	3.546,03	-11	-39.006
2023	4304	548	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 36997/1 30/11/2023	Fatt. N. 548 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-9	-92.727
2023	4305	547	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36999/1 30/11/2023	Fatt. N. 547 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	-9	-226.331
2023	4306	549	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 36998/1 30/11/2023	Fatt. N. 549 del 08/11/2023 - CON. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	-9	-263.123
2023	4307	06/PA	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS Targa Veicolo: EB531PP	36,60	Mandato 41169/1 12/12/2023	Fatt. N. 06/PA del 09/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPF	36,60	3	110
2023	4308	6- R	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 37001/1 30/11/2023	Fatt. N. 6- R del 09/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-10	-239.596
2023	4309	212808650	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	7.182,98	Non pagato		7.182,98	21	150.843
2023	4311	214	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - OP	16.980,27	Mandato 38322/1 01/12/2023	Fatt. N. 214 del 09/11/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO " OP. AMM.VO	16.980,27	-9	-152.822
2023	4313	482	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MANODOPERA GENERICA MECCANICA	115,29	Mandato 38389/1 04/12/2023	Fatt. N. 482 del 10/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ319EA -	115,29	-6	-692



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4314	97	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C34D21000110002	54.584,00	Mandato 40123/1 07/12/2023	Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	22.705,60	-6	-136.234
						Mandato 40125/1 07/12/2023	Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	31.878,40	-6	-191.270
2023	4315	98	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C31J21000050002	49.956,90	Mandato 40120/1 07/12/2023	Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	-6	-122.166
						Mandato 40121/1 07/12/2023	Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	29.595,90	-6	-177.575
2023	4316	57	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	60.781,61	Mandato 36680/1 27/11/2023	Fatt. N. 57 del 13/11/2023 - II^ QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A	60.781,61	-16	-972.506
2023	4317	35	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24964 COSTRUZIONI EDILI MAST S.R.L. lavori di manutenzione della Biblioteca	41.372,05	Mandato 35002/1 15/11/2023	Fatt. N. 35 del 24/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA DELFICO TERAMO. -	41.372,05	-9	-372.348
2023	4318	1000072540	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	37	51.800
2023	4319	214	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Manifestazione MINI TERRA, LANCIANO 29/0	18.096,66	Mandato 38892/1 05/12/2023	Fatt. N. 214 del 23/10/2023 MIRUS SRL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	18.096,66	11	199.063
2023	4320	210	24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	37	29.600
2023	4321	0000029639	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 36662/1 24/11/2023	Fatt. N. 0000029639 del 25/10/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E	224.705,25	-1	-224.705
2023	4322	FOE2300126	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	Non pagato		750,00	31	23.250
2023	4323	FOE2300125	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	Non pagato		750,00	31	23.250
2023	4324	823000296514	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.812,57	Non pagato		3.812,57	36	137.253



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4327	2023_228	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO	7.750,00	Non pagato		7.750,00	36	279.000
2023	4328	23PA0002593	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	54,62	Non pagato		54,62	36	1.966
2023	4329	23PA0002594	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	58,34	Non pagato		58,34	36	2.100
2023	4330	23PA0002595	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	58,45	Non pagato		58,45	36	2.104
2023	4331	2023-E4001-0000751	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	500,00	Non pagato		500,00	35	17.500
2023	4332	97	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	5.300,00	Non pagato		5.300,00	35	185.500
2023	4333	1527	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. DEL 14/12/2022	994,30	Mandato 41579/1 15/12/2023	Fatt. N. 1527 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP,	994,30	19	18.892
2023	4334	247	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie	400,00	Non pagato		400,00	35	14.000
2023	4335	118/F	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	35	49.000
2023	4336	248	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie	400,00	Non pagato		400,00	35	14.000
2023	4337	V4504	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151574 PAVONI MOTORS SRL Bonifico da accreditarsi su: BANCA POPOL	1.177,22	Mandato 42227/1 18/12/2023	Fatt. N. V4504 del 09/10/2023 - -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE	1.177,22	22	25.899
2023	4338	0000202330058690	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	12,20	Mandato 39118/1 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330058690 del 27/10/2023 - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI	12,20	-24	-293
2023	4340	2023 167	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P	2.079,28	Nota credito 2023/4880 € -2079,28	Nota di credito a storno della fattura n	0,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 92 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4341	2023_227	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO	7.750,00	Non pagato		7.750,00	36	279.000
2023	4342	23PA0002592	25/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	58,46	Non pagato		58,46	36	2.105
2023	4343	FPA 1/23	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.377,05	Mandato 37045/1 30/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/10/2023 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI	7.377,05	4	29.508
2023	4344	FPA 9/23	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	Mandato 42388/1 19/12/2023	Fatt. N. FPA 9/23 del 27/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.000,96	23	46.022
2023	4345	12	26/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7058 CARDELLI MANUELA PROGETTO LIFE + A_GreeNet Come da contra	10.920,00	Non pagato		10.920,00	35	382.200
2023	4347	7306749415	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	233,02	Mandato 34883/1 14/11/2023	Fatt. N. 7306749415 del 03/11/2023 - +++730/6749/41554+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES	233,02	-30	-6.991
2023	4348	2023PP116	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25950 POP-POT S.P.R.	157,53	Non pagato		157,53	17	2.678
2023	4349	3	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 9 - periodo di rifer	4.567,68	Mandato 36731/1 28/11/2023	Fatt. N. 3 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	4.567,68	-2	-9.135
2023	4350	4	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 6 - periodo di rifer	3.045,12	Mandato 36738/1 28/11/2023	Fatt. N. 4 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	3.045,12	-2	-6.090
2023	4351	3/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	5.530,50	Non pagato		5.530,50	24	132.732
2023	4352	2/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	12.167,10	Non pagato		12.167,10	24	292.010
2023	4353	8101008573	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.257,85	Mandato 36963/1 29/11/2023	Fatt. N. 8101008573 del 31/10/2023 - L.R. 41/2023 . RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	22.257,85	-9	-200.321
2023	4354	8101008599	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP-Nota	123.486,00	Mandato 36692/1 27/11/2023	Fatt. N. 8101008599 del 31/10/2023 - RILASCIO CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO PER LE FORZE DI	123.486,00	-33	-4.075.038



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4355	15/PA	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	22	4.473.333
2023	4357	58	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2023 CON SULENZ	42.465,16	Non pagato		42.465,16	18	764.373
2023	4359	35/PA	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	18.296,57	Mandato 38323/1 01/12/2023	Fatt. N. 35/PA del 14/11/2023 - ANTICIPAZIONE - PERCORSO FORMATIVO 'ADDETTO STIPENDI	18.296,57	-13	-237.855
2023	4360	0000049/ PA	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	Mandato 40206/1 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 -SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	21.411,00	-20	-428.220
						Mandato 40207/1 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	6.423,30	-20	-128.466
						Mandato 40208/1 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	14.987,70	-20	-299.754
2023	4363	1528	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. DEL 20/02/2023	81,26	Mandato 38846/1 04/12/2023	Fatt. N. 1528 del 27/10/2023 - REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TOYOTA	81,26	5	406
2023	4364	1529	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. RIF NS FT 269 DEL 28/02/23	347,70	Mandato 42195/1 18/12/2023	Fatt. N. 1529 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP	347,70	19	6.606
2023	4365	1531	29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. IN SOST NS FT 316 DEL 14/03/2023	854,00	Mandato 38842/1 04/12/2023	Fatt. N. 1531 del 27/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA OPEL	854,00	5	4.270
2023	4367	FOE2300133	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A C85F1900	1.850,00	Non pagato		1.850,00	31	57.350
2023	4368	309	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	5.673,00	Non pagato		5.673,00	31	175.863
2023	4369	FOE2300135	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	4.800,00	Non pagato		4.800,00	31	148.800
2023	4370	FOE2300134	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	5.800,00	Non pagato		5.800,00	31	179.800



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4371	7	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	312,00	Mandato 36819/1 28/11/2023	Fatt. N. 7 del 12/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	-15	-4.680
2023	4372	3172/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	25	34.038
2023	4373	3249/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	Non pagato		1.803,16	25	45.079
2023	4374	3143/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	Non pagato		1.803,16	25	45.079
2023	4375	4/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL SALDO	8.752,90	Non pagato		8.752,90	24	210.070
2023	4376	5/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL SALDO	13.165,02	Non pagato		13.165,02	24	315.960
2023	4377	543/F	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	17.995,00	Non pagato		17.995,00	24	431.880
2023	4378	PAE0041157	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 40138/1 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041157 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	-1	-9.951
2023	4379	PAE0041159	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	3,42	Mandato 40140/1 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041159 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	3,42	-1	-3
2023	4380	PAE0041158	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BAR RE	63.101,82	Mandato 40143/1 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041158 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	-1	-63.102
2023	4381	PAE0041160	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUIL A	69.839,66	Non pagato		69.839,66	23	1.606.312
2023	4382	015508/23	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24687 ICMQ SPA Descrittiva: CUP C63D210016400 CIG Z7B3	9.342,89	Non pagato		9.342,89	22	205.544
2023	4384	502	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Non pagato		8.015,40	20	160.308



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4385	90	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	295,62	Mandato 41443/1 14/12/2023	FATT. N. 90 DEL 13/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL	295,62	-17	-5.026
2023	4386	9117014659	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 42246/1 18/12/2023	Fatt. N. 9117014659 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	39.196,05	5	195.980
2023	4387	200	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	13.031,37	Non pagato		13.031,37	28	364.878
2023	4388	160/PE	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.023,52	Non pagato		2.023,52	28	56.659
2023	4389	9501825960	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	80,62	Mandato 42471/1 20/12/2023	Fatt. N. 9501825960 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	80,62	16	1.290
2023	4390	9501825949	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.202,74	Mandato 42180/1 17/12/2023	Fatt. N. 9501825949 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.202,74	13	15.636
2023	4391	9501819811	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	91,77	Non pagato		91,77	27	2.478
2023	4392	9501825936	04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.110,32	Mandato 42469/1 20/12/2023	Fatt. N. 9501825936 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	2.110,32	16	33.765
2023	4393	24/2023	05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115570 COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO 188 CY789TV	146,40	Non pagato		146,40	26	3.806
2023	4394	12/PA	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui al prot. n	10.237,02	Mandato 42596/1 22/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 10/11/2023 - AFFIDAM ATT DI VERIFICA RAPPORTI DI FINE CONCESSIONE	10.237,02	12	122.844
2023	4395	14	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023 PROFIL O T	1.015,04	Mandato 36745/1 28/11/2023	Fatt. N. 14 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	1.015,04	-16	-16.241
2023	4396	15	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023 PROFIL O	1.015,04	Mandato 36747/1 28/11/2023	Fatt. N. 15 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	1.015,04	-16	-16.241
2023	4397	16	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 1G CONSULENZA III BIMESTRE 2023 PROFIL O	507,52	Mandato 36766/1 28/11/2023	Fatt. N. 16 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1,	507,52	-16	-8.120



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4398	17	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 30GG CONSULENZA V BIMESTRE/2023 PROF ILO	15.225,60	Mandato 36811/1 28/11/2023	Fatt. N. 17 del 14/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	-16	-243.610
2023	4399	FPA 8/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	14.976,00	Mandato 36797/1 28/11/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 07/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	-9	-134.784
2023	4400	5	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2023- Espe rt	14.976,00	Mandato 36802/1 28/11/2023	Fatt. N. 5 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	-10	-149.760
2023	4401	10/2023	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 33 giornate di consulenz	13.728,00	Mandato 36807/1 28/11/2023	Fatt. N. 10/2023 del 10/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	13.728,00	-15	-205.920
2023	4402	2023 174	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29851 Regione Abruzzo/Presidenza Del Con	3.326,79	Non pagato		3.326,79	18	59.882
2023	4404	1392	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 129166 CIAFRO AUTOFFICINA E REVISIONI S PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WING U	758,97	Mandato 41189/1 12/12/2023	Fatt. N. 1392 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	758,97	-2	-1.518
2023	4405	3230431741	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANONE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATI VA A	125.436,80	Non pagato		125.436,80	17	2.132.426
2023	4406	596	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ANTICIPO 50% GARANZIA OCCUPABILITA DE IL	25.009,70	Mandato 38324/1 01/12/2023	Fatt. N. 596 del 14/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. ANTICIPAZIONE PERCORSO	25.009,70	-13	-325.126
2023	4407	6129/00	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	17	62
2023	4408	1/143	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.758,00	Mandato 36996/1 30/11/2023	Fatt. N. 1/143 del 10/11/2023 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB	4.758,00	-14	-66.612
2023	4409	4801/O	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Non pagato		5.429,00	0	0
2023	4410	98	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.404,59	Mandato 40128/1 07/12/2023	Fatt. N. 98 del 15/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO "	25.404,59	-8	-203.237
2023	4411	17976	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 30/06/2022 al 31/12	5.286,67	Mandato 36857/1 28/11/2023	Fatt. N. 17976 del 15/11/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER	5.286,67	-17	-89.873



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4412	100	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	16.980,27	Mandato 40122/1 07/12/2023	Fatt. N. 100 del 16/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-9	-152.822
2023	4413	112/23	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.571,99	Mandato 39081/1 07/12/2023	Fatt. N. 112/23 del 16/11/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	39.571,99	-9	-356.148
2023	4414	23VC004377	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86444 Luiss Libera Università Internazionale d FATTURA	46.529,93	Nota credito 2023/5091 € -46529,93	NOTA DI CREDITO	0,00	0	0
2023	4415	SEZI_H20230000675435	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000675435B/BO LLE	14,60	Mandato 40253/1 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000675435/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI	14,60	-5	-73
2023	4416	SEZI_H20230000674845	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000674845B/BO LLE	17,74	Mandato 40252/1 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000674845/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI	17,74	-5	-89
2023	4421	V20165030/2023	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. (DRG/61 del 03.11.2021)	11.285,73	Mandato 41261/1 13/12/2023	Fatt. N. V20165030/2023 del 30/10/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA	11.285,73	-18	-203.143
2023	4422	34/2023-FPA	30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.762,45	Non pagato		16.762,45	31	519.636
2023	4423	FPA011	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 39062/1 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	1.065,91	4	4.264
						Mandato 39064/1 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	1.216,18	4	4.865
						Mandato 39065/1 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	1.233,54	4	4.934
2023	4424	1595	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. REG INVERSIONE + EQUILIBRATURA	274,50	Mandato 42377/1 19/12/2023	Fatt. N. 1595 del 31/10/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ASSEGNATA	274,50	17	4.666
2023	4425	1594	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (0,40%) su Imponibile Tota	1.987,31	Mandato 42383/1 19/12/2023	Fatt. N. 1594 del 31/10/2023 -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE	1.987,31	17	33.784



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4426	823000320975	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,83	Non pagato		21,83	29	633
2023	4427	2023-FTEL-0000232	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	29	4.118
2023	4428	2023-FTEL-0000231	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	29	4.118
2023	4429	2023-FTEL-0000253	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	29	4.118
2023	4430	2023-FTEL-0000251	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	250,00	Non pagato		250,00	29	7.250
2023	4431	2023-FTEL-0000248	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	29	29.000
2023	4432	2023-FTEL-0000244	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	29	11.600
2023	4433	2023-FTEL-0000238	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	29	4.118
2023	4434	2023-FTEL-0000245	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	29	4.633
2023	4435	2023-FTEL-0000239	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	29	11.600
2023	4436	2023-FTEL-0000240	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	29	11.600
2023	4437	2023-FTEL-0000249	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	28	14.000
2023	4438	2023-FTEL-0000241	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	28	11.200



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4439	2023-FTEL-0000236	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	28	4.473
2023	4440	2023-FTEL-0000234	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	28	4.473
2023	4441	2023-FTEL-0000235	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	28	4.473
2023	4442	2023-FTEL-0000233	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	28	4.473
2023	4443	2023-FTEL-0000242	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	28	14.000
2023	4444	2023-FTEL-0000250	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	28	11.200
2023	4445	2023-FTEL-0000243	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	250,00	Non pagato		250,00	28	7.000
2023	4446	2023-FTEL-0000247	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	100,00	Non pagato		100,00	28	2.800
2023	4447	FATTPA 17_23	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,73	Nota credito 2023/4466 € -10103,73	Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	0,00	0	0
2023	4448	FATTPA 18_23	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30%	191.263,19	Non pagato		191.263,19	15	2.868.948
2023	4449	28	05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	7.323,51	Non pagato		7.323,51	26	190.411
2023	4450	13	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86446 MARINO PAOLO Bollo	6.266,50	Non pagato		6.266,50	28	175.462
2023	4451	3230421664	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	133,42	Non pagato		133,42	29	3.869
2023	4452	521	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	29	48.353



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4453	3230421662	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	94,17	Non pagato		94,17	29	2.731
2023	4454	3230421663	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	620,07	Non pagato		620,07	29	17.982
2023	4455	2023-FTEL-0000252	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	29	11.600
2023	4456	2023-FTEL-0000237	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	159,76	Non pagato		159,76	29	4.633
2023	4457	5PA/2023	02/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	169,90	Mandato 41268/1 13/12/2023	Fatt. N. 5PA/2023 del 02/11/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	169,90	11	1.869
2023	4458	2023-FTEL-0000246	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	28	3.976
2023	4459	1619	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. LAVAGGIO AUTO INTERNO/ESTERNO	524,60	Mandato 42234/1 18/12/2023	Fatt. N. 1619 del 31/10/2023 -REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE .	524,60	15	7.869
2023	4460	115/2023	03/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	402,60	Mandato 41346/1 13/12/2023	Fatt. N. 115/2023 del 03/11/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	402,60	10	4.026
2023	4461	4600104225	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	Mandato 41564/1 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS. ABBONAMENTI	777,10	-16	-12.434
						Mandato 41565/1 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS. ABBONAMENTI	511,70	-16	-8.187
						Mandato 41566/1 15/12/2023	FATT. N. 4600104225 DEL 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS.	630,80	-16	-10.093
2023	4465	FATTPA 20_23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,72	Non pagato		10.103,72	14	141.452
2023	4467	FATTPA_11/2023	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	1.703,16	Non pagato		1.703,16	15	25.547



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4468	FATTPA_12/2023	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	55,85	Non pagato		55,85	15	838
2023	4470	1/PA	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 Anno 2023	546,00	Mandato 36851/1 28/11/2023	Fatt. N. 1/PA del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	546,00	-19	-10.374
2023	4471	4/PA	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537	10.616,82	Non pagato		10.616,82	15	159.252
2023	4473	FPA 10/23	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	936,00	Mandato 36850/1 28/11/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 16/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	936,00	-18	-16.848
2023	4474	FPA 84/23	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24679 OMNIAVIS S.R.L. Erogazione del corso di formazione La di	3.900,00	Non pagato		3.900,00	15	58.500
2023	4475	230388	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	Mandato 36647/1 24/11/2023	Fatt. N. 230388 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE CALDAIA TERMINA SEDE REG.LE DI	208,00	-27	-5.616
						Mandato 36694/1 27/11/2023	IVA SU FATT 230388/2023 REVERSE CHARGE - MANUTENZIONE CALDAIA	45,76	-24	-1.098
2023	4476	701000089215	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	247,33	Mandato 36906/1 29/11/2023	FATT. 701000089215 DEL 17/10/2023 - FORN. ACQUA POTABILE SEDE REG.LE	141,66	-22	-3.117
						Nota credito 2023/3379 € -105,67		0,00	0	0
2023	4477	811	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 42337/1 19/12/2023	Fatt. N. 811 del 30/09/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes aout-23	595,24	-4	-2.381
2023	4478	3250/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	Non pagato		1.803,16	25	45.079
2023	4479	23PA0002685	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	1.226,28	Mandato 40232/1 11/12/2023	Fatt. N. 23PA0002685 del 06/11/2023 - FORNITURA ACQUA UFFICI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -	1.226,28	4	4.905
2023	4480	2824/V7	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25874 MANTINI SRL UNIPERSONALE Fattura Emessa Split Payment (PA)	183,00	Mandato 36643/1 24/11/2023	Fatt. N. 2824/V7 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRUZIONE DOCUMENTAZIONE	183,00	-15	-2.745



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 102 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4481	823500005590	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	145,81	Mandato 36708/1 27/11/2023	Fatt. N. 823500005590 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPART.	145,81	-23	-3.354
2023	4482	823500005584	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	187,15	Mandato 36713/1 27/11/2023	Fatt. N. 823500005584 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM.	187,15	-23	-4.304
2023	4483	823500005583	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	131,02	Mandato 36716/1 27/11/2023	Fatt. N. 823500005583 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM.	131,02	-23	-3.013
2023	4484	823500005579	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	154,17	Mandato 36718/1 27/11/2023	Fatt. N. 823500005579 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM.	154,17	-24	-3.700
2023	4485	823500005596	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,54	Mandato 42473/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500005596 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	35,54	0	0
2023	4486	823500005572	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	272,37	Mandato 36935/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005572 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,37	-22	-5.992
2023	4487	823500005582	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,91	Mandato 36938/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005582 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,91	-22	-482
2023	4488	823500005587	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	82,46	Mandato 36940/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005587 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,46	-22	-1.814
2023	4489	823500005595	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	107,37	Mandato 36942/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005595 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,37	-22	-2.362
2023	4490	823500005578	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	495,31	Mandato 41101/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005578 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	495,31	-9	-4.458
2023	4491	823500005581	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.235,53	Mandato 41103/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005581 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	2.235,53	-9	-20.120



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4492	823500005591	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	87,73	Mandato 36958/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005591 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,73	-22	-1.930
2023	4493	823500005571	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	302,19	Mandato 41097/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005571 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	302,19	-9	-2.720
2023	4494	823500005593	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	44,60	Mandato 36959/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005593 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,60	-22	-981
2023	4495	823500005576	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,61	Mandato 36961/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005576 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,61	-22	-1.355
2023	4496	823500005585	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	65,44	Mandato 36954/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005585 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,44	-22	-1.440
2023	4497	823500005586	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	82,46	Mandato 41104/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005586 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	82,46	-9	-742
2023	4498	823500005592	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25,13	Mandato 41107/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005592 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	25,13	-9	-226
2023	4499	823500005575	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	77,85	Mandato 36955/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005575 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	77,85	-22	-1.713
2023	4500	823500005589	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,16	Mandato 36956/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005589 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,16	-22	-2.798
2023	4501	823500005594	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	68,50	Mandato 36950/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005594 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,50	-22	-1.507
2023	4502	823500005574	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	690,86	Mandato 36951/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005574 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	690,86	-22	-15.199



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 104 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4503	823500005588	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	172,41	Mandato 36952/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005588 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,41	-22	-3.793
2023	4504	823500005580	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	222,65	Mandato 36953/1 29/11/2023	Fatt. N. 823500005580 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	222,65	-22	-4.898
2023	4505	823500005573	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	20,57	Mandato 41099/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005573 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	20,57	-9	-185
2023	4506	51	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	Mandato 42181/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	23.453,51	-14	-328.349
						Mandato 42182/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	13.460,92	-14	-188.453
						Mandato 42183/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	5.768,97	-14	-80.766
						Mandato 42184/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	7.817,83	-14	-109.450
						Mandato 42185/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	4.486,98	-14	-62.818
						Mandato 42186/1 17/12/2023	Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	1.922,98	-14	-26.922
2023	4507	129/2023	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	293,99	Non pagato		293,99	9	2.646
2023	4508	44	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 111913 LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di CAF PON INCL- 2014-2020Prog.Op.Naz. Incl 201	38.308,00	Mandato 36854/1 28/11/2023	Fatt. N. 44 del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA.	38.308,00	-8	-306.464
2023	4509	3170/PA/1	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	25	34.038
2023	4510	35/2023-FPA	06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.093,70	Non pagato		20.093,70	25	502.342



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4511	1023275105	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	2,59	Non pagato		2,59	1	3
2023	4512	111/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	21.934,09	Mandato 42251/1 18/12/2023	Fatt. N. 111/23 del 06/11/2023 - Periodo: Agosto + Settembre 2023. DGR 941/2021. CONVENZIONE	21.934,09	11	241.275
2023	4513	2023.8720.00003	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	14.525,00	Non pagato		14.525,00	24	348.600
2023	4514	58/00	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	Non pagato		12.300,00	24	295.200
2023	4515	ND167/23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST. S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.540.774,76	Non pagato		1.540.774,76	24	36.978.594
2023	4516	FPA 12/23	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	761,28	Mandato 38366/1 04/12/2023	Fatt. N. FPA 12/23 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	761,28	-11	-8.374
2023	4517	1/PA	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	Non pagato		3.104,65	18	55.884
2023	4518	1/PA	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	Non pagato		3.104,65	18	55.884
2023	4519	1/PA	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24976 SOCIETA' S.T.A. ANGELOZZI E MALA PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	13.420,00	Non pagato		13.420,00	17	228.140
2023	4520	4	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/20	7.490,08	Mandato 38392/1 04/12/2023	Fatt. N. 4 del 02/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.490,08	-11	-82.391
2023	4521	100412	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	256.843,00	Mandato 42274/1 19/12/2023	Fatt. N. 100412 del 10/11/2023 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI, SALDO	256.843,00	-1	-256.843
2023	4522	36/PA	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	1.312,00	Mandato 41237/1 13/12/2023	FATT. N. 36/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO	1.312,00	-7	-9.184
2023	4524	03/2023/PA	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 40219/1 11/12/2023	Fatt. N. 03/2023/PA del 18/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	-10	-62.474



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4525	FATTPA 1_23	07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86448 MICHELINO BENEDETTO Lavori di "POTENZIAMENTO ED ESCAVAZION E	5.258,15	Non pagato		5.258,15	24	126.196
2023	4526	7- R	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	Mandato 38900/1	Fatt. N. 7- R del 10/11/2023 - CONT. LOC. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI	589,00	-10	-5.890
2023	4527	15	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/23 al 07/12/23 lo	414,80	Mandato 38859/1	Fatt. N. 15 del 10/11/2023 - CONT LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO.	414,80	-5	-2.074
2023	4528	29	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V bimestre 2023 -CUP: C91B	4.992,00	Mandato 42215/1	Fatt. N. 29 del 13/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	5	24.960
2023	4529	6091/00	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	Non pagato		1.519,29	17	25.828
2023	4530	6127/00	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	Non pagato		326,83	17	5.556
2023	4531	6128/00	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	Non pagato		1.087,97	17	18.495
2023	4532	FPA 3/23	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Saldo contributo per Realizzazione della	10.000,00	Non pagato		10.000,00	11	110.000
2023	4533	2172	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Non pagato		79,01	11	869
2023	4534	23FP3003359	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 38902/1	Fatt. N. 23FP3003359 del 17/11/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	-15	-108.661
2023	4535	6345/00	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	Non pagato		293,50	9	2.642
2023	4536	823500004367	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.024,70	Mandato 42506/1	Fatt. N. 823500004367 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	2.024,70	5	10.124
2023	4537	823500004369	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	153,40	Mandato 42509/1	Fatt. N. 823500004369 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	153,40	5	767



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4539	823500004868	19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.048,03	Mandato 42508/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500004868 del 17/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	1.048,03	2	2.096
2023	4540	823500005577	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	159,76	Mandato 41100/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500005577 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL	159,76	-9	-1.438
2023	4542	FATTPA 20_23	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n. 1	182.390,00	Non pagato		182.390,00	8	1.459.120
2023	4549	2023220000049	08/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	4.357,14	Non pagato		4.357,14	23	100.214
2023	4551	36/2023-FPA	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.215,20	Non pagato		20.215,20	22	444.734
2023	4552	FATTPA 53_23	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Integrazzi	125,00	Non pagato		125,00	22	2.750
2023	4553	1480	09/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	500,00	Non pagato		500,00	22	11.000
2023	4554	1476	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	21	8.400
2023	4555	1479	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	500,00	Non pagato		500,00	21	10.500
2023	4556	1478	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	500,00	Non pagato		500,00	21	10.500
2023	4557	1481	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	500,00	Non pagato		500,00	21	10.500
2023	4558	FATTPA 54_23	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.250,00	Non pagato		2.250,00	20	45.000



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 108 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4559	FATTPA 28_23	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e sostituzione nottolino porta	1.598,20	Non pagato		1.598,20	20	31.964
2023	4561	59	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	Mandato 41258/1 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE	12.000,00	-8	-96.000
						Mandato 41259/1 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE	8.400,00	-8	-67.200
						Mandato 41260/1 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE	3.600,00	-8	-28.800
2023	4563	7	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 42466/1 20/12/2023	Fatt. N. 7 del 22/11/2023 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	-2	-29.646
2023	4564	823500011639	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.041,43	Mandato 40231/1 11/12/2023	Fatt. N. 823500011639 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	7.041,43	-13	-91.539
2023	4565	823500011641	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.811,93	Mandato 42474/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500011641 del 22/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.811,93	-3	-11.436
2023	4566	823500011640	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.136,17	Mandato 42475/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500011640 del 22/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.136,17	-3	-9.409
2023	4568	16	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	Mandato 38316/1 01/12/2023	Fatt. N. 16 del 18/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.657,92	-20	-213.158
2023	4569	FPA 4/23	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25130 DI BIASE PAOLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.528,64	Mandato 41409/1 14/12/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 21/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE	8.528,64	-7	-59.700
2023	4570	21	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	2.340,00	Mandato 38399/1 04/12/2023	Fatt. N. 21 del 14/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.340,00	-17	-39.780
2023	4571	FPA 1/23	19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIV O A	190,32	Mandato 38398/1 04/12/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 19/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	190,32	-15	-2.855
2023	4572	16/PA/2023	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	570,96	Mandato 38400/1 04/12/2023	Fatt. N. 16/PA/2023 del 20/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	570,96	-16	-9.135



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4573	105-2023	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rimborso spese bollo su fattura	470,00	Mandato 38358/1 04/12/2023	Fatt. N. 105-2023 del 17/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	470,00	-16	-7.520
2023	4574	2	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	156,00	Mandato 38311/1 01/12/2023	Fatt. N. 2 del 22/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	156,00	-21	-3.276
2023	4576	23FP3003358	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 38901/1 05/12/2023	Fatt. N. 23FP3003358 del 17/11/2023 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	-15	-139.970
2023	4578	52/PA	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	22.574,54	Non pagato		22.574,54	21	474.065
2023	4579	574	10/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL	7.785,67	Non pagato		7.785,67	21	163.499
2023	4580	502/01/2023	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI P TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023	244,00	Mandato 41589/1 15/12/2023	Fatt. N. 502/01/2023 del 31/10/2023 - SISTEMAZIONE TUBI DI ESPLULSIONEARIA	244,00	2	488
2023	4581	V50023067	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI	109.800,00	Non pagato		109.800,00	1	109.800
2023	4582	Pubb Amm 44/2023	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Partecipazione alla BORSA MEDITERRANEA D	21.960,00	Mandato 42214/1 18/12/2023	Fatt. N. Pubb Amm 44/2023 del 22/11/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO	21.960,00	-4	-87.840
2023	4585	115/23	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	Mandato 40223/1 11/12/2023	Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE	35.563,10	-12	-426.757
						Mandato 40224/1 11/12/2023	Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI	87.636,70	-12	-1.051.640
						Mandato 40225/1 11/12/2023	Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	16.099,51	-12	-193.194
						Mandato 40226/1 11/12/2023	Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	96.040,06	-12	-1.152.481
2023	4586	2023A000014995	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 38847/1 04/12/2023	Fatt. N. 2023A000014995 del 21/11/2023 - Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISSA.	463,60	-20	-9.272



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4587	FE000120230003235283	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235283B/BOLLETTAZI ON	4.876,21	Mandato 38848/1 04/12/2023	Fatt. N. FE000120230003235283 del 24/11/2023 - Fornitura di gas naturale DIPARTIMENTO DPC	4.876,21	-23	-112.153
2023	4589	2023 173	13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 30148 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.779,62	Mandato 41118/1 12/12/2023	Fatt. N. 2023 173 del 13/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	2.779,62	-1	-2.780
2023	4590	FATTPA 28_23	26/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25128 LEOMBRONI LORENZO Accordo di programma sottoscritto in dat	8.847,10	Mandato 41406/1 14/12/2023	Fatt. N. FATTPA 28_23 del 26/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI	8.847,10	-12	-106.165
2023	4591	FTE2378298	11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Risarcimento spese forfettario - D.Lgs.	68,07	Non pagato		68,07	20	1.361
2023	4592	823500004371	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	469,68	Non pagato		469,68	15	7.045
2023	4593	823500004370	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	508,22	Non pagato		508,22	15	7.623
2023	4594	FPA 8/2023	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	13.031,37	Mandato 40131/1 07/12/2023	Fatt. N. FPA 8/2023 del 16/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PERCORSO	13.031,37	-9	-117.282
2023	4602	518-23	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. YOGA	1.481,22	Non pagato		1.481,22	8	11.850
2023	4603	319	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. ANTICIPAZIONE CORSO CODICE FOR000061 8	16.980,27	Mandato 40243/1 12/12/2023	Fatt. N. 319 del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	-12	-203.763
2023	4605	104	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	Non pagato		49.988,64	7	349.920
2023	4606	9/PA	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	28.958,60	Mandato 40240/1 12/12/2023	Fatt. N. 9/PA del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	28.958,60	-12	-347.503
2023	4608	FE000120230003235282	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235282B/BOLLETTAZI ON	398,29	Mandato 40216/1 11/12/2023	Fatt. N. FE000120230003235282 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	398,29	-16	-6.373



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 111 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4609	116/23	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.587,50	Mandato 38957/1 05/12/2023	Fatt. N. 116/23 del 27/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	39.587,50	-22	-870.925
2023	4610	117/23	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	416.373,12	Mandato 39119/1 07/12/2023	Fatt. N. 117/23 del 27/11/2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	416.373,12	-20	-8.327.462
2023	4611	60	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	Non pagato		40.005,04	4	160.020
2023	4612	823000323202	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.055,36	Mandato 42468/1 20/12/2023	Fatt. N. 823000323202 del 27/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.055,36	-7	-7.388
2023	4613	158	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	22.122,00	Mandato 40116/1 07/12/2023	Fatt. N. 158 del 15/11/2023 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	22.122,00	-9	-199.098
2023	4616	51/03	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	1.440,00	Mandato 41510/1 15/12/2023	Fatt. N. 51/03 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	1.440,00	-2	-2.880
2023	4617	FATTPA 59_23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Mandato 40215/1 11/12/2023	Fatt. N. FATTPA 59_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA	17.111,90	-6	-102.671
2023	4618	FATTPA 57_23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	19.283,80	Mandato 41187/1 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 57_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA	19.283,80	-5	-96.419
2023	4619	FATTPA 55_23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.468,47	Mandato 41186/1 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 55_23 del 17/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	20.468,47	-5	-102.342
2023	4620	FATTPA 56_23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	18.296,57	Mandato 40210/1 11/12/2023	Fatt. N. FATTPA 56_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA	18.296,57	-6	-109.779
2023	4621	108	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennita' allievi Pe	1.635,20	Mandato 41506/1 15/12/2023	FATT. N. 108 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	1.635,20	-5	-8.176
2023	4623	79/FE	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% UCS allievi - per	2.428,80	Mandato 41263/1 13/12/2023	FATT. N. 79/FE DEL 23/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO	2.428,80	-11	-26.717



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 112 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4624	78/FE	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% UCS ALLIEVI -perc	864,00	Mandato 41264/1 13/12/2023	FATT. N. 78/FE DEL 23/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO	864,00	-11	-9.504
2023	4625	16/C	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122476 F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE IT86W0306915304100000006865	198,00	Nota credito 2023/5122 € -198	OGGETTO FATTURA -COMPOSIZIONE FLOREALE P	0,00	0	0
2023	4626	FATTPA 51_23	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO LIBRI COME DA DDT 278 DEL 22/11/2023	1.481,22	Non pagato		1.481,22	6	8.887
2023	4627	41	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Claudio Toni - GdP Te	304,51	Mandato 42175/1 17/12/2023	Fatt. N. 41 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO	304,51	-10	-3.045
2023	4628	42	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Farinelli Luigi GdP Tera	304,51	Mandato 42174/1 17/12/2023	Fatt. N. 42 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO	304,51	-10	-3.045
2023	4629	03/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	1.367,60	Mandato 42248/1 18/12/2023	Fatt. N. 03/2023 del 22/11/2023 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI	1.367,60	-9	-12.308
2023	4630	43	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Ursini Anna Maria Gdp Te	304,51	Mandato 41437/1 14/12/2023	Fatt. N. 43 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVVOC.	304,51	-13	-3.959
2023	4631	44	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Ventura Marco GdP Ter	304,51	Mandato 41434/1 14/12/2023	Fatt. N. 44 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	304,51	-13	-3.959
2023	4632	1/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	1.372,50	Mandato 42264/1 19/12/2023	Fatt. N. 1/2023 del 27/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.372,50	-8	-10.980
2023	4633	45	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Soc. Agricola Castellana	304,51	Mandato 41427/1 14/12/2023	Fatt. N. 45 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	304,51	-13	-3.959
2023	4634	7	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	10.067,92	Non pagato		10.067,92	15	151.019
2023	4637	0000005	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% d	10.222,70	Non pagato		10.222,70	15	153.340
2023	4639	823500004325	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,97	Mandato 41448/1 14/12/2023	Fatt. N. 823500004325 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -OTTOBRE 2023 -	57,97	-2	-116



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4640	823500004368	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	276,44	Mandato 42510/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500004368 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	276,44	5	1.382
2023	4641	12	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	312,00	Mandato 42275/1 19/12/2023	Fatt. N. 12 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	-6	-1.872
2023	4642	FE000120230003235284	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000003235284B/BOLLETTAZI ON	230,80	Mandato 42179/1 17/12/2023	Fatt. N. FE000120230003235284 del 24/11/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	230,80	-10	-2.308
2023	4643	FE000120230003235281	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZI ON	304,83	Non pagato		304,83	4	1.219
2023	4644	723	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24686 PCQ PROGETTO COSTRUZIONE QUASERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIB	10.027,80	Mandato 42327/1 19/12/2023	Fatt. N. 723 del 27/11/2023 - PROGETTO PINQUA ID 530 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	10.027,80	-8	-80.222
2023	4645	823500016174	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	267,30	Mandato 41449/1 14/12/2023	Fatt. N. 823500016174 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	267,30	-14	-3.742
2023	4646	823500016175	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	518,20	Mandato 41450/1 14/12/2023	Fatt. N. 823500016175 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	518,20	-14	-7.255
2023	4647	1PA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25129 ROSATO LUCA Lavori di realizzazione di una residenza	4.585,38	Mandato 41408/1 14/12/2023	Fatt. N. 1PA del 28/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE	4.585,38	-15	-68.781
2023	4648	8/PA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA A) OFFERTA	4.013,02	Non pagato		4.013,02	2	8.026
2023	4651	549/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86452 TStat S.r.l. Licenza Commerciale (Stand Alone PC) di	4.789,46	Mandato 42504/1 21/12/2023	Fatt. N. 549/2023 del 27/11/2023 - FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO - CONVENZIONE	4.789,46	-6	-28.737
2023	4652	823500018878	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.501,23	Mandato 40233/1 11/12/2023	Fatt. N. 823500018878 del 27/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	1.501,23	-17	-25.521
2023	4653	0007630415	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXCFATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO	629.571,24	Non pagato		629.571,24	3	1.888.714



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 114 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4654	FPA 12/2023	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	20.468,47	Mandato 40222/1 11/12/2023	Fatt. N. FPA 12/2023 del 28/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	20.468,47	-17	-347.964
2023	4655	FPA 13/2023	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	17.111,90	Mandato 40227/1 11/12/2023	Fatt. N. FPA 13/2023 del 28/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO	17.111,90	-17	-290.902
2023	4656	FPA 2/23	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI Anticipazione corso GOLFOR0000182- DPG02	21.077,35	Mandato 40229/1 11/12/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO	21.077,35	-18	-379.392
2023	4657	115	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	820,60	Non pagato		820,60	2	1.641
2023	4659	412317450743	14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,82	Mandato 38996/1 05/12/2023	Fatt. N. 412317450743 del 10/11/2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA -	350,82	-9	-3.157
2023	4660	3230457345	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANNE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIV A AS	142.740,00	Non pagato		142.740,00	2	285.480
2023	4661	33946033	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 41345/1 13/12/2023	Fatt. N. 33946033 del 20/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-18	-6.939
2023	4662	219	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.916,50	Non pagato		3.916,50	2	7.833
2023	4663	39/2023-FPA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	3.730,00	Non pagato		3.730,00	2	7.460
2023	4664	62	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	256.786,59	Mandato 39080/1 07/12/2023	Fatt. N. 62 del 30/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ADDENDUM PSR ABRUZZO	256.786,59	-23	-5.906.092
2023	4665	61	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	154.579,44	Mandato 39077/1 07/12/2023	Fatt. N. 61 del 30/11/2023 - ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. PERIODO:	154.579,44	-23	-3.555.327
2023	4666	220	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	Non pagato		1.000,00	1	1.000



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4667	270	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	2.909,40	Non pagato		2.909,40	1	2.909
2023	4668	383	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	1.268,20	Non pagato		1.268,20	1	1.268
2023	4669	7/PA	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,10	Non pagato		1.753,10	1	1.753
2023	4670	12Enti Pub.	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.417,40	Non pagato		1.417,40	1	1.417
2023	4671	162300613	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	4.294,00	Non pagato		4.294,00	0	0
2023	4672	740564	15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA 74TER A CLIENTE	2.580,00	Mandato 42497/1 21/12/2023	Fatt. N. 740564 del 14/11/2023 - PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO TIGER. FIRENZE	2.580,00	6	15.480
2023	4673	FPA 33/23	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC MANGIME REPROLIFE MM 5	15.588,56	Mandato 41412/1 14/12/2023	Fatt. N. FPA 33/23 del 17/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI	15.588,56	-3	-46.766
2023	4674	FPA 35/23	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	3.391,60	Mandato 41253/1 13/12/2023	Fatt. N. FPA 35/23 del 22/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER L'ACQUISTO DI 2.000	3.391,60	-9	-30.524
2023	4675	6392/00	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	Non pagato		175,40	7	1.228
2023	4676	19E/2023	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Contratto 7681_23, CUP C91B21007190006,	468,00	Mandato 42273/1 19/12/2023	Fatt. N. 19E/2023 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	468,00	-3	-1.404
2023	4677	6394/00	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	Non pagato		535,10	7	3.746
2023	4678	681/23	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC I ADDITIONALE STRAORDINARIA ENERGIA EL ETTR	1.030,14	Mandato 42249/1 18/12/2023	Fatt. N. 681/23 del 27/11/2023 - ACQUISTO 8 BOMBOLE D'OSSIGENO PER TRASPORTO	1.030,14	-13	-13.392
2023	4679	2633	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	590,03	Non pagato		590,03	3	1.770



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4680	823500025466	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	36,59	Mandato 41074/1 12/12/2023	Fatt. N. 823500025466 del 28/11/2023 - fornitura energia elettrica mese ottobre 2023	36,59	-17	-622
2023	4681	33945807	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 40230/1 11/12/2023	Fatt. N. 33945807 del 20/11/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA -	4.885,36	-20	-97.707
2023	4682	35-PA	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Non pagato		467,04	1	467
2023	4683	6555/00	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	Non pagato		1.103,63	1	1.104
2023	4684	11/E	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	1	10.166
2023	4685	555/01	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	496,60	Non pagato		496,60	1	497
2023	4686	FPA 5/23	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	190,32	Mandato 42272/1 19/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 29/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	190,32	-10	-1.903
2023	4687	21	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	624,00	Non pagato		624,00	1	624
2023	4688	0150020230000812900	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	37,59	Non pagato		37,59	4	150
2023	4689	156	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	22.122,00	Non pagato		22.122,00	15	331.830
2023	4694	FATTPA 58_23	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Nota credito 2023/4695 € -17111,9	STORNO FATTURA NR. FATTPA 58_23 DEL 17/1	0,00	0	0
2023	4696	2023-FTEL-0000273	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4697	2023-FTEL-0000280	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4698	2023-FTEL-0000283	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4699	2023-FTEL-0000282	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	14	2.800
2023	4700	2023-FTEL-0000286	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4701	2023-FTEL-0000294	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4702	1420000249	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. SPESE DI TRASPORTO (% NO IVA)	500,00	Non pagato		500,00	9	4.500
2023	4703	2023-FTEL-0000270	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4704	2023-FTEL-0000262	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4705	2023-FTEL-0000265	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4706	2023-FTEL-0000264	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	14	2.800
2023	4707	2023-FTEL-0000268	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	14	7.000
2023	4708	2023-FTEL-0000261	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4709	2023-FTEL-0000266	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	900,00	Non pagato		900,00	14	12.600
2023	4710	2023-FTEL-0000267	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4711	2023-FTEL-0000263	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4712	2023-FTEL-0000269	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4713	2023-FTEL-0000274	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4714	2023-FTEL-0000285	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4715	2023-FTEL-0000281	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4716	2023-FTEL-0000284	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4717	2023-FTEL-0000287	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	426,00	Non pagato		426,00	14	5.964
2023	4718	2023-FTEL-0000288	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	14	3.976
2023	4719	2023-FTEL-0000290	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600
2023	4720	2023-FTEL-0000289	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4721	2023-FTEL-0000292	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4722	2023-FTEL-0000296	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4723	2023-FTEL-0000293	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4724	2023-FTEL-0000295	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4725	2023-FTEL-0000297	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	14	5.600



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4726	2023-FTEL-0000298	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4727	2023-FTEL-0000259	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	7	994
2023	4728	2023-FTEL-0000260	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	7	994
2023	4729	2023-FTEL-0000277	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	7	3.500
2023	4730	2023-FTEL-0000275	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	100,00	Non pagato		100,00	7	700
2023	4731	2023-FTEL-0000278	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4732	2023-FTEL-0000279	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	7	1.400
2023	4733	2023-FTEL-0000276	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4734	2023-FTEL-0000271	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4735	2023-FTEL-0000272	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4736	823500018879	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.467,43	Mandato 42511/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500018879 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	1.467,43	-7	-10.272
2023	4737	823500016177	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	520,29	Mandato 42513/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500016177 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	520,29	-7	-3.642
2023	4738	823500016176	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,87	Mandato 42514/1 21/12/2023	Fatt. N. 823500016176 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	113,87	-7	-797



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4739	3403/PA/1	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	Non pagato		1.345,05	15	20.176
2023	4746	2023-FTel-0000291	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	14	1.988
2023	4747	11/PA	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	11	6.600
2023	4748	37/2023-FPA	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL LVRGRG95M63E372D - LA VERGHETTA GIOR GIA	200,00	Non pagato		200,00	11	2.200
2023	4749	2023-E4001-0000818	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Mandato 41380/1 13/12/2023	Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I	625,00	-8	-5.000
						Mandato 41381/1 13/12/2023	Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I	437,50	-8	-3.500
						Mandato 41382/1 13/12/2023	Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I	187,50	-8	-1.500
2023	4750	119/23	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	54.618,63	Mandato 42197/1 18/12/2023	Fatt. N. 119/23 del 01/12/2023 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	54.618,63	-13	-710.042
2023	4753	57/2023	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	31.720,00	Mandato 41361/1 13/12/2023	Fatt. N. 57/2023 del 16/11/2023 - REDAZIONE MODELLO DI AGITAZIONE ONDOSA INT. PORTO	31.720,00	-3	-95.160
2023	4754	1	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO RIFERIMENTO CONTRATTO 7673/73 - DETER MIN	1.373,00	Non pagato		1.373,00	15	20.595
2023	4755	2303/00	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	9.150,00	Non pagato		9.150,00	4	36.600
2023	4756	231300069	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 414652 - ORDIN	47.580,00	Non pagato		47.580,00	4	190.320
2023	4757	1010868424	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Non pagato		2.173,77	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4758	91/2023	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 3. Sal	1.304,84	Non pagato		1.304,84	2	2.610
2023	4759	2800012012	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. rimissione parziale fattura PAE0041156	65.014,43	Non pagato		65.014,43	0	0
2023	4760	FPA 5/23	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. ANTICIPAZIONE 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO	86.628,26	Mandato 42295/1 19/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 01/12/2023 - PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E	86.628,26	-12	-1.039.539
2023	4761	6393/00	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	0	0
2023	4762	556	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Non pagato		976,00	0	0
2023	4763	557	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Non pagato		2.724,66	0	0
2023	4764	125	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	Mandato 41391/1 14/12/2023	Fatt. N. 125 del 01/12/2023 - ORGANIZZAZIONE II EVENTO SVOLTO A TERAMO IL 23/11/2023	26.840,00	-17	-456.280
2023	4770	349891325	17/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev	1.763,92	Non pagato		1.763,92	14	24.695
2023	4775	FATTPA 8_23	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi 9788817183758 LA MIA PICCOLA PATRIA	2.116,04	Non pagato		2.116,04	9	19.044
2023	4776	FATTPA 9_23	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi 9788860735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	Non pagato		453,44	9	4.081
2023	4777	109	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	9	347.514
2023	4778	BOLL0524101-23	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	Non pagato		483,12	2	966
2023	4779	68	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Mandato 41481/1 14/12/2023	Fatt. N. 68 del 30/11/2023 -ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/ 20 POC.17/20	12.169,50	-17	-206.882



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 122 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4780	118/23	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	44.250,01	Mandato 41430/1 14/12/2023	Fatt. N. 118/23 del 29/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	44.250,01	-17	-752.250
2023	4783	349891324	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev	1.763,92	Non pagato		1.763,92	7	12.347
2023	4786	1165/2023	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	17.995,00	Nota credito 2023/4879 € -17995	Realizzazione grafica, impaginazione, ge	0,00	0	0
2023	4787	FE000120230003235170	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235170B/BOLLETTAZI ON	1.906,57	Non pagato		1.906,57	4	7.626
2023	4788	570	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA APC SEDE DI G	1.481,23	Non pagato		1.481,23	4	5.925
2023	4789	572	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI APC SEDE DI NERETO	2.732,08	Non pagato		2.732,08	4	10.928
2023	4790	1/1/1042	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86454 OFFICINA FABRIZI SRL GL208ME ALFA STELVIO KM 62862	244,00	Mandato 42396/1 19/12/2023	Fatt. N. 1/1/1042 del 29/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	244,00	-10	-2.440
2023	4792	3	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/20	17.111,90	Mandato 42501/1 21/12/2023	Fatt. N. 3 del 01/12/2023 - PROGRAMMA "GOL" PNRR -ANTICIPAZIONE - PERCORSO	17.111,90	-10	-171.119
2023	4796	FPA 3/23	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	Non pagato		7.323,51	7	51.265
2023	4797	114/23	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.137,05	Mandato 40217/1 11/12/2023	Fatt. N. 114/23 del 17/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	107.137,05	-13	-1.392.782
2023	4798	113/23	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.358,80	Mandato 41490/1 14/12/2023	FATT. N. 113/23 DEL 17/11/2023 - CONVENZIONE 2023 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	21.358,80	-10	-213.588
2023	4799	349891323	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev	352,78	Non pagato		352,78	7	2.469
2023	4801	2/E / PA	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di Bollo	6.004,88	Non pagato		6.004,88	15	90.073



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4802	2/EL	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86455 FIORUCCI GIACOMO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.800,00	Non pagato		2.800,00	1	2.800
2023	4803	2023BG002963516	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	Mandato 41164/1 12/12/2023	Fatt. N. 2023BG002963516 del 24/11/2023 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	4,57	-16	-73
2023	4804	208 PA	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	43.920,00	Non pagato		43.920,00	3	131.760
2023	4805	823500018880	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.197,54	Non pagato		1.197,54	3	3.593
2023	4806	146/PA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	335,27	Non pagato		335,27	2	671
2023	4807	147/PA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS lavorazione fiat bravo EB528PP	541,58	Non pagato		541,58	2	1.083
2023	4808	23PA0002842	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	39,18	Non pagato		39,18	2	78
2023	4811	106	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennità allievi Pe	864,00	Mandato 41507/1 15/12/2023	FATT. N. 106 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	864,00	-5	-4.320
2023	4812	107	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennità allievi Per	864,00	Mandato 41508/1 15/12/2023	FATT. N. 107 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	864,00	-5	-4.320
2023	4813	101	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	10	386.126
2023	4814	102	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	10	386.126
2023	4815	601	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	300,00	Non pagato		300,00	10	3.000
2023	4816	2023-1142703	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	700,00	Non pagato		700,00	8	5.600



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 124 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4817	2023-1142702	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	1.597,52	Non pagato		1.597,52	8	12.780
2023	4818	2023-1142701	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	142,00	Non pagato		142,00	8	1.136
2023	4819	2023-1142700	23/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	1.200,00	Non pagato		1.200,00	8	9.600
2023	4820	FE000120230002966177	23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966177B/BOLLETTAZI ON	162,05	Mandato 40257/1 12/12/2023	Fatt. N. FE000120230002966177 del 20/10/2023	162,05	19	3.079
2023	4821	FATTPA 61_23	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	11	2.200
2023	4822	FATTPA 62_23	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	11	4.400
2023	4823	37/PA	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	902,40	Mandato 41240/1 13/12/2023	FATT. N. 37/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 2- INTERVENTO	902,40	-9	-8.122
2023	4824	2023.8720.00006	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.412,50	Non pagato		6.412,50	9	57.712
2023	4825	2023.8720.00007	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	312,50	Non pagato		312,50	9	2.812
2023	4826	2023.8720.00005	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.950,00	Non pagato		2.950,00	9	26.550
2023	4827	2023.8720.00004	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30.494,56	Non pagato		30.494,56	9	274.451
2023	4828	305/23	22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Saldo spettante ore/corso/allievo 1. ann	38.664,69	Non pagato		38.664,69	9	347.982
2023	4829	1000103180	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:1x3a_SA_G	5.000,00	Non pagato		5.000,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4830	1000103179	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:ZNRQ_SA_G	5.962,50	Non pagato		5.962,50	0	0
2023	4831	1000103181	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:0ACY_SA_G	9.275,00	Non pagato		9.275,00	0	0
2023	4832	2023-FTEL-0000305	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	7	994
2023	4833	2023-FTEL-0000309	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	7	1.400
2023	4834	2023-FTEL-0000310	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	7	3.500
2023	4835	2023-FTEL-0000308	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4836	2023-FTEL-0000306	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	250,00	Non pagato		250,00	7	1.750
2023	4837	2023-FTEL-0000307	24/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	7	2.800
2023	4838	2023-FTEL-0000315	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4839	2023-FTEL-0000316	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4840	2023-FTEL-0000319	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4841	2023-FTEL-0000317	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4842	2023-FTEL-0000312	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4843	2023-FTEL-0000314	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4844	FE-207	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROT (IUV 01900000001649823 o Cod.Avviso 3019	2.712,00	Non pagato		2.712,00	6	16.272
2023	4845	2023-FTel-0000318	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4846	2023-FTel-0000313	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	6	852
2023	4847	004326444399	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,18	Non pagato		18,18	6	109
2023	4848	004326444414	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,39	Non pagato		18,39	6	110
2023	4849	004326444417	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,58	Non pagato		18,58	6	111
2023	4850	004326444390	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	16,62	Non pagato		16,62	6	100
2023	4852	004326444392	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	16,46	Non pagato		16,46	6	99
2023	4853	004326444416	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,39	Non pagato		18,39	6	110
2023	4854	004326444379	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	212,17	Non pagato		212,17	6	1.273
2023	4855	004326444401	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,39	Non pagato		18,39	6	110
2023	4856	004326444402	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,78	Non pagato		18,78	6	113
2023	4857	004326444389	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	16,31	Non pagato		16,31	6	98
2023	4858	2023-FTel-0000299	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.687,50	Non pagato		1.687,50	6	10.125



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4859	2023-FTEL-0000301	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	4.500,00	Non pagato		4.500,00	6	27.000
2023	4860	2023-FTEL-0000300	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.800,00	Non pagato		2.800,00	6	16.800
2023	4861	004326444384	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	27,33	Non pagato		27,33	6	164
2023	4862	004326444393	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	22,41	Non pagato		22,41	6	134
2023	4863	004326444395	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	16,98	Non pagato		16,98	6	102
2023	4864	004326444404	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	19,01	Non pagato		19,01	6	114
2023	4865	004326444396	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,21	Non pagato		18,21	6	109
2023	4866	2023-FTEL-0000311	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	6	2.400
2023	4867	004326444406	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	18,25	Non pagato		18,25	6	110
2023	4869	1166/2023	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	2.379,00	Non pagato		2.379,00	0	0
2023	4870	FATTPA 63_23	25/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	6	1.500
2023	4872	FPA 20/23	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	Mandato 41407/1 14/12/2023	Fatt. N. FPA 20/23 del 30/11/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL	42.525,71	-17	-722.937
2023	4875	56	20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	Non pagato		7.323,51	11	80.559



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 128 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4882	26PA	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	Non pagato		2.116,04	2	4.232
2023	4921	Fattura 23/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	81.260,75	Non pagato		81.260,75	4	325.043
2023	4922	941/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM6 95HG	883,07	Mandato 42382/1 19/12/2023	Fatt. N. 941/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	883,07	-8	-7.065
2023	4923	942/2023	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF. PR	450,33	Mandato 42385/1 19/12/2023	Fatt. N. 942/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	450,33	-8	-3.603
2023	4930	823500004326	16/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8,09	Mandato 41447/1 14/12/2023	Fatt. N. 823500004326 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	8,09	-2	-16
2023	4931	202/PA	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	35.136,00	Non pagato		35.136,00	0	0
2023	4936	593	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2023 AL 31/08/2	3.339,58	Non pagato		3.339,58	4	13.358
2023	4937	848/A	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	4	1.136
2023	4938	4/03	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SC /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	400,00	Non pagato		400,00	4	1.600
2023	4939	264	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri	500,00	Non pagato		500,00	4	2.000
2023	4940	847/A	27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.100,00	Non pagato		6.100,00	4	24.400
2023	4941	273/2023	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	3.200,00	Non pagato		3.200,00	3	9.600
2023	4945	136/F	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	90.166,70	Nota credito 2023/4990 € -90166,7	Riferimento Ns. Fatt. n. 136/F del 28/11	0,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 129 di 131

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4946	271	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	Non pagato		49.413,91	1	49.414
2023	4947	FATTPAAF/39	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	48.546,70	Non pagato		48.546,70	0	0
2023	4948	FATTPAAF/40	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	34.091,90	Non pagato		34.091,90	0	0
2023	4954	2023.8720.00009	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.300,00	Non pagato		1.300,00	0	0
2023	4955	2023.8720.00008	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	852,00	Non pagato		852,00	0	0
2023	4956	000000900000709T	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	1	6
2023	4957	112	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	1	400
2023	4959	0000009005	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ROSSI VALERIA	3.800,00	Non pagato		3.800,00	0	0
2023	4960	276/2023	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	2.800,00	Non pagato		2.800,00	0	0
2023	4961	221	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.250,00	Non pagato		2.250,00	0	0
2023	4967	050020230000002657	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002657B/BOLLETTAZION E	1.028,80	Non pagato		1.028,80	1	1.029
2023	4968	FOE2300143	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	8.800,00	Non pagato		8.800,00	0	0
2023	4969	FOE2300144	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - CUP C9	852,00	Non pagato		852,00	0	0



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 131

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4970	FOE2300142	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C19	11.675,00	Non pagato		11.675,00	0	0
2023	4971	FOE2300141	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	284,00	Non pagato		284,00	0	0
2023	4972	000000900035823T	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	1	1
2023	4973	FOE2300140	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.400,00	Non pagato		2.400,00	0	0
2023	4974	000000900000704T	30/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	1	1
2023	4975	FOE2300139	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	5.350,00	Non pagato		5.350,00	0	0
2023	4982	1174/2023	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	Non pagato		17.877,88	0	0
2023	4983	175/PE	31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2023	4984	000000900035829T	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	2	13
2023	4985	000000900032739D	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	95,90	Non pagato		95,90	2	192
2023	5012	823500022824	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.797,55	Non pagato		3.797,55	3	11.393
2023	5013	2023-FTel-0000320	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	3	1.200
2023	5014	2023-FTel-0000321	28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	3	1.200



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5040	823500025164	29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	438,13	Non pagato		438,13	2	876
Totale								65.984.553,50	18.831	-99.742.620
Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre								0		