



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 1 di 114

**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.
2022	1258	0073525109	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SUITE UFFICIO LEGALE Rinnovo canone	4.770,20	Nota credito 2022/4400 € -4770,2	SUITE UFFICIO LEGALE Rinnovo canone peri	0,00	0	0
2022	2573	VPA22-00135	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Giu 22 Determ	11.590,00	Mandato 29035/1  09/09/2022	Fatt. N. VPA22-00135 del 30/06/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	-52	-602.680
2022	2578	VPA22-00134	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Giu	61.427,00	Mandato 30333/1  19/09/2022	Fatt. N. VPA22-00134 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-42	-2.579.934
2022	2579	VPA22-00136	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Gi	4.514,00	Mandato 30334/1  19/09/2022	Fatt. N. VPA22-00136 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-42	-189.588
2022	2915	VPA22-00156	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Lug	61.427,00	Mandato 33055/1  21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00156 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-40	-2.457.080
2022	2916	VPA22-00157	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Lug 22 Determ	11.590,00	Mandato 30520/1  22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00157 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-69	-799.710
2022	2917	VPA22-00158	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Lu	4.514,00	Mandato 33056/1  21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00158 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-40	-180.560
2022	2963	530026428	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	54.576,47	Mandato 36731/1  29/11/2022	Fatt. N. 530026428 del 04/08/2022 - Società Oracle Italia s.r.l. - Manutenzione software - Special	54.576,47	57	3.110.859
2022	3047	53258	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.589,91	Mandato 30956/1  28/09/2022	Fatt. N. 53258 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7.589,91	-5	-37.950
2022	3048	53259	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.811,57	Mandato 30957/1  28/09/2022	Fatt. N. 53259 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	10.811,57	-5	-54.058
2022	3049	53260	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	989,02	Mandato 31210/1  03/10/2022	Fatt. N. 53260 del 04/08/2022 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI	989,02	0	0
2022	3050	53257	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	413,98	Mandato 30955/1  28/09/2022	Fatt. N. 53257 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	413,98	-5	-2.070
2022	3056	IT00122V0600192	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21705 CITYNEWS SPA Second Medium: campagna promozione terri	16.958,00	Mandato 30808/1  26/09/2022	Fatt. N. IT00122V0600192 del 08/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	16.958,00	-12	-203.496
2022	3058	29R	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	61	378.200



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3074	8P00151176	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,20	Mandato 30409/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151176 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	-35	-917
2022	3075	8P00151130	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	46,53	Mandato 30414/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151130 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,53	-35	-1.629
2022	3076	8P00151327	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	134,53	Mandato 30397/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151327 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	134,53	-35	-4.709
2022	3077	8P00150434	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30418/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150434 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-35	-2.834
2022	3078	8P00150577	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30396/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150577 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-35	-2.834
2022	3079	8P00151304	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30406/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151304 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-35	-2.834
2022	3080	8P00150422	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30413/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150422 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-35	-2.810
2022	3081	8P00150512	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30403/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150512 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-35	-2.810
2022	3082	8P00151138	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,36	Mandato 30411/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151138 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,36	-35	-2.813
2022	3083	8P00152280	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	95,51	Mandato 30416/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00152280 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	95,51	-35	-3.343
2022	3084	8P00151028	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,48	Mandato 30399/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151028 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,48	-35	-4.147
2022	3085	8P00152229	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30412/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00152229 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-35	-1.344
2022	3086	8P00150463	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30404/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150463 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-35	-1.344
2022	3087	8P00151072	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	68,08	Mandato 30408/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151072 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	-35	-2.383



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3110	4220722800027294	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	556,23	Non pagato		556,23	67	37.267
2022	3128	000000900024169D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.513,30	Mandato 30597/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900024169D del 23/08/2022	1.513,30	-30	-45.399
2022	3129	000000900027597T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 30595/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900027597T del 23/08/2022	39,17	-30	-1.175
2022	3130	000000900027604T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Mandato 30124/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900027604T del 23/08/2022	3,09	-37	-114
2022	3131	000000900024174D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	77,60	Mandato 30122/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900024174D del 23/08/2022	77,60	-37	-2.871
2022	3147	7X03376668	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	23,68	Non pagato		23,68	82	1.942
2022	3149	7X03645305	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.066,35	Mandato 30453/1  20/09/2022	Fatt. N. 7X03645305 del 11/08/2022 -	1.066,35	-20	-21.327
2022	3150	8P00151274	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Mandato 34677/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00151274 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	16	1.278
2022	3151	8P00151773	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Mandato 34676/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00151773 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.277,83	16	20.445
2022	3164	8P00150794	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	97,36	Mandato 34674/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00150794 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	16	1.558
2022	3165	8P00150699	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,10	Mandato 34673/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00150699 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	16	1.890
2022	3166	8P00152173	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	92,06	Mandato 34672/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00152173 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	16	1.473
2022	3167	8P00151795	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	195,48	Mandato 34671/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00151795 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	195,48	16	3.128
2022	3168	8P00151804	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	108,98	Mandato 34670/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00151804 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	108,98	16	1.744



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3169	8P00151794	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	40,43	Mandato 34669/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00151794 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	40,43	16	647
2022	3170	8P00150168	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Mandato 34664/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00150168 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.277,83	16	20.445
2022	3171	8P00150785	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Mandato 34661/1  10/11/2022	Fatt. N. 8P00150785 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	16	1.278
2022	3172	P00003	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	27.486,60	Non pagato		27.486,60	61	1.676.683
2022	3185	7X03415017	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16,24	Mandato 34157/1  31/10/2022	Fatt. N. 7X03415017 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO-	16,24	21	341
2022	3186	7X03479705	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.844,42	Non pagato		1.844,42	82	151.242
2022	3190	98	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	51.240,00	Mandato 30979/1  28/09/2022	Fatt. N. 98 del 29/08/2022 - I SAL. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RSCHIO	51.240,00	-30	-1.537.200
2022	3192	9000002251	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238110	682,81	Mandato 31596/1  11/10/2022	FATT. N. 9000002251 del 29/08/2022	682,81	-17	-11.608
2022	3196	7205227718	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	183,94	Mandato 28745/1  01/09/2022	Fatt. N. 7205227718 del 03/08/2022 +++720/5227/71812+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	10,17	-30	-305
						Nota credito 2022/3198 € -173,77		0,00	0	0
2022	3197	7205098437	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	437,10	Mandato 28747/1  01/09/2022	Fatt. N. 7205098437 del 02/08/2022 - +++720/5098/43732+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	402,39	-30	-12.072
						Nota credito 2022/3199 € -34,71		0,00	0	0
2022	3204	8P00152505	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3205	8P00151775	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3206	8P00151753	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	83,59	Non pagato		83,59	67	5.601
2022	3207	8P00151225	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	30,70	Non pagato		30,70	67	2.057
2022	3208	8P00151077	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3209	8P00151581	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	232,74	Non pagato		232,74	67	15.594
2022	3210	8P00151109	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	28,63	Non pagato		28,63	67	1.918
2022	3211	8P00150534	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3212	8P00151078	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	27,99	Non pagato		27,99	67	1.875
2022	3213	8P00151132	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3214	8P00150555	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	180,70	Non pagato		180,70	67	12.107
2022	3215	8P00151848	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3216	8P00152458	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	67	304
2022	3217	8P00150525	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	Non pagato		52,43	67	3.513
2022	3218	8P00150859	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 6 di 114

**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.
2022	3219	8P00150424	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	85,40	Non pagato		85,40	67	5.722
2022	3220	4222422800002626	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.060,52	Non pagato		1.060,52	67	71.055
2022	3221	8P00152451	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	Non pagato		64,63	67	4.330
2022	3222	8P00151125	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	67	1.756
2022	3224	8P00152240	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	67	2.573
2022	3225	8P00150457	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	67	2.573
2022	3240	220100306	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Mandato 31383/1  06/10/2022	Fatt. N. 220100306 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	-25	-2.361.462
2022	3241	220100023	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 34464/1  08/11/2022	Fatt. N. 220100023 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	37.702,27	8	301.618
2022	3242	51	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	Mandato 31476/1  10/10/2022	Fatt. N. 51 del 31/08/2022 - PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	60.907,56	9	548.168
2022	3249	5214/00	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	818,35	Non pagato		818,35	91	74.470
2022	3250	FPA 4/22	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 31242/1  03/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	1.773,01	2	3.546
2022	3251	42138005	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 30311/1  19/09/2022	Fatt. N. 42138005 del 25/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	-12	-110
2022	3252	81	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	Mandato 31239/1  03/10/2022	ACCONTO SU Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI	29.286,30	-58	-1.698.605



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 7 di 114

**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 31240/1	SALDO Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE	8.749,65	-58	-507.480
						<b>03/10/2022</b>				
2022	3253	84	<b>02/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	Mandato 34167/1	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	10.500,00	29	304.500
						<b>31/10/2022</b>				
						Mandato 34168/1	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	7.350,00	29	213.150
						<b>31/10/2022</b>				
						Mandato 34169/1	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.150,00	29	91.350
						<b>31/10/2022</b>				
2022	3254	32656570	<b>02/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 30310/1	Fatt. N. 32656570 del 22/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	-13	-63.510
						<b>19/09/2022</b>				
2022	3255	32656764	<b>02/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 31300/1	Fatt. N. 32656764 del 22/08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	3	1.157
						<b>05/10/2022</b>				
2022	3256	8P00150979	<b>25/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	62,81	Non pagato		62,81	67	4.208
2022	3257	8P00150554	<b>25/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	45,97	Non pagato		45,97	67	3.080
2022	3258	8P00152421	<b>25/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,42	Non pagato		52,42	67	3.512
2022	3261	8/E	<b>01/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 31118/1	Fatt. N. 8/E del 31/08/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	-2	-20.331
						<b>29/09/2022</b>				
2022	3262	FPA 218/22	<b>31/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.566,26	Mandato 30451/1	Fatt. N. FPA 218/22 del 31/08/2022 -	34.566,26	-41	-1.417.217
						<b>20/09/2022</b>				
2022	3263	507	<b>03/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 32601/1	Fatt. N. 507 del 01/09/2022 - ONERI ACCESSORI BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2022 RELATIVI AD	1.667,34	11	18.341
						<b>14/10/2022</b>				
2022	3264	7/PA	<b>30/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86290 ELETTRICA 2000 srl Fornitura e installazione condizionatori	23.466,70	Non pagato		23.466,70	31	727.468





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3265	9500780674	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,42	Mandato 34025/1  27/10/2022	FATT. N. 9500780674 del 31/08/2022	478,42	23	11.004
2022	3266	9500785796	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.718,08	Mandato 29118/1  13/09/2022	Fatt. N. 9500785796 del 31/08/2022 -	1.718,08	-21	-36.080
2022	3267	9500785808	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.352,83	Mandato 31670/1  13/10/2022	Fatt. N. 9500785808 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PERIODO AGOSTO 2022 PER	2.352,83	9	21.175
2022	3268	2P22000829	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	314,24	Mandato 34223/1  02/11/2022	Fatt. N. 2P22000829 del 20/08/2022 - NUMERO VERDE 800861016	314,24	2	628
2022	3272	000000900024166D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,60	Mandato 30848/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900024166D del 23/08/2022	67,60	-25	-1.690
2022	3277	506	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 32734/1  18/10/2022	Fatt. N. 506 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	15	377.218
2022	3278	5- R	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 31481/1  10/10/2022	Fatt. N. 5- R del 02/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009	23.959,58	7	167.717
2022	3279	31861 YY	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	89	89.057
2022	3280	1092	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	170,82	Mandato 33034/1  20/10/2022	Fatt. N. 1092 del 29/08/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	170,82	-11	-1.879
2022	3282	000000900027593T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 30846/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900027593T del 23/08/2022	10,08	-25	-252
2022	3289	3410000786	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE GREENME.IT - ROS - CO-TERRA'	18.300,00	Mandato 32916/1  18/10/2022	Fatt. N. 3410000786 del 31/07/2022 - ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATIVI E DI	18.300,00	17	311.100
2022	3290	822000238528	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,47	Mandato 32801/1  18/10/2022	Fatt. N. 822000238528 del 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	127,47	17	2.167
2022	3291	22PA0002014	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	161,60	Mandato 34193/1  02/11/2022	Fatt. N. 22PA0002014 del 31/08/2022 - CODICE CLIENTE 130907 NUMERO UTENZA	161,60	32	5.171





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3292	9500785815	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 II dettaglio dei rifornimenti	506,67	Mandato 30871/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500785815 del 31/08/2022 -	506,67	-7	-3.547
2022	3293	2800006248	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	61.691,42	Mandato 30586/1  22/09/2022	FATT. N. 2800006248 del 04/07/2022	61.691,42	-14	-863.680
2022	3294	01/01/0000115	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	74.150,87	Mandato 34007/1  27/10/2022	Fatt. N. 01/01/0000115 del 05/09/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	74.150,87	17	1.260.565
2022	3295	N54138	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	997,40	Non pagato		997,40	85	84.779
2022	3296	000000900024177D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	78,70	Mandato 34204/1  02/11/2022	FATT. N. 000000900024177D del 23/08/2022	78,70	11	866
2022	3297	000000900024170D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	91,10	Mandato 848/1  17/01/2023	FATT. N. 000000900024170D del 23/08/2022 SALDO	91,10	70	6.377
2022	3298	000000900024171D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	658,40	Non pagato		658,40	70	46.088
2022	3299	000000900024173D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	166,90	Mandato 30838/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900024173D del 23/08/2022	166,90	-25	-4.172
2022	3300	000000900027600T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	70	88
2022	3301	000000900027601T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 30839/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900027601T del 23/08/2022	8,82	-25	-220
2022	3302	000000900027609T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 34210/1  02/11/2022	FATT. N. 000000900027609T del 23/08/2022	6,30	11	69
2022	3303	220209	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	119.891,51	Mandato 31674/1  13/10/2022	Fatt. N. 220209 del 31/08/2022 -	119.891,51	8	959.132
2022	3304	220208	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	234.695,55	Mandato 31673/1  13/10/2022	Fatt. N. 220208 del 31/08/2022 -	234.695,55	8	1.877.564
2022	3305	113/03-2022	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	Mandato 33615/1  24/10/2022	Fatt. N. 113/03-2022 del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	11.000,00	17	187.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3306	77/01	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	Mandato 33023/1  20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	5.868,99	13	76.297
						Mandato 33024/1  20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	5.119,09	13	66.548
						Mandato 33025/1  20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	36.674,96	13	476.774
						Mandato 33026/1  20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	3.756,50	13	48.834
2022	3307	000117/PA	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	10.000,00	Mandato 33634/1  24/10/2022	Fatt. N. 000117/PA del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	10.000,00	-7	-70.000
2022	3308	VPA22-00174	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ago	61.427,00	Mandato 33057/1  21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00174 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-71	-4.361.317
2022	3309	VPA22-00175	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ago 22 Determ	11.590,00	Mandato 30521/1  22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00175 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-100	-1.159.000
2022	3310	VPA22-00176	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ag	4.514,00	Mandato 33058/1  21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00176 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-71	-320.494
2022	3311	000000900023871D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	42,70	Non pagato		42,70	70	2.989
2022	3312	000000900027598T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 847/1  17/01/2023	FATT. N. 000000900027598T del 23/08/2022 SALDO	5,04	70	353
2022	3313	000000900027599T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	70	3.373
2022	3314	000000900024172D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	59,00	Non pagato		59,00	70	4.130
2022	3315	000000900027605T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	70	580



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3316	000000900024175D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	57,89	Non pagato		57,89	70	4.052
2022	3317	000000900027602T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 30840/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900027602T del 23/08/2022	2,53	-25	-63
2022	3318	000000900027608T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	70	88
2022	3319	000000900024616D	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	234,19	Non pagato		234,19	70	16.393
2022	3320	000000900027603T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 34207/1  02/11/2022	FATT. N. 000000900027603T del 23/08/2022	1,26	11	14
2022	3321	000000900028370T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	13,37	Non pagato		13,37	70	936
2022	3322	000000900028227T	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	70	265
2022	3323	39	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex POR FESR	114.375,00	Mandato 31285/1  04/10/2022	Fatt. N. 39 del 08/08/2022 - FSC EX POR FESR E FSE 2014/2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE	114.375,00	-27	-3.088.125
2022	3324	1410	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. LAVAGGIO ESTERNO	404,33	Mandato 36022/1  17/11/2022	FATT. N. 1410 del 31/08/2022	404,33	43	17.386
2022	3325	0000202230027832	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	61	69.213
2022	3326	78/01	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	30.669,58	Mandato 30825/1  27/09/2022	Fatt. N. 78/01 del 08/09/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	30.669,58	-11	-337.365
2022	3327	050020220000000624	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000624B/BOLLETTAZION E	54,16	Mandato 31665/1  13/10/2022	Fatt. N. 0500202200000000624 del 07/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	54,16	5	271
2022	3328	42/E	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE STATO FINALE	40.138,00	Mandato 31301/1  05/10/2022	Fatt. N. 42/E del 08/09/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA DELLA	40.138,00	-4	-160.552



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 12 di 114

**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.
2022	3329	79/01	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto"	18.439,74	Mandato 33030/1  20/10/2022	DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO	10.029,57	11	110.325
						Mandato 33033/1  20/10/2022	Fatt. N. 79/01 del 09/09/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO	8.410,17	11	92.512
2022	3330	80/01	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	58.610,03	Mandato 31441/1  10/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	51.970,43	1	51.970
						Mandato 31442/1  10/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.	6.639,60	1	6.640
2022	3336	9000002248	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238107	10.527,22	Mandato 34648/1  10/11/2022	Fatt. N. 9000002248 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	13	136.854
2022	3337	9000002247	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238106	10.527,22	Mandato 34650/1  10/11/2022	Fatt. N. 9000002247 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	13	136.854
2022	3338	258/FPK	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 32599/1  14/10/2022	Fatt. N. 258/FPK del 31/08/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	5	275
2022	3339	822000242196	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	82	388.046
2022	3340	0000202230028361	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31651/1  13/10/2022	Fatt. N. 0000202230028361 del 09/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-18	-11.800
2022	3343	FPA 11/22	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	85	353.770
2022	3345	39	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso Presidente OIV Regione Abruzzo	2.573,13	Non pagato		2.573,13	84	216.143
2022	3347	22-56 1750	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	Mandato 31502/1  11/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE	996,40	-2	-1.993
						Mandato 31505/1  11/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	68,11	-2	-136



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 114

(Esercizio 2022)

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.
2022	3349	9500785819	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.462,87	Mandato 30873/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500785819 del 31/08/2022 -	1.462,87	-7	-10.240
2022	3350	822000239725	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Mandato 30920/1  27/09/2022	Fatt. N. 822000239725 del 06/09/2022 -	51,80	-9	-466
2022	3351	FATTPA 30_22	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAT TU	90.936,60	Mandato 32663/1  17/10/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 09/09/2022 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO DI	90.936,60	8	727.493
2022	3352	202270067	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	101.212,54	Nota credito 2022/3505 € -101212,54	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	3353	151	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 8 - 2022 del 0	115,61	Mandato 33763/1  25/10/2022	Fatt. N. 151 del 13/09/2022 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	115,61	-6	-694
2022	3367	138	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Nota credito 2022/3383 € -2600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2022	3382	139	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Non pagato		2.600,00	71	184.600
2022	3425	14	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220 001	2.080,00	Non pagato		2.080,00	35	72.800
2022	3449	176	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	25	7.100
2022	3454	1070050615	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	119.850,33	Mandato 34921/1  15/11/2022	Fatt. N. 1070050615 del 29/08/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	119.850,33	18	2.157.306
2022	3456	5444/00	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	Non pagato		320,48	87	27.882
2022	3457	5443/00	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	Non pagato		87,78	87	7.637
2022	3458	2722300670	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	125.098,80	Non pagato		125.098,80	53	6.630.236



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 114

(Esercizio 2022)

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.
2022	3459	412209262096	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,77	Mandato 30857/1  27/09/2022	Fatt. N. 412209262096 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	60,77	-34	-2.066
2022	3460	822000241021	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.778,80	Mandato 31357/1  06/10/2022	Fatt. N. 822000241021 del 07/09/2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.778,80	-8	-54.230
2022	3461	9000002249	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238108	63,20	Mandato 34924/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000002249 del 29/08/2022 - Utenze telefoniche in uso presso sedi Uffici	63,20	18	1.138
2022	3462	V2W 2022-10	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	2.238,50	Mandato 30044/1  15/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-10 del 20/06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	2.238,50	-30	-67.155
2022	3463	050020220000000593	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000593B/BOLLETTAZION E	15,05	Non pagato		15,05	84	1.264
2022	3464	050020220000000650	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000650B/BOLLETTAZION E	25,38	Non pagato		25,38	83	2.107
2022	3465	050020220000000873	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000873B/BOLLETTAZION E	14,88	Non pagato		14,88	83	1.235
2022	3466	581/E	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z00363FF8E	9.000,00	Mandato 34230/1  02/11/2022	Fatt. N. 581/E del 13/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	9.000,00	19	171.000
2022	3467	412209262095	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,15	Mandato 30929/1  27/09/2022	Fatt. N. 412209262095 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,15	-34	-6.737
2022	3468	PAE0031342	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 30853/1  27/09/2022	Fatt. N. PAE0031342 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	-17	-808
2022	3469	PAE0031343	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,60	Mandato 34184/1  02/11/2022	Fatt. N. PAE0031343 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.944,60	19	55.947
2022	3470	5694/00	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	Non pagato		648,68	78	50.597
2022	3471	202270068	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	101.212,54	Mandato 33009/1  20/10/2022	FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - EROGAZIONE I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE	72.622,19	-41	-2.977.510



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 15 di 114

**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 33010/1  <b>20/10/2022</b>	ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI C/TERZI COD. FASC. 83/2022/9943 COD. PROC. ESECUTIVA	19.389,21	-41	-794.958
						Mandato 33012/1  <b>20/10/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE	9.201,14	-41	-377.247
2022	3472	5707/00	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.355,65	Non pagato		1.355,65	77	104.385
2022	3473	5693/00	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	Non pagato		146,93	77	11.314
2022	3474	18E	<b>14/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 128017 TIBERIO DANIELA COMPENSO Rifacimento ponte in via Ascola	260,00	Mandato 31649/1  <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 18E del 13/09/2022 - SERVIZI PER PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA	260,00	-1	-260
2022	3475	84/01	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	736.376,32	Mandato 31053/1  <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 84/01 del 15/09/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	736.376,32	-16	-11.782.021
2022	3476	822000242276	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.230,33	Mandato 31358/1  <b>06/10/2022</b>	Fatt. N. 822000242276 del 09/09/2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.230,33	-9	-92.073
2022	3477	9000002250	<b>28/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238109	1.421,93	Non pagato		1.421,93	64	91.004
2022	3478	FVI22-0405	<b>30/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	45.908,60	Mandato 36396/1  <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. FVI22-0405 del 30/08/2022 - IV SAL PERIODO 01/04/22 - 31/07/2022 - PSR ABRUZZO	45.908,60	-7	-321.360
2022	3482	162200526	<b>31/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	191,30	Mandato 31066/1  <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 162200526 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	191,30	-32	-6.122
2022	3483	1000080818	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.059,44	Non pagato		8.059,44	77	620.577
2022	3484	1000080817	<b>15/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	9.339,59	Non pagato		9.339,59	77	719.148
2022	3485	412209262097	<b>31/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,83	Mandato 30872/1  <b>27/09/2022</b>	Fatt. N. 412209262097 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	338,83	-34	-11.520





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 16 di 114

**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.
2022	3486	000000900035824T	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 30986/1  28/09/2022	FATT. N. 000000900035824T del 23/12/2021	2,53	-18	-46
2022	3491	41/PA	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	91	127.400
2022	3492	FOE2200062	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	6.500,00	Non pagato		6.500,00	91	591.500
2022	3493	73/01	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.906,40	Mandato 40627/1  20/12/2022	Fatt. N. 73/01 del 31/08/2022 - DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.906,40	80	1.432.512
2022	3494	4PA/2022	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 30735/1  23/09/2022	Fatt. N. 4PA/2022 del 01/09/2022 - FORNITURA GIORNALI MESE DI : LUGLIO / AGOSTO 2022.	72,80	-8	-582
2022	3495	822000238529	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	20,86	Non pagato		20,86	91	1.898
2022	3496	822000238531	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	601,63	Non pagato		601,63	91	54.748
2022	3497	822000238530	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	313,21	Mandato 34139/1  31/10/2022	Fatt. N. 822000238530 del 30/08/2022 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	313,21	30	9.396
2022	3498	32R	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	31	192.200
2022	3499	822000239160	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6,86	Non pagato		6,86	90	617
2022	3500	H285	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE AGOSTO SOGGIORNO MESE AGOSTO SIG	2.480,00	Non pagato		2.480,00	90	223.200
2022	3501	221600494	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SAccordo SMEA-CRI Settembre 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	90	315.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3502	13/PA	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Lavori di manutenzione straordinaria di	951,60	Mandato 34227/1  02/11/2022	Fatt. N. 13/PA del 31/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN CANALINO D'IRRIGAZIONE	951,60	32	30.451
2022	3503	FATTPA 16_22	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA AGOSTO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	91	3.046.680
2022	3504	1022221705	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	2,42	Non pagato		2,42	62	150
2022	3506	11	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	12.064,00	Mandato 31256/1  04/10/2022	Fatt. N. 11 del 01/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	12.064,00	3	36.192
2022	3507	FPA 4/22	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.738,00	Mandato 31507/1  11/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 02/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.738,00	9	78.642
2022	3508	9500786931	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.027,48	Mandato 31680/1  13/10/2022	Fatt. N. 9500786931 del 31/08/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.027,48	9	9.247
2022	3509	100260	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.540.850,90	Mandato 33714/1  25/10/2022	Fatt. N. 100260 del 31/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.540.850,90	17	128.194.465
2022	3510	12/PA	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	78	15.860.001
2022	3511	822000242275	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.407,41	Mandato 34981/1  16/11/2022	FATT. N. 822000242275 del 09/09/2022	11.407,41	32	365.037
2022	3512	5357/00	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	6.318,90	Nota credito 2022/3657 € -6318,9	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2022	3513	PA46	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSI Nostre competenze per le attivita' esple	17.560,00	Mandato 36472/1  24/11/2022	Fatt. N. PA46 del 15/09/2022 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO,	17.560,00	10	175.600
2022	3514	1/260	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	90	334.767
2022	3515	01/2022/PA	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 36633/1  25/11/2022	Fatt. N. 01/2022/PA del 02/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA	6.247,38	47	293.627



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3516	822000241020	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.165,86	Mandato 34983/1  16/11/2022	FATT. N. 822000241020 del 07/09/2022	8.165,86	32	261.308
2022	3517	9500763208	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	14.542,52	Non pagato		14.542,52	89	1.294.284
2022	3518	71/R	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	400,00	Non pagato		400,00	89	35.600
2022	3519	9500785794	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	800,10	Mandato 33831/1  26/10/2022	Fatt. N. 9500785794 del 31/08/2022 -FORNITURA CARBURANTE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022	800,10	22	17.602
2022	3520	9500785807	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	Mandato 30826/1  27/09/2022	ACCONTO SU Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	49,32	-7	-345
						Mandato 30829/1  27/09/2022	SALDO Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	422,60	-7	-2.958
2022	3521	7	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I N F	2.827,44	Mandato 31298/1  05/10/2022	Fatt. N. 7 del 01/09/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN F ASE DI	2.827,44	4	11.310
2022	3522	26	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Non pagato		209,74	78	16.360
2022	3523	1/PA	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85493 PARIS ELISA ALESSIA Dati Convenzione AVV - Documento N. pro	522,26	Mandato 32963/1  19/10/2022	Fatt. N. 1/PA del 13/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	522,26	5	2.611
2022	3524	2022/FESP-42	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 32650/1  17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-42 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	2	14.420
						Mandato 32651/1  17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-42 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	2	3.172
2022	3525	2022/FESP-40	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 32648/1  17/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	2	61.695
						Mandato 32649/1  17/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	6.786,45	2	13.573



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 19 di 114

**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.
2022	3526	2022/FESP-43	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 33950/1  27/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-43 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	11	48.454
						Mandato 33954/1  27/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-43 DEL 15/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	11	10.660
2022	3527	2022/FESP-41	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 32667/1  17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-41 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	1	3.246
						Mandato 32668/1  17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-41 DEL 15/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	1	714
2022	3528	2022/FESP-44	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 32669/1  17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	1	1.322
						Mandato 32670/1  17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	1	291
2022	3529	N54873	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	4.617,60	Non pagato		4.617,60	75	346.320
2022	3530	V1_2022_006723	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78687 SPORT NETWORK SRL "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA D ELLE	24.156,00	Mandato 34205/1  02/11/2022	Fatt. N. V1_2022_006723 del 15/09/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	24.156,00	2	48.312
2022	3531	34/P	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	20.963,11	Non pagato		20.963,11	73	1.530.307
2022	3532	9500785817	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	578,71	Mandato 31372/1  06/10/2022	Fatt. N. 9500785817 del 31/08/2022 - Liquidazione e pagamento in favore della Società ITALIANA PETROLI	578,71	2	1.157
2022	3533	9500785795	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	837,69	Non pagato		837,69	88	73.717
2022	3534	FATTPA 20_22	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e montaggio n. 5 veneziane da	1.116,30	Mandato 34970/1  16/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 20_22 del 04/09/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e	1.116,30	42	46.885
2022	3535	555/F	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	87	336.111



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3536	16F01	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese agosto 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	87	107.880
2022	3537	90/05	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Primo SAL	58.626,61	Mandato 33036/1  21/10/2022	Fatt. N. 90/05 del 13/09/2022 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	58.626,61	8	469.013
2022	3538	77020375	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	29.120,00	Mandato 33637/1  24/10/2022	Fatt. N. 77020375 del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	29.120,00	8	232.960
2022	3539	22003009	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Mandato 33593/1  24/10/2022	Fatt. N. 22003009 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL	45.000,00	8	360.000
2022	3540	22003010	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Mandato 33598/1  24/10/2022	Fatt. N. 22003010 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	45.000,00	8	360.000
2022	3541	53/PA	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,00	Mandato 33639/1  24/10/2022	Fatt. N. 53/PA del 20/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	10.000,00	4	40.000
2022	3542	04/PA 2022	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTU RA RI	9.987,50	Non pagato		9.987,50	87	868.912
2022	3543	217	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	710,00	Non pagato		710,00	87	61.770
2022	3544	287	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	1.560,00	Mandato 36395/1  23/11/2022	Fatt. N. 287 del 05/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	49	76.440
2022	3545	530025641	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	44.734,81	Non pagato		44.734,81	87	3.891.928
2022	3546	FPA 4/22	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	Non pagato		2.000,96	86	172.083
2022	3547	83/01	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	60.705,49	Mandato 33722/1  25/10/2022	D.G.R. 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO	60.705,49	10	607.055
2022	3548	FATTPA 33_22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	153.237,67	Mandato 33020/1  20/10/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - SERVIZIO DI	153.237,67	4	612.951



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 21 di 114

**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.
2022	3549	FATTPA 34_22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	524.671,91	Mandato 31348/1  05/10/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE	524.671,91	-11	-5.771.391
2022	3550	FATTPA 32_22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	260.473,78	Mandato 33019/1  20/10/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 16/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR	260.473,78	4	1.041.895
2022	3551	FATTPA 35_22	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	41.619,43	Mandato 31704/1  13/10/2022	Fatt. N. FATTPA 35_22 del 16/09/2022 - EROGAZIONE II^ TRANCHE SERVIZIO DI	41.619,43	-4	-166.478
2022	3552	FATTPA 11_22	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	734,72	Mandato 34269/1  03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 21/09/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI RIAPERTURA DELLE SEZ.	734,72	-27	-19.837
2022	3553	FATTPA 12_22	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL FIUME AVENTINO - Interventi di somma urg	35.994,43	Mandato 32736/1  18/10/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 del 21/09/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL RIPRISTINO OPERE	35.994,43	-43	-1.547.760
2022	3554	98	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING III EDIZIONE // PAR Ab	8.400,00	Non pagato		8.400,00	86	722.400
2022	3555	6	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.165,44	Mandato 31501/1  11/10/2022	Fatt. N. 6 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.165,44	4	44.662
2022	3556	4	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.152,00	Mandato 31503/1  11/10/2022	Fatt. N. 4 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.152,00	4	36.608
2022	3557	IT02I2B2214565	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	13.750,93	Mandato 36420/1  23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2214565 del 07/09/2022 - Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR	13.750,93	17	233.766
2022	3558	822000241022	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	841,51	Mandato 31480/1  10/10/2022	Fatt. N. 822000241022 del 07/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	841,51	-3	-2.525
2022	3559	5835/00	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	660,30	Non pagato		660,30	72	47.542
2022	3560	28	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL	512,40	Mandato 33650/1  24/10/2022	Fatt. N. 28 del 20/09/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	512,40	4	2.050
2022	3561	112	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	370,95	Non pagato		370,95	41	15.209



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 22 di 114

**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.
2022	3562	111	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	Non pagato		4.253,19	41	174.381
2022	3563	000000900026906D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,10	Mandato 32771/1  18/10/2022	FATT. N. 000000900026906D del 23/09/2022	67,10	-35	-2.348
2022	3564	050020220000002429	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002429B/BOLLETTAZION E	99,00	Mandato 33591/1  24/10/2022	Fatt. N. 050020220000002429 del 20/09/2022 - TRIMESTRE 2022. FORNITURA IDRICA CPI L'AQUILA	99,00	-17	-1.683
2022	3565	000000900031525T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Non pagato		3,09	39	121
2022	3566	000000900031515T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 32770/1  18/10/2022	FATT. N. 000000900031515T del 23/09/2022	10,08	-35	-353
2022	3567	218	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	400,00	Non pagato		400,00	87	34.800
2022	3568	97	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ZlqQ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R20	1.300,00	Non pagato		1.300,00	87	113.100
2022	3569	74/01	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.829,40	Mandato 31421/1  07/10/2022	Fatt. N. 74/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI	12.829,40	0	0
2022	3570	85	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento saldo Progetto I annualità . "	22.730,76	Mandato 36800/1  29/11/2022	Fatt. N. 85 del 06/09/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	22.730,76	53	1.204.730
2022	3571	2028/PA/1	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 34356/1  04/11/2022	Fatt. N. 2028/PA/1 del 07/09/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.328,58	28	37.200
2022	3572	87	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI LUGLIO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	61	302.560
2022	3573	24/PA	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.449,20	Non pagato		10.449,20	84	877.733
2022	3574	A/2022/1211	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	53	37.066





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3575	A/2022/1212	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	53	37.066
2022	3576	42	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	Mandato 36405/1	Fatt. N. 42 del 09/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	45	70.200
2022	3577	9/A	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	61	264.740
2022	3578	42/A	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	83	205.819
2022	3579	A/2022/1210	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	676,80	Non pagato		676,80	53	35.870
2022	3580	A/2022/1213	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	53	37.066
2022	3581	FATTPA 16_22	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU FIAT BRAVO TARGA EB529PP	240,43	Nota credito 2022/4525 € -240,43	LAVORAZIONE SU FIAT BRAVO TARGA EB529PP	0,00	0	0
2022	3582	8	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gli	920,00	Non pagato		920,00	84	77.280
2022	3583	FATTPA 52_22	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 21 giornate consulenza svol	10.657,92	Mandato 36242/1	Fatt. N. FATTPA 52_22 del 08/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	10.657,92	44	468.948
2022	3584	1/PA	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86296 GIUSEPPE MORGANTE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'asap;	5.000,00	Mandato 40588/1	Fatt. N. 1/PA del 08/09/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	72	360.000
2022	3585	2081/PA/1	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 34357/1	Fatt. N. 2081/PA/1 del 14/09/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.328,58	21	27.900
2022	3586	822000241023	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45.667,70	Non pagato		45.667,70	78	3.562.081



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3587	822000242277	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.230,73	Mandato 31474/1  10/10/2022	Fatt. N. 822000242277 del 09/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	9.230,73	-4	-36.923
2022	3588	FPA 3/22	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FEAMP	4.936,71	Nota credito 2022/3598 € -4936,71	Sorno Fattura per importo errato FATTU	0,00	0	0
2022	3589	204/FE	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.885,36	Mandato 31119/1  29/09/2022	Fatt. N. 204/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.885,36	-20	-37.707
2022	3590	205/FE	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.195,47	Mandato 31121/1  29/09/2022	Fatt. N. 205/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.195,47	-20	-43.909
2022	3591	050020220000002442	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000002442B/BOLLETTAZION E	45,19	Mandato 32589/1  14/10/2022	Fatt. N. 050020220000002442 del 20/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	45,19	-27	-1.220
2022	3592	1483	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Mandato 36036/1  17/11/2022	FATT. N. 1483 del 16/09/2022	109,52	25	2.738
2022	3593	FATTPA 10_22	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma mese agosto 20	13.640,00	Non pagato		13.640,00	81	1.104.840
2022	3597	04PA/2022	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	4.000,00	Mandato 31506/1  11/10/2022	Fatt. N. 04PA/2022 del 09/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.000,00	2	8.000
2022	3599	V2W 2022-16	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	8.620,78	Mandato 30833/1  27/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-16 del 22/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	8.620,78	-30	-258.623
2022	3600	606	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 30859/1  27/09/2022	Fatt. N. 606 del 31/07/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIL- 2022	595,24	-30	-17.857
2022	3601	026-22	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	15.476,00	Mandato 30860/1  27/09/2022	Fatt. N. 026-22 del 12/07/2022 - EROGAZIONE II ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E	15.476,00	-30	-464.280
2022	3602	43	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Accordo quadro Fattura per lavori di man	3.436,74	Mandato 31444/1  10/10/2022	Fatt. N. 43 del 15/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZ. DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO	3.436,74	-6	-20.620
2022	3603	2800008392	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Canone SPC2 Componente di trasporto DATI	66.238,09	Mandato 36875/1  01/12/2022	Fatt. N. 2800008392 del 19/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Canone SPC2 Componente di	66.238,09	42	2.782.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3604	6	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	35.600,00	Mandato 36835/1  30/11/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PMC ABRUZZO INNOVAZION E	35.600,00	40	1.424.000
2022	3605	2022BG001713768	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	4.543,25	Mandato 34639/1  10/11/2022	Fatt. N. 2022BG001713768 del 14/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	4.543,25	18	81.778
2022	3606	PAE0031345	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 36864/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0031345 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	9.950,52	48	477.625
2022	3607	PAE0031347	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	8,11	Mandato 36866/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0031347 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	8,11	31	251
2022	3608	PAE0031346	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	62.190,82	Mandato 36876/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0031346 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CANONE	62.190,82	31	1.927.915
2022	3609	6	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 15 giornate di consulenza s	9.516,00	Mandato 31498/1  11/10/2022	Fatt. N. 6 del 11/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.516,00	0	0
2022	3620	82/01	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	125.219,14	Mandato 31439/1  10/10/2022	Fatt. N. 82/01 del 12/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	125.219,14	-2	-250.438
2022	3621	50	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	80	16.000
2022	3622	050020220000002430	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002430B/BOLLETTAZION E	109,39	Non pagato		109,39	51	5.579
2022	3623	000000900026910D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.247,69	Mandato 32703/1  17/10/2022	FATT. N. 000000900026910D del 23/09/2022	1.247,69	-36	-44.917
2022	3624	000000900031518T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 32698/1  17/10/2022	FATT. N. 000000900031518T del 23/09/2022	39,17	-36	-1.410
2022	3625	5998/00	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	Non pagato		531,80	69	36.694
2022	3626	5997/00	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	Non pagato		238,57	69	16.461



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 26 di 114

**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.
2022	3627	1010789820	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 34880/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010789820 del 23/09/2022 CONVENZIONE CONSIP	24.759,90	15	371.398
2022	3628	2022/9854	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	Non pagato		1.890,40	65	122.876
2022	3629	FPA 4/22	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 16 giornate consulenza svol	6.656,00	Mandato 31504/1  11/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	-1	-6.656
2022	3630	4	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	7.612,80	Mandato 31499/1  11/10/2022	Fatt. N. 4 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	-1	-7.613
2022	3631	FATTPA 4_22	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	Mandato 31487/1  11/10/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	3.552,64	-1	-3.553
2022	3633	FPA 8/22	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 31527/1  11/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 27/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	-16	-24.000
2022	3634	0150020220000504700	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.238,24	Mandato 36385/1  23/11/2022	Fatt. N. 0150020220000504700 del 27/09/2022 -DIPARTIMENTO DPH - SPESE FORNITURA IDRICA	1.238,24	11	13.621
2022	3635	101	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO II EDIZIONE // PAR	8.360,80	Non pagato		8.360,80	79	660.503
2022	3636	09/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	79	97.960
2022	3637	7205802591	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	331,00	Mandato 31097/1  29/09/2022	Fatt. N. 7205802591 del 03/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ	331,00	-30	-9.930
2022	3639	48	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	79	663.600
2022	3640	49	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	79	884.800
2022	3641	2722300671	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	93.291,57	Non pagato		93.291,57	53	4.944.453



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3642	0150020220000492200	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	24,62	Non pagato		24,62	68	1.674
2022	3643	0150020220000492700	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,69	Non pagato		20,69	68	1.407
2022	3644	25/PA	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	79	1.327.200
2022	3645	2/A	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attivita' di aggiornamento e adeguamento	7.920,00	Mandato 36493/1	Fatt. N. 2/A del 05/09/2022 - APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RELATIVAMENTE	7.920,00	42	332.640
2022	3647	220198	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL EMESSA FATTURA	1.257,00	Mandato 36362/1	Fatt. N. 220198 del 14/09/2022 - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE	1.257,00	38	47.766
2022	3648	9000002445	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238304	390,89	Mandato 34646/1	Fatt. N. 9000002445 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	390,89	-9	-3.518
2022	3649	9000002442	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238301	10.527,22	Mandato 34645/1	Fatt. N. 9000002442 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	-9	-94.745
2022	3650	6016/00	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	4.497,59	Mandato 34565/1	Fatt. N. 6016/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	4.497,59	-14	-62.966
2022	3651	6018/00	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.821,31	Mandato 34568/1	Fatt. N. 6018/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	1.821,31	-14	-25.498
2022	3652	FPA 7/22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Servizio d'ordine	4.046,47	Mandato 35821/1	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT	2.223,43	21	46.692
						Mandato 35822/1	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO,	1.276,13	21	26.799
						Mandato 35823/1	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO,	546,91	21	11.485
2022	3653	A71020221000001109	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 34452/1	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. A71020221000001109 del 27/09/2022 -PROGR 8938/22 -	2.196,00	11	24.156



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3654	90081	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19597 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO PSR 2014-2022 Misura 20	47.580,00	Mandato 33590/1  24/10/2022	Fatt. N. 90081 del 15/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022- CALCOLATORE COSTI DI	47.580,00	-5	-237.900
2022	3655	1010790835	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 34862/1  14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010790835 del 28/09/2022 - Convenzione Consip 30 - lotto 5 - 60	12.080,68	14	169.130
2022	3656	15/2022	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO/REGIONE ABRUZZO ,n.32	277,08	Mandato 33660/1  25/10/2022	Fatt. N. 15/2022 del 26/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,08	-1	-277
2022	3658	07PA.2022	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COM	7.197,98	Nota credito 2022/5391 € -7197,98	Storno totale fattura n. 07PA.2022 del 2	0,00	0	0
2022	3659	FPA 3/22	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Nota credito 2022/4863 € -268,18	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2022	3660	FPA2/2022	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86300 MANENTE ANDREA Decreto del presidente del Consiglio dei	1.758,56	Non pagato		1.758,56	64	112.548
2022	3661	412209262094	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,53	Mandato 31703/1  13/10/2022	Fatt. N. 412209262094 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	555,53	-18	-10.000
2022	3663	412209135874	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,09	Mandato 40129/1  15/12/2022	Fatt. N. 412209135874 del 10/09/2022 - fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici	189,09	45	8.509
2022	3664	2022220000032	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	122.000,00	Mandato 36029/1  17/11/2022	Fatt. N. 2022220000032 del 26/09/2022 - PAR FAS 2007-2013- LdA IV.2.1.a. LAVORI DI	122.000,00	17	2.074.000
2022	3665	50/04	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	228.979,12	Mandato 34628/1  10/11/2022	Fatt. N. 50/04 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA	228.979,12	15	3.434.687
2022	3666	9	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	228.979,12	Mandato 34629/1  10/11/2022	Fatt. N. 9 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA	228.979,12	15	3.434.687
2022	3667	87/01	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.130,43	Mandato 31705/1  13/10/2022	Fatt. N. 87/01 del 29/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO	15.130,43	-16	-242.087
2022	3668	822000251679	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.337,44	Mandato 33013/1  20/10/2022	FATT. N. 822000251679 del 27/09/2022	8.337,44	-9	-75.037



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 29 di 114

**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.
2022	3669	2022BG001899982	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	164,02	Mandato 33780/1  25/10/2022	SALDO FT 22BG001899982 DEL 28/09/2022	164,02	-5	-820
2022	3670	822000251673	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	123,08	Mandato 33014/1  20/10/2022	FATT. N. 822000251673 del 27/09/2022	123,08	-10	-1.231
2022	3671	35/2022	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	3.925,67	Nota credito 2022/4972 € -3925,67	STORNO TOTALE FATTURA N. 35/2022 DEL 28/	0,00	0	0
2022	3672	3246	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2 014/20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	78	78.000
2022	3673	412209135873	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	Non pagato		19,04	61	1.161
2022	3674	25/PA	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	390,40	Non pagato		390,40	78	30.451
2022	3675	143/00	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.600,00	Non pagato		5.600,00	78	436.800
2022	3676	36/2022	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SI Codice CUP: C73D21003370007	11.200,00	Non pagato		11.200,00	78	873.600
2022	3677	186/AQ	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Mandato 36694/1  28/11/2022	Fatt. N. 186/AQ del 15/09/2022 - REVISIONE AUTOVETTORE FIAT PUNTO CY790TV	79,00	44	3.476
2022	3678	5	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 9 giornate consulenza svol	3.744,00	Mandato 31489/1  11/10/2022	Fatt. N. 5 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	-3	-11.232
2022	3679	4PA	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	8.000,00	Mandato 31493/1  11/10/2022	Fatt. N. 4PA del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.000,00	-20	-160.000
2022	3680	7	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.14 giornate di consulenza	8.881,60	Mandato 36205/1  21/11/2022	Fatt. N. 7 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.881,60	37	328.619
2022	3681	06/2022	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	Mandato 31495/1  11/10/2022	Fatt. N. 06/2022 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.552,64	-4	-14.211





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 30 di 114

**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.
2022	3682	6	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	12.434,24	Mandato 31492/1  11/10/2022	Fatt. N. 6 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.434,24	-4	-49.737
2022	3683	11	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 20 giornate consulenza svol	8.320,00	Mandato 31494/1  11/10/2022	Fatt. N. 11 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.320,00	-4	-33.280
2022	3684	11/001	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 14 giornate consulenza svol	5.824,00	Mandato 31490/1  11/10/2022	Fatt. N. 11/001 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	-5	-29.120
2022	3685	4	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.344,00	Mandato 31488/1  11/10/2022	Fatt. N. 4 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.344,00	-5	-31.720
2022	3686	FPA 2/22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FSE	40.480,94	Nota credito 2022/3717 € -40480,94	Storno FATTURA nr. FPA 2/22 del 15/09/20	0,00	0	0
2022	3687	FPA 6/22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 21 giornate (luglio e agost	8.736,00	Mandato 34455/1  08/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.736,00	23	200.928
2022	3688	32738703	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 33923/1  27/10/2022	Fatt. N. 32738703 del 19/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-3	-1.157
2022	3689	822000251676	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.861,40	Mandato 31693/1  13/10/2022	Fatt. N. 822000251676 del 27/09/2022 - TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	1.861,40	-16	-29.782
2022	3690	822000251672	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	360,12	Mandato 31694/1  13/10/2022	Fatt. N. 822000251672 del 27/09/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	360,12	-17	-6.122
2022	3691	822000251680	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.731,09	Mandato 31682/1  13/10/2022	Fatt. N. 822000251680 del 27/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.731,09	-17	-46.429
2022	3692	822000251674	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	173,77	Mandato 31695/1  13/10/2022	Fatt. N. 822000251674 del 27/09/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	173,77	-17	-2.954
2022	3693	V3-51	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22181 FIERE DI PARMA SPA PACCHETTO D - 64 MQ TURISMO	16.958,00	Mandato 36798/1  29/11/2022	Fatt. N. V3-51 del 29/09/2022 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	16.958,00	29	491.782
2022	3694	40/04	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	Mandato 40237/1  16/12/2022	Fatt. N. 40/04 del 30/09/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	20.313,00	46	934.398



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 31 di 114

**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.
2022	3695	FPA 6/22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Nota credito 2022/3716 € -10657,92	A titolo di rivalsa INPS 4%	0,00	0	0
2022	3696	140PA	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,26	Nota credito 2022/5156 € -8213,26	Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	0,00	0	0
2022	3697	85/01	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	11.112,25	Mandato 33620/1  24/10/2022	Fatt. N. 85/01 del 15/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIP.	11.112,25	8	88.898
2022	3698	FOE2200064	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C99C1	19.800,00	Non pagato		19.800,00	61	1.207.800
2022	3699	FOE2200065	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C89C1	6.200,00	Non pagato		6.200,00	61	378.200
2022	3700	263	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 34021/1  27/10/2022	FATT. N. 263 del 16/09/2022	79,02	10	790
2022	3701	000000900032217T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,27	Non pagato		10,27	39	401
2022	3702	000000900027512D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	67,80	Non pagato		67,80	39	2.644
2022	3703	VP/0018269	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.308,70	Mandato 34243/1  02/11/2022	Fatt. N. VP/0018269 del 20/09/2022 - Fornitura quadrimestrale di materiale di cancelleria occorrente al	4.308,70	10	43.087
2022	3704	32738499	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 34237/1  02/11/2022	Fatt. N. 32738499 del 19/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	3	14.656
2022	3705	2022BG001899984	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	578,73	Mandato 31690/1  13/10/2022	Fatt. N. 2022BG001899984 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	578,73	-16	-9.260
2022	3707	104	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA III	11.200,00	Non pagato		11.200,00	73	817.600
2022	3708	0150020220000508400	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	17,79	Mandato 33022/1  20/10/2022	FATT. N. 0150020220000508400 del 28/09/2022	17,79	-23	-409
2022	3710	FPA 4/22	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Saldo Ospitalita' e al	52.680,00	Mandato 34560/1  08/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/09/2022 - Cram seduta ordinaria annuale vasto 7/9 settembre 2022. Spese di viaggio	52.680,00	8	421.440



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 32 di 114

**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.
2022	3711	9500855055	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	739,66	Mandato 34819/1  14/11/2022	FATT. N. 9500855055 del 30/09/2022	739,66	11	8.136
2022	3712	9/E	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 36586/1  24/11/2022	Fatt. N. 9/E del 30/09/2022 - GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO	10.165,65	21	213.479
2022	3713	9500860479	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	28,40	Mandato 31598/1  11/10/2022	FATT. N. 9500860479 del 30/09/2022	28,40	-24	-682
2022	3714	9500860458	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.245,43	Mandato 33015/1  20/10/2022	FATT. N. 9500860458 del 30/09/2022	2.245,43	-15	-33.681
2022	3715	FPA 8/22	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Mandato 31500/1  11/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	-5	-53.290
2022	3718	12E	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RTI	9.568,00	Mandato 40848/1  21/12/2022	Fatt. N. 12E del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.568,00	65	621.920
2022	3720	42151561	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 34239/1  02/11/2022	Fatt. N. 42151561 del 21/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	3	55
2022	3721	1071	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	992,31	Mandato 33629/1  24/10/2022	Fatt. N. 1071 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AL	992,31	-7	-6.946
2022	3722	6820220924000309	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	86.116,08	Mandato 36663/1  25/11/2022	Fatt. N. 6820220924000309 del 29/09/2022 - FORNITURA SERVIZI CLOUD COMPUTING -	86.116,08	25	2.152.902
2022	3723	3/5	01/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 33021/1  20/10/2022	Fatt. N. 3/5 del 01/10/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	22.566,97	-12	-270.804
2022	3724	93/EL	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Aggiornamento Drupal 9 del sito istituzi	488,00	Non pagato		488,00	59	28.792
2022	3725	12/PA	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Subscription GovStar Enterprise Proacti	48.312,00	Mandato 34453/1  08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. 12/PA del 30/09/2022 PROGR 9143/22 - ACQUISTO	48.312,00	6	289.872
2022	3726	1022258782	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.121,69	Mandato 34579/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258782 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	1.121,69	-21	-23.555



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 33 di 114

**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.
2022	3727	9500860471	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.253,44	Mandato 34331/1  03/11/2022	Fatt. N. 9500860471 del 30/09/2022 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.253,44	0	0
2022	3728	54/FE	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	73	362.044
2022	3729	FATTPA 43_22	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Nota credito 2022/3889 € -2000	STORNO FATTURA FATTPA 43_22 DEL 19/09/20	0,00	0	0
2022	3730	FATTPA 31_22	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina di affidamento: DPC/145 del 09	103,70	Mandato 33592/1  24/10/2022	Fatt. N. FATTPA 31_22 del 20/09/2022 -MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILE DI PESCARA	103,70	4	415
2022	3733	5PA	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Mandato 36194/1  21/11/2022	Fatt. N. 5PA del 19/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	33	251.222
2022	3734	FPA 6/22	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXII giornate consulenza sv	11.165,44	Mandato 36195/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 20/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.165,44	32	357.294
2022	3736	53661	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.030,99	Mandato 34592/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53661 del 20/09/2022 -Servizio pulizia straordinaria del mese di	3.030,99	-10	-30.310
2022	3737	53662	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.030,26	Mandato 34929/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53662 del 20/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY	6.030,26	-4	-24.121
2022	3738	FPA 3/22	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19721 FANTASIA AUGUSTO GIACOMO Competenze tecniche per COLLAUDO STATICO	1.649,44	Mandato 36254/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 20/09/2022 - ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO PER INTERVENTO DI MESSA IN	1.649,44	32	52.782
2022	3739	1800273872	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	Mandato 31519/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	73.196,72	-26	-1.903.115
						Mandato 31520/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	16.103,28	-26	-418.685
						Mandato 31522/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	2.493,03	-26	-64.819
						Mandato 31523/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	548,46	-26	-14.260
2022	3740	1800273906	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31528/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	-26	-2.131.147



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 114

(Esercizio 2022)

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 31530/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	-26	-468.853
2022	3741	1800273905	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	11/10/2022 Mandato 31534/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	173.885,25	-26	-4.521.016
						11/10/2022 Mandato 31536/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	38.254,75	-26	-994.624
						11/10/2022 Mandato 31540/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	5.040,16	-26	-131.044
						11/10/2022 Mandato 31541/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	1.108,84	-26	-28.830
2022	3742	1800273873	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	4.940,00	11/10/2022 Mandato 31513/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	4.049,18	-26	-105.279
						11/10/2022 Mandato 31514/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	890,82	-26	-23.161
2022	3743	1800272702	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	11/10/2022 Mandato 31516/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	-26	-2.131.147
						11/10/2022 Mandato 31517/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	-26	-468.853
2022	3744	1800273874	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	6.162,00	11/10/2022 Mandato 31424/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	5.050,82	-30	-151.525
						07/10/2022 Mandato 31425/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	1.111,18	-30	-33.335
2022	3745	1800273875	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	07/10/2022 Mandato 31428/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	60.096,72	-30	-1.802.902
						07/10/2022 Mandato 31429/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	13.221,28	-30	-396.638
						11/10/2022 Mandato 31586/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	1.737,70	-26	-45.180



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 35 di 114

**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 31588/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	382,30	-26	-9.940
						11/10/2022				
2022	3746	1800272704	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	Mandato 31430/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	-30	-860.656
						07/10/2022				
						Mandato 31431/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	-30	-189.344
						07/10/2022				
2022	3747	1800273907	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	Mandato 31590/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	27.755,69	-26	-721.648
						11/10/2022				
						Mandato 31591/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.106,25	-26	-158.762
						11/10/2022				
						Mandato 31592/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	203.629,57	-26	-5.294.369
						11/10/2022				
						Mandato 31593/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	44.798,49	-26	-1.164.761
						11/10/2022				
2022	3748	1800273909	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	Mandato 31434/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	-30	-860.656
						07/10/2022				
						Mandato 31435/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	-30	-189.344
						07/10/2022				
2022	3749	1800273809	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31432/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	-30	-2.459.016
						07/10/2022				
						Mandato 31433/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	-30	-540.984
						07/10/2022				
2022	3750	1800273910	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	Mandato 31436/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	-30	-663.934
						07/10/2022				
						Mandato 31437/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	4.868,85	-30	-146.066
						07/10/2022				
2022	3751	1800272703	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31426/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	-30	-2.459.016
						07/10/2022				



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 114

(Esercizio 2022)

## 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 31427/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	-30	-540.984
						<b>07/10/2022</b>				
2022	3752	FPA 2/22	<b>29/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA CORRISPONDENZA PER 7 UDIENZE	570,96	Mandato 34451/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/09/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	570,96	10	5.710
						<b>08/11/2022</b>				
2022	3753	22PA0002252	<b>31/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	666,14	Mandato 34695/1	Fatt. N. 22PA0002252 del 30/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	666,14	10	6.661
						<b>10/11/2022</b>				
2022	3754	22PA0002278	<b>03/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	154,19	Mandato 34699/1	Fatt. N. 22PA0002278 del 03/10/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	154,19	7	1.079
						<b>10/11/2022</b>				
2022	3755	9500860477	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	655,03	Mandato 33032/1	FATT. N. 9500860477 del 30/09/2022 SALDO	655,03	-15	-9.825
						<b>20/10/2022</b>				
2022	3756	101/2022	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	164,70	Mandato 34652/1	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 101/2022 del 30/09/2022 - per intervento di riparazione, regolazione	164,70	6	988
						<b>10/11/2022</b>				
2022	3757	575	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 34803/1	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 575 del 03/10/2022 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 -	2.724,66	10	27.247
						<b>14/11/2022</b>				
2022	3758	0000202230030567	<b>30/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	31	35.174
2022	3759	305	<b>20/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12.000,00	Non pagato		12.000,00	72	864.000
2022	3760	6	<b>31/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AC Fattura Cliente QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	Mandato 33703/1	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RENAEL. QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	-6	-9.000
						<b>25/10/2022</b>				
2022	3761	53663	<b>19/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.063,86	Mandato 34613/1	FATT. N. 53663 del 20/09/2022	4.063,86	-10	-40.639
						<b>09/11/2022</b>				
2022	3762	7/01	<b>20/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	500,00	Non pagato		500,00	72	36.000
2022	3763	9000002443	<b>19/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238302	63,20	Mandato 899/1	Fatt. N. 9000002443 del 20/09/2022 - utenze telefoniche uffici DPE - periodo agosto 2022	63,20	42	2.654
						<b>18/01/2023</b>				
2022	3764	244/2022	<b>21/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Mandato 37159/1	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	46	119.600
						<b>06/12/2022</b>				





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 37 di 114

**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 37160/1	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	46	191.360
						<b>06/12/2022</b>				
2022	3765	329	<b>21/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	2.080,00	Mandato 36461/1	Fatt. N. 329 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	33	68.640
						<b>23/11/2022</b>				
2022	3766	412209830236	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,06	Mandato 32763/1	Fatt. N. 412209830236 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	33,06	-5	-165
						<b>18/10/2022</b>				
2022	3767	2022BG001899980	<b>29/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	442,07	Mandato 34640/1	Fatt. N. 2022BG001899980 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	442,07	12	5.305
						<b>10/11/2022</b>				
2022	3768	822000251677	<b>29/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.780,34	Mandato 36832/1	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 ACCONTO	2.009,87	32	64.316
						<b>30/11/2022</b>				
						Mandato 36833/1	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 SALDO	1.770,47	32	56.655
						<b>30/11/2022</b>				
2022	3769	0073562979	<b>03/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SERVIZIO QUOTIDIANO AGGIORNAMENTI ON -LIN	6.600,00	Mandato 34473/1	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 0073562979 del 30/09/2022 progr 9179/22 - SERVIZI DI	6.600,00	5	33.000
						<b>08/11/2022</b>				
2022	3770	9500860481	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.691,15	Mandato 34637/1	Fatt. N. 9500860481 del 30/09/2022 -	1.691,15	6	10.147
						<b>10/11/2022</b>				
2022	3771	6147/00	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	778,51	Non pagato		778,51	57	44.375
2022	3772	AO17617937	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 34427/1	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI	12.105,34	3	36.316
						<b>07/11/2022</b>				
2022	3775	6264/00	<b>05/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	Non pagato		212,83	56	11.918
2022	3776	6265/00	<b>05/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	Non pagato		780,40	56	43.702



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 38 di 114

**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.
2022	3777	822000263675	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.413,05	Mandato 34191/1  02/11/2022	Fatt. N. 822000263675 del 30/09/2022 - Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO	1.413,05	-3	-4.239
2022	3778	9000002444	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238303	1.421,93	Non pagato		1.421,93	42	59.721
2022	3779	328	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	520,00	Mandato 36462/1  23/11/2022	Fatt. N. 328 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	33	17.160
2022	3780	138	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 37161/1  06/12/2022	Fatt. N. 138 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	46	191.360
2022	3781	254/2022	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 12 - Nuova Garanzia Giovanni - Misura 3	1.000,00	Non pagato		1.000,00	70	70.000
2022	3785	707049272826	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.724,18	Mandato 31508/1  11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 del 01/09/2022 - +++466/0252/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.593,21	-30	-47.796
						Mandato 31509/1  11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 del 01/09/2022 - +++466/0252/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.130,97	-30	-63.929
2022	3786	88/01	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	Mandato 1066/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE	18.492,00	53	980.076
						Mandato 1067/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DI CHIETI	21.352,10	53	1.131.661
						Mandato 1068/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI	10.151,08	53	538.007
						Mandato 1069/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI	20.733,39	53	1.098.870
2022	3787	1022259305	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	757,13	Mandato 34578/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022259305 del 07/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	757,13	-21	-15.900
2022	3788	600/F	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 34070/1  28/10/2022	Fatt. N. 600/F del 07/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	-12	-177.632



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3789	1PA	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86303 Claudia Troiani Periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - N. 25	3.250,00	Mandato 40174/1  16/12/2022	Fatt. N. 1PA del 07/10/2022 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	3.250,00	39	126.750
2022	3790	162	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D190 0	6.760,00	Mandato 36411/1  23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	31	32.240
						Mandato 36415/1  23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	31	32.240
						Mandato 36417/1  23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	31	112.840
						Mandato 36418/1  23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	31	32.240
2022	3791	159	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D160 0	3.120,00	Mandato 36458/1  23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	31	32.240
						Mandato 36459/1  23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	31	16.120
						Mandato 36460/1  23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	31	48.360
2022	3792	160	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D160 0	3.640,00	Mandato 36440/1  23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	31	16.120
						Mandato 36442/1  23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	31	64.480
						Mandato 36444/1  23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	31	32.240



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 40 di 114

**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.
2022	3793	53/2022-FPA	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0327085/22 P.DPG024 D ELL	1.560,00	Mandato 37164/1  06/12/2022	Fatt. N. 53/2022-FPA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	44	68.640
2022	3794	91	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	473,20	Mandato 37170/1  06/12/2022	Fatt. N. 91 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	44	20.821
2022	3795	167/FE	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.979,02	Non pagato		4.979,02	69	343.552
2022	3796	90	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	Mandato 37168/1  06/12/2022	Fatt. N. 90 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	44	22.880
2022	3797	166/FE	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	69	579.600
2022	3798	2022A000004222	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 34332/1  03/11/2022	Fatt. N. 2022A000004222 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	463,60	11	5.100
2022	3799	1022258953	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	27,27	Mandato 34574/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258953 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI	27,27	-21	-573
2022	3800	1022258974	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	700,43	Mandato 34575/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258974 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - marzo	700,43	-21	-14.709
2022	3801	1022258784	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.039,78	Mandato 34576/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258784 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo	2.039,78	-21	-42.835
2022	3802	52/PA	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE Biblioteca G. D'Annunzio Via del Concili	201,30	Non pagato		201,30	57	11.474
2022	3803	1022258983	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	575,01	Mandato 34577/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258983 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo	575,01	-21	-12.075
2022	3804	26/PA	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NX S SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	5.720,00	Mandato 36463/1  23/11/2022	Fatt. N. 26/PA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.720,00	33	188.760
2022	3805	5/PA	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002200001 -- Modulo 3,	1.040,00	Mandato 37166/1  06/12/2022	Fatt. N. 5/PA del 22/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	45	46.800



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 41 di 114

**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.
2022	3806	163/FE	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Nota credito 2022/3855 € -4147,64	Si emette nota credito per errata fattur	0,00	0	0
2022	3807	2P22000941	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	18,84	Mandato 34911/1  15/11/2022	Fatt. N. 2P22000941 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	18,84	24	452
2022	3808	2P22000940	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	279,81	Mandato 34927/1  15/11/2022	Fatt. N. 2P22000940 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	279,81	-14	-3.917
2022	3809	164/FE	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	10.078,88	Non pagato		10.078,88	69	695.443
2022	3811	050020220000002245	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002245B/BOLLETTAZION E	7.598,34	Non pagato		7.598,34	51	387.515
2022	3812	000000900026917D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	69,10	Mandato 40143/1  15/12/2022	FATT. N. 000000900026917D del 23/09/2022	69,10	23	1.589
2022	3813	000000900031530T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 40145/1  15/12/2022	FATT. N. 000000900031530T del 23/09/2022	6,30	23	145
2022	3814	000000900026911D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	48,80	Mandato 34225/1  02/11/2022	FATT. N. 000000900026911D del 23/09/2022	48,80	-20	-976
2022	3816	000000900031523T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 34307/1  03/11/2022	FATT. N. 000000900031523T del 23/09/2022	2,53	-19	-48
2022	3817	000000900027392D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	3,79	Non pagato		3,79	39	148
2022	3820	000000900031529T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	39	49
2022	3821	000000900031521T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	39	49
2022	3822	000000900026913D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	Mandato 34304/1  03/11/2022	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 ACCONTO	55,50	-19	-1.054



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 114

(Esercizio 2022)

## 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 34305/1	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 SALDO	538,60	-19	-10.233
						<b>03/11/2022</b>				
2022	3823	000000900031522T	<b>22/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 34306/1	FATT. N. 000000900031522T del 23/09/2022	8,82	-19	-168
						<b>03/11/2022</b>				
2022	3824	158	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 12 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	2.600,00	Mandato 36457/1	Fatt. N. 158 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	31	80.600
						<b>23/11/2022</b>				
2022	3825	161	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 8 MODULO N. 2 CUP: C29D19000	520,00	Mandato 36424/1	Fatt. N. 161 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	31	16.120
						<b>23/11/2022</b>				
2022	3826	2300	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO PRIMA ANNUA	18.484,26	Mandato 38362/1	Fatt. N. 2300 del 12/09/2022 - SALDO 1^ ANNUALITA' IeFP SISTEMA DUALE OP. PROD.	18.484,26	47	868.760
						<b>09/12/2022</b>				
2022	3827	168/FE	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.600,00	Non pagato		5.600,00	69	386.400
2022	3828	89	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.399,20	Mandato 37167/1	Fatt. N. 89 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.399,20	44	193.565
						<b>06/12/2022</b>				
2022	3829	165/FE	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.289,50	Non pagato		5.289,50	69	364.976
2022	3830	170/FE	<b>23/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Non pagato		4.147,64	69	286.187
2022	3831	050020220000002141	<b>10/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002141B/BOLLETTAZIONE	727,91	Non pagato		727,91	51	37.123
2022	3832	110	<b>22/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.800,00	Non pagato		4.800,00	70	336.000
2022	3833	54/2022-FPA	<b>22/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	70	1.372.000



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 43 di 114

**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.
2022	3834	050020220000002146	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002146B/BOLLETTAZION E	2,00	Non pagato		2,00	51	102
2022	3836	050020220000002140	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002140B/BOLLETTAZION E	2,00	Non pagato		2,00	51	102
2022	3837	050020220000002244	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002244B/BOLLETTAZION E	2.793,03	Non pagato		2.793,03	51	142.445
2022	3840	FPA 12/22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	57	237.234
2022	3841	5	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 14 giornate consulenza svol	7.105,28	Mandato 34454/1  08/11/2022	Fatt. N. 5 del 19/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.105,28	19	135.000
2022	3847	4	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 11,5 giornate di consule	5.836,48	Mandato 36232/1  21/11/2022	Fatt. N. 4 del 21/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.836,48	31	180.931
2022	3849	000000900030901T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	39	147
2022	3850	000000900026916D	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Non pagato		6,00	39	234
2022	3851	000000900031519T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 34221/1  02/11/2022	FATT. N. 000000900031519T del 23/09/2022	5,04	-20	-101
2022	3852	000000900031524T	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 40144/1  15/12/2022	FATT. N. 000000900031524T del 23/09/2022	1,26	23	29
2022	3853	412209830237	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	833,10	Mandato 32767/1  18/10/2022	Fatt. N. 412209830237 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	833,10	-5	-4.166
2022	3854	24	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Porto di Vasto Attuazione delle previsi	26.023,94	Non pagato		26.023,94	39	1.014.934
2022	3856	2/31	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	23.000,00	Mandato 36465/1  24/11/2022	Fatt. N. 2/31 del 23/09/2022 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del	23.000,00	24	552.000





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3857	822000255518	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.629,37	Non pagato		1.629,37	65	105.909
2022	3858	9500861728	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.955,43	Mandato 33998/1	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	60,76	-7	-425
						27/10/2022				
						Mandato 33999/1	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	1.894,67	-7	-13.263
						27/10/2022				
2022	3859	100295	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	88.617,88	Mandato 40850/1	Fatt. N. 100295 del 03/10/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	88.617,88	48	4.253.658
						21/12/2022				
2022	3860	FATTPA 36_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Specialistica al DPG e DPH - Commessa	60.781,61	Mandato 34625/1	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 04/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZA	60.781,61	6	364.690
						10/11/2022				
2022	3861	9500860470	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	487,00	Mandato 34605/1	FATT. N. 9500860470 del 30/09/2022 SALDO	487,00	5	2.435
						09/11/2022				
2022	3862	822000265624	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.129,10	Mandato 34647/1	Fatt. N. 822000265624 del 06/10/2022 -	1.129,10	3	3.387
						10/11/2022				
2022	3863	37327 YY	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	55	55.035
2022	3864	822000263674	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,97	Non pagato		218,97	54	11.824
2022	3866	822000267829	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.055,48	Mandato 34651/1	Fatt. N. 822000267829 del 07/10/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	5.055,48	3	15.166
						10/11/2022				
2022	3867	822000265612	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	23.457,22	Mandato 36492/1	FATT. N. 822000265612 del 06/10/2022	23.457,22	16	375.316
						24/11/2022				
2022	3868	822000267828	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.085,84	Mandato 36804/1	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 ACCONTO	2.897,91	21	60.856
						29/11/2022				



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 45 di 114

**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 36807/1  29/11/2022	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 SALDO	7.187,93	21	150.947
2022	3872	42/PA	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	2.000,00	Non pagato		2.000,00	66	132.000
2022	3873	107	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	2.600,00	Mandato 37158/1  06/12/2022	Fatt. N. 107 del 26/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	41	106.600
2022	3875	PA_06	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 MASTERPLAN P	4.907,72	Nota credito 2022/4862 € -4907,72	Storno totale fattura n. PA_06 del 10/10	0,00	0	0
2022	3876	100300	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 36049/1  18/11/2022	Fatt. N. 100300 del 07/10/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI 2019	620.000,00	9	5.580.000
2022	3878	0150020220000483600	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	18,45	Non pagato		18,45	65	1.199
2022	3879	8101005091	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 34309/1  03/11/2022	Fatt. N. 8101005091 del 30/09/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP	14.389.859,22	-26	-374.136.340
2022	3880	822000265618	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.771,74	Non pagato		7.771,74	54	419.674
2022	3881	574	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 898/1  18/01/2023	Fatt. N. 574 del 03/10/2022 - PAGAMENTO RATA 01 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via	976,00	55	53.680
2022	3882	822000268705	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.906,05	Non pagato		3.906,05	52	203.115
2022	3883	1070	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	435,60	Mandato 36002/1  17/11/2022	FATT. N. 1070 del 30/09/2022	435,60	7	3.049
2022	3884	6373/00	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	700,23	Non pagato		700,23	51	35.712
2022	3885	225	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/09/20	8.400,00	Nota credito 2022/4312 € -8400	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3886	109	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	3.120,00	Nota credito 2022/4170 € -3120	SI EMETTE NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO	0,00	0	0
2022	3887	3	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86305 BERNARDI PAOLA Visite ed esami strumentali per sorvegli	3.058,03	Non pagato		3.058,03	58	177.366
2022	3894	108	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	4.160,00	Nota credito 2022/4171 € -4160	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO D	0,00	0	0
2022	3895	FATTPA 44_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.320,45	Nota credito 2022/4097 € -5320,45	STORNO FATTURA FATTPA 44_22 del 26/09/20	0,00	0	0
2022	3896	FPA 6/22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Kit congressuale	33.181,10	Non pagato		33.181,10	66	2.189.953
2022	3897	28/PA	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.486,14	Non pagato		10.486,14	65	681.599
2022	3899	822000251675	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.157,97	Non pagato		1.157,97	65	75.268
2022	3902	9500634513	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	99,39	Non pagato		99,39	59	5.864
2022	3903	9500779432	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	25,00	Non pagato		25,00	59	1.475
2022	3904	9500853771	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	139,70	Non pagato		139,70	58	8.103
2022	3905	FPA 3/22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 34458/1  08/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 01/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN	2.409,94	4	9.640
2022	3906	547	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 34465/1  08/11/2022	Fatt. N. 547 del 03/10/2022 - CONT DI LOC REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	2	58.472
2022	3907	546	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 34463/1  08/11/2022	Fatt. N. 546 del 03/10/2022 - CONT LOC REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	2	20.606



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 47 di 114

**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.
2022	3908	10	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/22 al 07/10/22 lo	414,80	Mandato 34456/1  08/11/2022	Fatt. N. 10 del 06/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 MMOBILE	414,80	1	415
2022	3909	FATTPA 84_22	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	35.907,16	Mandato 34289/1  03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 84_22 del 10/10/2022 - I SAL PERIODO: FEBBRAIO-GIUGNO 2022.	35.907,16	-37	-1.328.565
2022	3910	9500560679	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	340,45	Non pagato		340,45	52	17.703
2022	3911	162200593	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	359,90	Mandato 36380/1  23/11/2022	Fatt. N. 16/2200593 del 30/09/2022 - relativa a servizi a valle su commessa 2021.	359,90	-7	-2.519
2022	3912	4	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86306 SHAHLA SRL Arrotondamento	440,00	Mandato 825/1  17/01/2023	Fatt. N. 4 del 03/10/2022 - INTERVENTO DI PULIZIA DI N. 5 TAPPETI PERSIANI PALAZZO DEL	440,00	50	22.000
2022	3913	6358/00	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	Non pagato		116,11	50	5.806
2022	3914	6359/00	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	Non pagato		618,34	50	30.917
2022	3915	822000271987	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.908,32	Mandato 34649/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000271987 del 11/10/2022 -	3.908,32	-1	-3.908
2022	3916	8	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Attivita' tecnico amministrativa di istr	3.640,00	Mandato 40169/1  16/12/2022	Fatt. N. 8 del 05/10/2022 -INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI	3.640,00	34	123.760
2022	3917	8/00	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Concorso per "Dirigente Informatico" del	54.900,00	Mandato 34869/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 8/00 del 30/09/2022 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI	54.900,00	3	164.700
2022	3918	27/PA	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	65	910.000
2022	3919	19047/EA	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	500,00	Non pagato		500,00	61	30.500
2022	3920	822000251678	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.298,82	Non pagato		4.298,82	65	279.423



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 48 di 114

**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.
2022	3921	FATTPAAF/19	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	4.160,00	Mandato 37176/1  06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/19 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.160,00	39	162.240
2022	3922	FATTPAAF/21	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	6.240,00	Mandato 37183/1  06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	39	101.400
						Mandato 37185/1  06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.640,00	39	141.960
2022	3923	822000255517	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 -	10.811,02	Non pagato		10.811,02	64	691.905
2022	3924	38	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	Mandato 36805/1  29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	7.829,50	32	250.544
						Mandato 36806/1  29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	5.480,65	32	175.381
						Mandato 36808/1  29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	2.348,85	32	75.163
2022	3925	FATTPAAF/20	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.200,00	Mandato 37180/1  06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/20 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	5.200,00	39	202.800
2022	3926	412206962611	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	Mandato 40130/1  15/12/2022	Fatt. N. 412206962611 del 09/07/2022 -fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento	15,40	26	400
2022	3927	822000261549	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 -	126,01	Non pagato		126,01	64	8.065
2022	3928	55/2022-FPA	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.200,80	Non pagato		21.200,80	63	1.335.650
2022	3929	22PA0002230	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	506,10	Mandato 40098/1  15/12/2022	Fatt. N. 22PA0002230 del 23/09/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	506,10	47	23.787
2022	3930	323	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002460001, Modulo 1, Edizione	2.588,30	Mandato 37189/1  06/12/2022	Fatt. N. 323 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.588,30	38	98.355



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3931	IT03I3B2205814	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	Mandato 36404/1  23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - Fatt. N. FV122-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR	56.002,44	25	1.400.061
						Mandato 36406/1  23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - III SAL PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA	9.218,76	25	230.469
2022	3933	8/PA	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA Bollo	2.278,74	Mandato 36025/1  17/11/2022	Fatt. N. 8/PA del 11/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.278,74	6	13.672
2022	3934	2/PA	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	Mandato 36026/1  17/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.276,73	6	13.660
2022	3935	2/PA	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	Mandato 36027/1  17/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.276,73	5	11.384
2022	3936	8	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Incarico Professionale per lo svolgimento	3.120,00	Mandato 843/1  17/01/2023	Fatt. N. 8 del 13/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'	3.120,00	49	152.880
2022	3937	1070050624	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	121.066,13	Mandato 34922/1  15/11/2022	Fatt. N. 1070050624 del 29/09/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	121.066,13	-13	-1.573.860
2022	3938	2022BG001899981	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	221,68	Mandato 40638/1  20/12/2022	FATT. N. 2022BG001899981 del 28/09/2022 SALDO	221,68	51	11.306
2022	3939	2022BG001899979	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	234,89	Mandato 904/1  18/01/2023	Fatt. N. 2022BG001899979 del 28/09/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DPE	234,89	62	14.563
2022	3940	822000263673	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	92,29	Non pagato		92,29	61	5.630
2022	3941	2022BG001899983	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	118,22	Mandato 38428/1  12/12/2022	Fatt. N. 2022BG001899983 del 28/09/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via	118,22	43	5.083
2022	3942	12	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 18 GIORNATE CONSULENZA SVOL	7.488,00	Mandato 36236/1  21/11/2022	Fatt. N. 12 del 30/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	22	164.736



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 50 di 114

**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.
2022	3943	6- R	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	Mandato 34461/1  08/11/2022	Fatt. N. 6- R del 06/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 IL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	683,50	0	0
2022	3944	1000093068	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	4.873,35	Non pagato		4.873,35	47	229.047
2022	3945	46/PA	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	Mandato 36801/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	28.300,00	16	452.800
						Mandato 36802/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	19.810,00	16	316.960
						Mandato 36803/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	8.490,00	16	135.840
2022	3946	PAE0036341	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 36042/1  17/11/2022	FATT. N. PAE0036341 del 30/09/2022	108,34	4	433
2022	3947	228	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	11.200,00	Nota credito 2022/4349 € -11200	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0
2022	3948	227	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	11.200,00	Nota credito 2022/4313 € -11200	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0
2022	3949	3267	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	61	61.000
2022	3950	822000263486	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.935,08	Non pagato		1.935,08	61	118.040
2022	3951	0150020220000510300	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	311,36	Non pagato		311,36	49	15.257
2022	3952	0150020220000510200	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	144,46	Non pagato		144,46	49	7.079
2022	3953	143	01/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	60	31.842





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 114

(Esercizio 2022)

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.
2022	3954	19049/EA	01/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	400,00	Non pagato		400,00	60	24.000
2022	3955	0150020220000505300	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	38,46	Non pagato		38,46	49	1.885
2022	3956	0150020220000510100	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	17,79	Non pagato		17,79	49	872
2022	3957	8P00199251	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	46,43	Mandato 40862/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199251 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	46,43	-10	-464
2022	3958	8P00199827	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	130,30	Mandato 40863/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199827 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	130,30	-10	-1.303
2022	3959	8P00201044	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	Mandato 40867/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201044 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,06	-10	-871
2022	3960	8P00200083	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	68,08	Mandato 40865/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200083 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	68,08	-10	-681
2022	3961	8P00200241	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	Mandato 40869/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200241 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,06	-10	-871
2022	3962	8P00199105	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	103,57	Mandato 40878/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199105 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	103,57	-10	-1.036
2022	3963	8P00199397	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40879/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199397 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	-10	-864
2022	3964	8P00201182	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	32,30	Mandato 40880/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201182 del 11/10/2022 -- - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	32,30	-10	-323
2022	3965	8P00199270	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	146,20	Mandato 40881/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199270 del 11/10/2022 - - fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	146,20	-10	-1.462
2022	3966	8P00201014	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	Mandato 40882/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201014 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	44,51	-10	-445
2022	3967	8P00200084	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40883/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200084 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	-10	-864



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	3968	8P00198987	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	Mandato 40885/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00198987 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	44,51	-10	-445
2022	3969	8P00199637	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40886/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199637 del 11/10/2022- Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	-10	-864
2022	3970	8P00199319	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,50	Mandato 40887/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199319 del 11/10/2022 -Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,50	-10	-875
2022	3975	0150020220000513600	01/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	0,91	Non pagato		0,91	60	55
2022	3976	9500860456	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.182,29	Mandato 34335/1  03/11/2022	Fatt. N. 9500860456 del 30/09/2022 -	1.182,29	-1	-1.182
2022	3977	402/PA	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	56	635.376
2022	3978	403/PA	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.689,28	Mandato 928/1  19/01/2023	Fatt. N. 403/PA del 04/10/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	3.689,28	56	206.600
2022	3979	822000267830	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.670,09	Mandato 33798/1  25/10/2022	Fatt. N. 822000267830 del 07/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.670,09	-13	-34.711
2022	3980	1455-E	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	18.053,56	Mandato 40410/1  19/12/2022	Fatt. N. 1455-E del 07/10/2022 - ACCONTO. PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA, TRAMITE	3.892,88	38	147.929
						Mandato 40426/1  19/12/2022	Fatt. N. 1455-E del 07/10/2022 - SALDO. PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA, TRAMITE R.D.O -	14.160,68	38	538.106
2022	3981	P000787/2022	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Ordine MePa da Stipula T.D.n.3224709 del	729,56	Non pagato		729,56	31	22.616
2022	3982	7X04250338	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	257,96	Non pagato		257,96	48	12.382
2022	3983	1022260090	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	261,05	Mandato 809/1  17/01/2023	Fatt. N. 1022260090 del 13/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI GENNAIO-APRILE 2022.	261,05	31	8.093



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 53 di 114

**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.
2022	3984	FATTPA 39_22	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Stuccatura, rasatura e tinteggiatura nr.	610,00	Mandato 34702/1  10/11/2022	FATT. N. FATTPA 39_22 del 13/10/2022	610,00	-3	-1.830
2022	3985	7X04310220	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	23,37	Non pagato		23,37	19	444
2022	3986	7X04626695	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	1.078,30	Mandato 34431/1  07/11/2022	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER FORNITURA DI	1.078,30	-35	-37.740
2022	3988	203/FE	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3854 ABRUZZO OLEUM SOC.COOP. A RL Affidamento incarico di esecuzione di n.	35.577,64	Mandato 34843/1  14/11/2022	Fatt. N. 203/FE del 14/10/2022 Affidamento incarico di esecuzione di n. 350 punti di monitoraggio con	35.577,64	0	0
2022	3989	8P00199863	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	1.282,64	Mandato 36892/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00199863 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.282,64	-30	-38.479
2022	3990	10/FE	01/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.760,00	Mandato 36202/1  21/11/2022	Fatt. N. 10/FE del 01/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.760,00	20	135.200
2022	3992	PAE0036342	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.060,49	Mandato 34317/1  03/11/2022	Fatt. N. PAE0036342 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.060,49	-11	-77.665
2022	3993	PAE0036347	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 34318/1  03/11/2022	Fatt. N. PAE0036347 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.391,23	-11	-37.304
2022	3994	4220722800036305	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	531,63	Non pagato		531,63	0	0
2022	3995	8P00201204	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	67,21	Non pagato		67,21	0	0
2022	3996	VE009-87	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGL CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	24.400,00	Non pagato		24.400,00	45	1.098.000
2022	3997	IT0313B2206355	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.04.2022 a 31.07.2022 PSR ABRUZZO	29.316,60	Mandato 36407/1  23/11/2022	Fatt. N. IT0313B2206355 del 05/10/2022 - IV SAL PERIODO 01/04/2022 - 31/07/2022 - PSR	29.316,60	7	205.216
2022	3998	1312	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT STILO TAR GA	795,37	Mandato 34705/1  10/11/2022	FATT. N. 1312 del 17/10/2022	795,37	-51	-40.564



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 54 di 114

**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.
2022	3999	A2/57	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG.Z41370EB87	85,40	Non pagato		85,40	45	3.843
2022	4000	001102/01	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3844 CAPO SOC. COOP. AGRICOLA AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI N.	35.577,64	Mandato 36445/1  23/11/2022	Fatt. N. 001102/01 del 14/10/2022 - PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER CONTRASTARE	35.577,64	6	213.466
2022	4001	P00003	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	27.486,60	Mandato 36349/1  22/11/2022	Fatt. N. P00003 del 11/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	27.486,60	-39	-1.071.977
2022	4002	104/PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	Mandato 36823/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	14.600,00	12	175.200
						Mandato 36824/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	10.220,00	12	122.640
						Mandato 36825/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	4.380,00	12	52.560
2022	4003	339/PS	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	919,03	Non pagato		919,03	13	11.947
2022	4004	6820221024003223	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	603.698,16	Mandato 36671/1  25/11/2022	Fatt. N. 6820221024003223 del 18/10/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	603.698,16	7	4.225.887
2022	4005	0000037/ PA	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Storno totale ns fatt. 16/PA del 7 april	111.020,00	Non pagato		111.020,00	59	6.550.180
2022	4006	44/PA	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.261,45	Non pagato		7.261,45	58	421.164
2022	4008	FATTPA 3_22	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA CIG Z1034A6197 - Det.n. DPC032/72 del 02	5.000,00	Mandato 40891/1  21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 03/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO	5.000,00	48	240.000
2022	4009	571/02	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	58	93.403
2022	4010	7206362694	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,29	Mandato 33008/1  20/10/2022	+++720/6362/69488+++ Fatt. N. 7206362694 del 03/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI	302,29	-30	-9.069



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 55 di 114

**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.
2022	4011	2022047	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTE Fattura SPLIT PAYMENT	26.772,00	Mandato 36439/1  23/11/2022	Fatt. N. 2022047 del 12/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA E REDAZIONE DEI	26.772,00	-19	-508.668
2022	4012	8P00200477	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	135,09	Mandato 36891/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200477 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	135,09	-30	-4.053
2022	4013	8P00200012	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,73	Non pagato		89,73	0	0
2022	4014	8P00200467	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	61,53	Mandato 36889/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200467 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	61,53	-30	-1.846
2022	4015	8P00200409	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,70	Mandato 36887/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200409 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	89,70	-30	-2.691
2022	4016	8P00199578	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	Mandato 36886/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00199578 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	114,35	-30	-3.430
2022	4017	8P00200014	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	236,08	Mandato 36885/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200014 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	236,08	-30	-7.082
2022	4018	8P00200817	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	Mandato 36884/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200817 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	114,35	-30	-3.430
2022	4019	8P00200410	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	101,90	Mandato 36883/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00200410 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	101,90	-30	-3.057
2022	4020	1/95	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.270,00	Mandato 38999/1  13/12/2022	Fatt. N. 1/95 del 17/10/2022 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB	4.270,00	26	111.020
2022	4021	002345/PA	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	Mandato 34618/1  10/11/2022	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	99.416,73	-6	-596.500
						Mandato 34619/1  10/11/2022	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA GAS. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	32.086,88	-6	-192.521
						Mandato 34620/1  10/11/2022	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	25.663,39	-6	-153.980
						Mandato 34621/1  10/11/2022	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA GAS. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	8.282,89	-6	-49.697



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 56 di 114

**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 34622/1	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI.	95.270,22	-6	-571.621
						<b>10/11/2022</b>				
2022	4022	154	<b>18/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	822,77	Mandato 34759/1	Fatt. N. 154 del 19/10/2022 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO MESSA IN	822,77	-7	-5.759
						<b>11/11/2022</b>				
2022	4023	F_27_2022	<b>18/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA Rata 15% Report A - Il Stralcio	8.476,46	Mandato 40864/1	Fatt. N. F_27_2022 del 19/10/2022 - ANTICIPAZIONE 20% E QUOTA 15% Report A - Il Stralcio -	8.476,46	33	279.723
						<b>21/12/2022</b>				
2022	4024	38/E	<b>20/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	330,00	Mandato 36861/1	Fatt. N. 38/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI	330,00	11	3.630
						<b>01/12/2022</b>				
2022	4025	45/PA	<b>03/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	58	14.500
2022	4026	54/E	<b>19/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Rat	249,00	Mandato 36246/1	Fatt. N. 54/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ.	249,00	2	498
						<b>21/11/2022</b>				
2022	4027	9500708366	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	162,26	Non pagato		162,26	57	9.249
2022	4028	43/PA	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.161,31	Non pagato		5.161,31	57	294.195
2022	4029	9500860457	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.171,97	Non pagato		1.171,97	57	66.802
2022	4030	4113/34	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	35.926,80	Mandato 34165/1	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -	35.926,80	-4	-143.707
						<b>31/10/2022</b>				
2022	4031	0000006863	<b>04/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA	3.800,00	Non pagato		3.800,00	57	216.600
2022	4033	IT0313B2206346	<b>05/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	30.858,19	Mandato 40037/1	Fatt. N. IT0313B2206346 del 05/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	30.004,19	39	1.170.163
						<b>14/12/2022</b>				
						Nota credito 2022/4698 € -854	--	0,00	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4034	FATTPAAF/22	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	800,00	Nota credito 2022/4745 € -800	-	0,00	0	0
2022	4035	341	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	55	104.500
2022	4036	FPA 4/22	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Contratto C91B21007190006 del 23- 12-202	7.808,00	Mandato 36193/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.808,00	15	117.120
2022	4037	44	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	55	1.274.217
2022	4038	822000265622	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.157,97	Mandato 39026/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000265622 del 06/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	1.157,97	36	41.687
2022	4039	93	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	55	2.123.695
2022	4040	188	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	8.094,00	Non pagato		8.094,00	55	445.170
2022	4041	822000271986	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	802,20	Mandato 36544/1  24/11/2022	FATT. N. 822000271986 del 11/10/2022 SALDO	802,20	13	10.429
2022	4042	643	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL /D 196/03	297,00	Non pagato		297,00	49	14.553
2022	4043	2022BG001907259	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	224,75	Mandato 34641/1  10/11/2022	Fatt. N. 2022BG001907259 del 13/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	224,75	-4	-899
2022	4044	PAE0036344	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 34642/1  10/11/2022	Fatt. N. PAE0036344 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	389,16	-3	-1.167
2022	4045	PAE0036346	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,42	Mandato 36863/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0036346 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	24.543,42	17	417.238
2022	4046	PAE0036343	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.451,51	Mandato 36862/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0036343 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	6.451,51	17	109.676





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 58 di 114

**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.
2022	4047	2800009431	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Fatturazione Canone SPC2 Componente di t	66.238,09	Mandato 36874/1  01/12/2022	Fatt. N. 2800009431 del 10/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Fatturazione Canone SPC2	66.238,09	11	728.619
2022	4048	2800009429	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	42.804,94	Mandato 36190/1  21/11/2022	PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	42.804,94	1	42.805
2022	4049	2800009432	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Fatturazione SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini	25.274,70	Mandato 36191/1  21/11/2022	FATTURA N. 2800009432 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE	25.274,70	1	25.275
2022	4050	2800009430	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	Mandato 36192/1  21/11/2022	FATTURA N. 2800009430 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE	69.839,66	1	69.840
2022	4056	822000265613	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.391,11	Non pagato		4.391,11	54	237.120
2022	4057	822000265616	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.746,10	Mandato 40342/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000265616 del 06/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	12.746,10	42	535.336
2022	4059	IT02I2B2216531	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.744,63	Nota credito 2022/4173 € -9744,63	--	0,00	0	0
2022	4060	FPA 5/22	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	7.612,80	Mandato 36199/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	15	114.192
2022	4061	6820221024003264	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	762.540,78	Mandato 38430/1  12/12/2022	Fatt. N. 6820221024003264 del 19/10/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	762.540,78	23	17.538.438
2022	4062	FATTPAAF/23	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	54	21.600
2022	4063	822000267831	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	32.527,18	Mandato 37019/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000267831 del 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	32.527,18	25	813.180
2022	4064	004237394152	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	Mandato 36838/1  30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	427,02	23	9.821
						Mandato 36840/1  30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NATURA	329,97	23	7.589



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 59 di 114

**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.
2022	4066	IT02I2B2216477	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	16.350,74	Mandato 40039/1  14/12/2022	Fatt. N. IT02I2B2216477 del 06/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	16.350,74	9	147.157
2022	4067	22	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO	56,07	Mandato 34879/1  15/11/2022	Fatt. N. 22 del 04/10/2022 - ESECUZIONE SENTENZA 619/2022 SALDO COMPETENZE CTU -	56,07	8	449
2022	4068	822000263487	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.039,47	Nota credito 2022/4087 € -3039,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2022	4069	0000202230031110	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 34072/1  28/10/2022	Fatt. N. 0000202230031110 del 05/10/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-33	-21.633
2022	4070	10	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	71,76	Mandato 34881/1  15/11/2022	Fatt. N. 10 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	71,76	-2	-144
2022	4071	6/PA	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Pagamento intermedio relativo al progett	89.487,00	Mandato 37075/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	44.743,50	18	805.383
						Mandato 37076/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	31.320,45	18	563.768
						Mandato 37077/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	13.423,05	18	241.615
2022	4072	9	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	35,88	Mandato 34887/1  15/11/2022	Fatt. N. 9 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	35,88	-2	-72
2022	4073	2326/00	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PC DELL OPTIPLEX 3000 SFF I5-12500 8GB 2	48.464,50	Mandato 38354/1  09/12/2022	Fatt. N. 2326/00 del 24/10/2022 - FORNITURA DI 50 PC E 50 MONITOR PER LE SEDI DEI CPI.	48.464,50	15	726.968
2022	4074	2327/00	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. SERVER DELL POWEREDGE R650XS 2X4309 Y 256	48.190,00	Mandato 36856/1  01/12/2022	Fatt. N. 2327/00 del 24/10/2022 - ACQUISTO 4 SERVER PER CENTRO TECNICO REGIONALE. -	48.190,00	1	48.190
2022	4075	2325/00	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Yealink SIP-T43U, SIP Phone fino a 21 ta	17.568,00	Mandato 36857/1  01/12/2022	Fatt. N. 2325/00 del 24/10/2022 - FORNITURA DI 160 APPARECCHI TELEFONICI IP-BLF 2 GIGABIT	17.568,00	1	17.568
2022	4076	004197517679	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	2.024,41	Non pagato		2.024,41	53	107.294



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 60 di 114

**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.
2022	4077	2-SPLIT	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79081 Societ Consortile Oltre Il Mare A R.I. PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 2 1 L	3.343,40	Non pagato		3.343,40	53	177.200
2022	4078	822000265611	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,01	Mandato 39027/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000265611 del 06/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	126,01	35	4.410
2022	4079	822000265617	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	47.297,07	Mandato 37018/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000265617 del 06/10/2022 - periodo: 01.08.2022-31.08.2022	47.297,07	24	1.135.130
2022	4080	2022-1113957	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	52	14.768
2022	4081	238	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	400,00	Non pagato		400,00	52	20.800
2022	4082	197/PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80456 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. IVA Versata dal committente ai sensi del	15.683,59	Non pagato		15.683,59	31	486.191
2022	4083	22FP3002578	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 37047/1  02/12/2022	Fatt. N. 22FP3002578 del 06/10/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD	9.331,34	9	83.982
2022	4084	95/01	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	47.389,12	Mandato 36881/1  01/12/2022	Fatt. N. 95/01 del 25/10/2022 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	47.389,12	7	331.724
2022	4085	SEZI_H20220000516125	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000516125B/BO LLE	199,41	Mandato 40027/1  14/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000516125 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO	199,41	5	997
2022	4086	FATTPA 14_22	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CV789TV	303,07	Non pagato		303,07	36	10.911
2022	4088	SEZI_H20220000501715	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000501715B/BO LLE	254,83	Mandato 40028/1  14/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000501715 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO	254,83	5	1.274
2022	4089	822000268706	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	211,50	Mandato 37020/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000268706 del 10/10/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,50	23	4.864



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4090	FATTPA 47_22	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.000,00	Nota credito 2022/4347 € -3000	Storno fattura FATTPA47_22 del 10/10/202	0,00	0	0
2022	4091	2383/PA/1	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.446,08	Mandato 36333/1  22/11/2022	Fatt. N. 2383/PA/1 dell' 11/10/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	5.446,08	11	59.907
2022	4092	45	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	51	1.969.245
2022	4093	7-2022	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 17 giornate di consulenza s	7.072,00	Mandato 36221/1  21/11/2022	Fatt. N. 7-2022 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.072,00	13	91.936
2022	4094	3/PA	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo p	2.100,00	Mandato 859/1  18/01/2023	Fatt. N. 3/PA del 20/10/2022 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV 2.1.a.. LAVORI DI REAL PENNEL E	2.100,00	42	88.200
2022	4095	004237394153	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	Mandato 37029/1  02/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio roma via Piave 8	1.512,50	23	34.788
						Mandato 37030/1  02/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio Roma via Piave 8	366,57	23	8.431
2022	4096	237	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	500,00	Non pagato		500,00	52	26.000
2022	4098	3050	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	3.830,19	Non pagato		3.830,19	31	118.736
2022	4099	002379/PA	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	Mandato 40673/1  20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	30.505,05	31	945.657
						Mandato 40675/1  20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	9.845,55	31	305.212
2022	4100	32826754	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 34667/1  10/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 32826754 del 17/10/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER	385,52	-19	-7.325
2022	4101	129/2022	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 1Â° Sal	34.998,01	Mandato 41011/1  22/12/2022	Fatt. N. 129/2022 del 26/10/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	28.595,99	26	743.496
						Mandato 41012/1  22/12/2022	Fatt. N. 129/2022 del 26/10/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	6.402,02	26	166.453



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 62 di 114

**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.
2022	4102	47	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	51	1.969.245
2022	4103	46	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	50	1.930.632
2022	4104	6549/00	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	888,56	Non pagato		888,56	38	33.765
2022	4106	34	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI A E R	1.073,60	Mandato 34770/1  14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 34 del 24/10/2022 -Responsabile della spesa DPG- Affidamento intervento	1.073,60	-11	-11.810
2022	4107	2022BG002121031	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	348,10	Mandato 34644/1  10/11/2022	Fatt. N. 2022BG002121031 del 25/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	348,10	-15	-5.222
2022	4108	2022BG002121029	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	165,98	Mandato 37033/1  02/12/2022	Fatt. N. 2022BG002121029 del 25/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022	165,98	7	1.162
2022	4109	2347/00	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEA S.R.L. Rinnovo annuale n. 5 licenze della piatt	15.250,00	Mandato 38425/1  12/12/2022	Fatt. N. 2347/00 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA	15.250,00	15	228.750
2022	4110	822000286128	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	701,94	Mandato 34700/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000286128 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	701,94	-18	-12.635
2022	4111	822000286132	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,91	Mandato 34704/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000286132 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.504,91	-18	-27.088
2022	4112	822000286131	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.296,41	Mandato 40220/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000286131 del 27/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	6.296,41	18	113.335
2022	4113	822000286126	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	72,30	Mandato 40222/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000286126 del 27/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	72,30	18	1.301
2022	4114	6693/00	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	Non pagato		255,75	34	8.696



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 63 di 114

**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.
2022	4115	6692/00	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	Non pagato		60,62	34	2.061
2022	4116	54	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	18.981,34	Non pagato		18.981,34	50	949.067
2022	4117	2022-FEHF-0000005	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL C23D16002450001 Mod1,Ediz.11, Cod. Ass.	2.506,40	Mandato 37192/1	Fatt. N. 2022-FEHF-0000005 del 30/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.506,40	25	62.660
2022	4118	90/01	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.097,51	Mandato 34680/1	Fatt. N. 90/01 del 13/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	19.097,51	-2	-38.195
2022	4119	121	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	49	1.892.019
2022	4120	42/PA2022	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781890 DI PROSPERO S.R.L. SCRITTURA PRIVATA REP.N.10/2022 DEL 03. 0	174.779,07	Mandato 40153/1	Fatt. N. 42/PA2022 del 13/10/2022 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E	174.779,07	32	5.592.930
2022	4121	412210315483	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,37	Mandato 40132/1	Fatt. N. 412210315483 del 11/10/2022 fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento	491,37	15	7.371
2022	4122	8P00201031	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	4,54	Non pagato		4,54	0	0
2022	4123	8P00199831	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	120,20	Mandato 40258/1	FATT. N. 8P00199831 del 11/10/2022 SALDO	120,20	-15	-1.803
2022	4124	8P00198977	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	45,80	Non pagato		45,80	0	0
2022	4125	8P00200111	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	Mandato 36795/1	FATT. N. 8P00200111 del 11/10/2022 SALDO	33,60	-32	-1.075
2022	4126	8P00199228	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	81,23	Non pagato		81,23	0	0
2022	4127	8P00199389	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	Non pagato		33,60	0	0



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 64 di 114

**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.
2022	4128	8P00198980	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	77,53	Non pagato		77,53	0	0
2022	4129	8P00201130	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	37,77	Non pagato		37,77	0	0
2022	4130	08/PA/2022	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	1.268,00	Mandato 34985/1	Fatt. N. 08/PA/2022 del 18/10/2022 - VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE	1.268,00	-2	-2.536
2022	4131	94/01	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.876,37	Mandato 34966/1	Fatt. N. 94/01 del 24/10/2022 - SUPPORO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	45.876,37	-7	-321.135
2022	4132	6720/00	26/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	Non pagato		261.666,26	5	1.308.331
2022	4133	99/01	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	739.273,66	Mandato 36513/1	Fatt. N. 99/01 del 28/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	739.273,66	-3	-2.217.821
2022	4134	280	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21707 PUBBLITEAM S.R.L. Prestazione di Serv. Iva da versare a cu	12.200,00	Mandato 36699/1	Fatt. N. 280 del 27/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	12.200,00	1	12.200
2022	4135	1/1/33	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUI LA	168.685,26	Mandato 37046/1	Fatt. N. 1/1/33 del 16/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 - IMMOBILE	168.685,26	5	843.426
2022	4136	1922236812	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA Spese di spedizione - Per quietanza, il	60,88	Non pagato		60,88	33	2.009
2022	4137	3195	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	852,78	Non pagato		852,78	29	24.731
2022	4138	91/01	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attivit� di	17.135,89	Nota credito 2022/4903 € -17135,89	Convenzione del 17.11.2021 "Attivit� di	0,00	0	0
2022	4139	93/01	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	18.534,61	Nota credito 2022/4904 € -18534,61	Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	0,00	0	0
2022	4140	2673	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	44	1.698.956





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4141	138 PA	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	Nota credito 2022/4441 € -29280	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	4142	126	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SSNVCN97P53E435F asse1_bis 8zjx_HUMANF _L	568,00	Non pagato		568,00	43	24.424
2022	4143	202/F	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	43	38.700
2022	4145	16/2022	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CONICELLA C./REGIONE ABRUZZO, n .27	408,64	Mandato 36043/1  17/11/2022	Fatt. N. 16/2022 del 28/10/2022 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	408,64	-10	-4.086
2022	4146	FATTPA 26_22	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONI Organizzazione Mostra fotografica Il pat	7.991,00	Mandato 38320/1  07/12/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 26/10/2022 - PROGETTO CHERISH. MOSTRA FOTOGRAFICA "GENTI	7.991,00	12	95.892
2022	4147	319	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ARROTONDAMENTO	35,99	Mandato 40256/1  16/12/2022	FATT. N. 319 del 28/10/2022	35,99	19	684
2022	4148	822000293175	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.684,94	Mandato 40255/1  16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 822000293175 DEL 02/11/2022.	2.684,94	18	48.329
2022	4149	822000291995	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.714,44	Mandato 40219/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000291995 del 28/10/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	2.714,44	18	48.860
2022	4150	412210243220	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,07	Non pagato		14,07	31	436
2022	4151	8P00199663	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	232,47	Non pagato		232,47	0	0
2022	4152	8K00000809	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	265,74	Non pagato		265,74	0	0
2022	4153	412210243221	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,43	Mandato 40131/1  15/12/2022	Fatt. N. 412210243221 del 11/10/2022 fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento	132,43	15	1.986
2022	4154	92/01	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	Nota credito 2022/4916 € -83135,48	Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	0,00	0	0



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 66 di 114

**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.
2022	4155	19	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151335 FABIO DI BARTOLOMEO Consulenza sicurezza sul lavoro // Gestì	5.132,40	Non pagato		5.132,40	47	241.223
2022	4156	1/02	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA /D IBAN: IT97G0760115300000056295652	915,00	Mandato 38446/1  12/12/2022	Fatt. N. 1/02 del 31/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	784,82	12	9.418
						Mandato 38447/1  12/12/2022	Fatt. N. 1/02 del 31/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2022	130,18	12	1.562
2022	4157	2	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO Partecipazione sedute del Collegio arbit	1.362,98	Mandato 38432/1  12/12/2022	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 - Partecipazione sedute del Collegio	784,82	15	11.772
						Mandato 38434/1  12/12/2022	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2022 - Partecipazione sedute del Collegio	578,16	15	8.672
2022	4158	8	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22479 CREMA FULVIA Affidamento incarico per redazione di re	1.539,20	Mandato 40265/1  17/12/2022	Fatt. N. 8 del 19/10/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA	1.539,20	21	32.323
2022	4159	17/01	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Febbraio 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 40525/1  19/12/2022	Fatt. N. 17/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	37	70.266
2022	4160	19/01	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Aprile 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40528/1  19/12/2022	Fatt. N. 19/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	37	70.266
2022	4161	16/01	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Gennaio 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 40523/1  19/12/2022	Fatt. N. 16/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	37	70.266
2022	4162	20/01	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Maggio 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40529/1  19/12/2022	Fatt. N. 20/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	37	70.266
2022	4163	1/PA	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Proget	8.000,00	Mandato 40893/1  21/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 04/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO FIRESPIR. INCARICO	8.000,00	39	312.000
2022	4164	ND117/22	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S iunta Regionale HA NATURA DI ATTIVITA IS	1.545.255,95	Non pagato		1.545.255,95	49	75.717.542
2022	4165	18/01	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Marzo 2022_Project Manager su	1.899,08	Mandato 40526/1  19/12/2022	Fatt. N. 18/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	38	72.165
2022	4166	21/01	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Giugno 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40531/1  19/12/2022	Fatt. N. 21/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	38	72.165



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4167	23/01	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Agosto 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40533/1  19/12/2022	Fatt. N. 23/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	38	72.165
2022	4168	22/01	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Luglio 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40532/1  19/12/2022	Fatt. N. 22/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	38	72.165
2022	4175	000000900030530D	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	190,70	Non pagato		190,70	9	1.716
2022	4176	000000074047815T	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	7,74	Non pagato		7,74	9	70
2022	4177	97/01	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	13.721,85	Mandato 36485/1  24/11/2022	Fatt. N. 97/01 del 27/10/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	13.721,85	-2	-27.444
2022	4178	1192	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	118,55	Mandato 36482/1  24/11/2022	Fatt. N. 1192 del 31/10/2022 - intervento manutenzione su autovettura Fiat Panda targa	118,55	-8	-948
2022	4179	100/01	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	74.635,46	Mandato 36484/1  24/11/2022	Fatt. N. 100/01 del 02/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO FLUVIALE.	74.635,46	-9	-671.719
2022	4180	255/FE	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.503,62	Mandato 34912/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 255/FE del 18/10/2022 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.503,62	-3	-7.511
2022	4181	1070050634	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	283.076,43	Mandato 923/1  19/01/2023	Fatt. N. 1070050634 del 19/10/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	283.076,43	13	3.679.994
2022	4182	8P00199257	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	27,50	Non pagato		27,50	0	0
2022	4183	8P00199305	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	66,19	Non pagato		66,19	0	0
2022	4184	22PA0002529	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	443,99	Mandato 36464/1  24/11/2022	Fatt. N. 22PA0002529 del 20/10/2022 spese per fornitura idrica anno 2022, uffici periferici e sede Via Cav. di	443,99	4	1.776
2022	4186	9000002706	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238565	390,89	Mandato 36895/1  01/12/2022	Fatt. N. 9000002706 del 24/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	390,89	-22	-8.600
2022	4187	9000002703	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238562	10.527,22	Mandato 36893/1  01/12/2022	Fatt. N. 9000002703 del 24/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	-22	-231.599



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4188	822000286129	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.285,57	Mandato 36826/1  30/11/2022	FATT. N. 822000286129 del 27/10/2022	4.285,57	2	8.571
2022	4189	273	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862432LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC 512	3.338,41	Mandato 36697/1  28/11/2022	Fatt. N. 273 del 28/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DEL VIVAIO FORESTALE REGIONALE	3.338,41	1	3.338
2022	4190	10/E	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 37153/1  06/12/2022	Fatt. N. 10/E del 31/10/2022 - - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	6	60.994
2022	4191	FPA 277/22	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.566,26	Mandato 36859/1  01/12/2022	Fatt. N. FPA 277/22 del 31/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE	34.566,26	-30	-1.036.988
2022	4192	6829/00	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3.614,79	Non pagato		3.614,79	29	104.829
2022	4193	201/2022	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147363 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA Operazione con "scissione dei pagamenti"	756,40	Mandato 36358/1  22/11/2022	Fatt. N. 201/2022 del 03/11/2022 manutenzione straordinaria presso la Biblioteca D'Annunzio di Pescara	756,40	-12	-9.077
2022	4194	79/P	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911 FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupa	18.114,36	Non pagato		18.114,36	27	489.088
2022	4195	9500934978	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.493,95	Mandato 40672/1  20/12/2022	FATT. N. 9500934978 del 31/10/2022	2.493,95	16	39.903
2022	4196	9500934988	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.318,78	Mandato 36837/1  30/11/2022	FATT. N. 9500934988 del 31/10/2022	1.318,78	-4	-5.275
2022	4197	22FP3002762	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 36878/1  01/12/2022	Fatt. N. 22FP3002762 del 02/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD	7.244,07	-3	-21.732
2022	4198	42076 YY	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	27	27.017
2022	4201	19	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BQM // CUP C23D16002360001	520,00	Mandato 34961/1  15/11/2022	Fatt. N. 19 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	-42	-21.840



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4202	21	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220001	520,00	Mandato 34963/1  15/11/2022	Fatt. N. 21 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	-42	-21.840
2022	4203	20	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BMJ // CUP C23D16002040001	1.040,00	Mandato 34962/1  15/11/2022	Fatt. N. 20 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	-42	-43.680
2022	4204	FATTPA 16_22	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNI CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	1.176,71	Non pagato		1.176,71	0	0
2022	4205	29/PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	900,30	Non pagato		900,30	43	38.713
2022	4206	154	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121013 BCF AUTECENTER SAS SPESE CREDITI IUV	78,30	Non pagato		78,30	43	3.367
2022	4207	FPA 4/22	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 829/1  17/01/2023	Fatt. N. FPA 4/22 del 20/10/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO PALAZZO	500,00	42	21.000
2022	4208	22FP3002485	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	2.035,69	Non pagato		2.035,69	42	85.499
2022	4209	2100000284	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	10.760,17	Non pagato		10.760,17	42	451.927
2022	4210	2100000344	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	421,19	Non pagato		421,19	41	17.269
2022	4211	32826546	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 36737/1  29/11/2022	Fatt. N. 32826546 del 17/10/2022 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA (ACCORDO QUADRO NOLEGGIO	4.885,36	0	0
2022	4212	7- R	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 36865/1  01/12/2022	Fatt. N. 7- R del 02/11/2022 - CANONE LOCAZIONE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE	23.959,58	-3	-71.879
2022	4213	9500934965	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	Non pagato		2.154,22	27	58.164
2022	4214	9500934977	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	597,23	Mandato 40060/1  14/12/2022	FATT. N. 9500934977 del 31/10/2022	597,23	10	5.972



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4215	102/01	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.949,59	Mandato 36488/1  24/11/2022	Fatt. N. 102/01 del 04/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.949,59	-10	-319.496
2022	4216	618	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36860/1  01/12/2022	Fatt. N. 618 del 01/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER	25.147,86	-3	-75.444
2022	4217	340/A	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	28.548,00	Non pagato		28.548,00	26	742.248
2022	4218	304/FPK	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 36909/1  01/12/2022	FATT. N. 304/FPK del 29/10/2022	55,00	-4	-220
2022	4219	619	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 40674/1  20/12/2022	FATT. N. 619 del 01/11/2022	1.667,34	13	21.675
2022	4220	2824	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.064,44	Non pagato		16.064,44	38	610.449
2022	4221	2825	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	38	532.000
2022	4222	2829	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	38	532.000
2022	4223	127	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Non pagato		46.872,64	38	1.781.160
2022	4224	128	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	70.490,03	Non pagato		70.490,03	38	2.678.621
2022	4225	0000656718AMC12022	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	63.074,00	Mandato 36818/1  30/11/2022	Fatt. N. 0000656718AMC12022 del 31/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	63.074,00	3	189.222
2022	4226	FPA 19/22	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 38355/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 19/22 del 31/10/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	52.765,00	-22	-1.160.830



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4227	94	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Organizzazione Conferenza Stampa di pres	1.586,00	Mandato 38370/1  09/12/2022	Fatt. N. 94 del 08/11/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA CONFERENZA STAMPA DI	1.586,00	0	0
2022	4228	3	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.750,80	Non pagato		5.750,80	37	212.780
2022	4229	2828	23/11/2022	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	38	638.400
2022	4230	FPA 13/22	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	22	91.564
2022	4231	FPA 7/22	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	4.994,00	Mandato 34663/1  10/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 25/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.994,00	-14	-69.916
2022	4232	0000202230034065	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	0	0
2022	4233	2022510	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86314 HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. CABLE,TWINAX CU,SFP+,5M,X1962-X1963-X1 96	248.880,00	Mandato 40435/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022510 del 28/10/2022 - REFRESH TECNOLOGICO DELLE COMPONENTI DI	248.880,00	11	2.737.680
2022	4234	02/2022/PA	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 36879/1  01/12/2022	Fatt. N. 02/2022/PA del 03/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	-6	-37.484
2022	4235	5/E / PA	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di bollo	2.002,96	Non pagato		2.002,96	24	48.071
2022	4236	3221289	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86315 Hiteco S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	4.087,00	Mandato 36877/1  01/12/2022	FATT. N. 3221289 del 31/10/2022 SALDO	4.087,00	-29	-118.523
2022	4237	N57081	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.422,22	Non pagato		1.422,22	28	39.822
2022	4238	9500934984	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.065,44	Mandato 36352/1  22/11/2022	FATT. N. 9500934984 del 31/10/2022 SALDO	1.065,44	-12	-12.785
2022	4239	19	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	408,55	Mandato 36709/1  28/11/2022	Fatt. N. 19 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	408,55	-1	-409





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4240	20	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	350,19	Mandato 36710/1  28/11/2022	Fatt. N. 20 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	350,19	-1	-350
2022	4241	17	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	466,92	Mandato 36711/1  28/11/2022	Fatt. N. 17 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	466,92	-1	-467
2022	4242	18	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	612,83	Mandato 36712/1  28/11/2022	Fatt. N. 18 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	612,83	-1	-613
2022	4243	17/2022	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABR UZ	241,20	Mandato 36713/1  28/11/2022	Fatt. N. 17/2022 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,20	-1	-241
2022	4244	412210997480	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	468,08	Mandato 34777/1  14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 412210997480 del 20/10/2022 - Uenza energia elettrica Ufficio Roma,	468,08	-7	-3.277
2022	4245	2826	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.600,00	Non pagato		16.600,00	38	630.800
2022	4246	2827	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.243,44	Non pagato		19.243,44	38	731.251
2022	4247	3220438969	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	323,41	Non pagato		323,41	40	12.936
2022	4248	04PA	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86316 STUDIO TECNICO ADG DEL GEOMET Quietanza n. 5749984 del 27/10/2022	680,00	Mandato 40645/1  20/12/2022	Fatt. N. 04PA del 01/11/2022 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE	680,00	14	9.520
2022	4249	0000202230034558	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36486/1  24/11/2022	Fatt. N. 0000202230034558 del 04/11/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-37	-24.255
2022	4250	1E	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA Competenze per la partecipazione alle se	366,00	Mandato 38358/1  09/12/2022	Fatt. N. 1E del 05/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	4	1.464
2022	4251	1/E PA	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7853380MARINI GIUSEPPE Liquidazione Competenze n. 2 sedute Coll	366,00	Mandato 38359/1  09/12/2022	Fatt. N. 1/E PA del 02/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	5	1.830
2022	4252	FPA 1/22	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86317 Santilli Antonella Liquidazione competenze per la partecipa	366,00	Mandato 38326/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 03/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	6	2.196



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4255	47/PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	2.100,00	Non pagato		2.100,00	43	90.300
2022	4256	721477728	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	82,04	Mandato 34835/1  14/11/2022	Fatt. N. 721477728 del 07/10/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI UFFICI	82,04	-26	-2.133
2022	4257	18/2022	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA Strada dei Parchi/CONTESTABILE+RE G	217,28	Mandato 36716/1  28/11/2022	Fatt. N. 18/2022 del 02/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	217,28	-4	-869
2022	4258	6899/00	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	Non pagato		717,47	24	17.219
2022	4259	22	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Non pagato		6.000,00	23	138.000
2022	4260	822000296526	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.690,54	Mandato 36811/1  30/11/2022	Fatt. N. 822000296526 del 08/11/2022 - fornitura elettrica mese ottobre 2022 uffici periferici del	2.690,54	-9	-24.215
2022	4261	184	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 11 - 2022 del	42,70	Non pagato		42,70	0	0
2022	4262	822000296527	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.804,84	Non pagato		3.804,84	22	83.706
2022	4263	336	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	Mandato 837/1  17/01/2023	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336	500,00	22	11.000
						Mandato 838/1  17/01/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	154,91	22	3.408
2022	4265	0150020220000675900	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	20,63	Non pagato		20,63	22	454
2022	4267	365	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.550,00	Non pagato		1.550,00	37	57.350
2022	4268	129	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	9.203,88	Non pagato		9.203,88	37	340.544



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 74 di 114

**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.
2022	4269	49/PA	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Non pagato		5.197,15	37	192.295
2022	4270	48	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	37	857.200
2022	4271	48/PA	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo GG Misura 2-A. Richiesta rim	5.600,00	Non pagato		5.600,00	37	207.200
2022	4272	4267/34	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	47.012,78	Mandato 36852/1  01/12/2022	Fatt. N. 4267/34 del 21/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	47.012,78	6	282.077
2022	4273	50/PA	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.850,00	Non pagato		3.850,00	36	138.600
2022	4274	10	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	227.140,72	Non pagato		227.140,72	36	8.177.066
2022	4275	11	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.366,20	Non pagato		2.366,20	36	85.183
2022	4276	FATTPA 18_22	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS REVISIONE M C T C SU FIAT PUNTO TAR	82,40	Nota credito 2022/4522 € -82,4	REVISIONE M C T C SU FIAT PUNTO TAR	0,00	0	0
2022	4277	2022BG002121028	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	56,16	Mandato 40642/1  20/12/2022	FATT. N. 2022BG002121028 del 25/10/2022 SALDO	56,16	25	1.404
2022	4278	9500936200	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.567,85	Mandato 36730/1  29/11/2022	FATT. N. 9500936200 del 31/10/2022	1.567,85	-5	-7.839
2022	4279	2022874850	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	Mandato 40474/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022874850 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del	5.575,40	10	55.754
2022	4280	2022874690	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	Mandato 40473/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022874690 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del	5.575,40	10	55.754
2022	4281	186	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 12 - 2022 del	42,70	Non pagato		42,70	0	0
2022	4284	2022/FESP-50	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 38413/1  09/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	-1	-4.405



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 114

(Esercizio 2022)

## 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 38414/1 <b>09/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	-1	-969
2022	4285	2022/FESP-49	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 38407/1 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	-1	-7.210
						Mandato 38408/1 <b>09/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	-1	-1.586
2022	4286	2022/FESP-51	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCARA	1.613,30	Mandato 38411/1 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	-1	-1.322
						Mandato 38412/1 <b>09/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	-1	-291
2022	4287	2022/FESP-48	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 38409/1 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	-1	-3.246
						Mandato 38410/1 <b>09/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	-1	-714
2022	4290	54489	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	Mandato 36894/1 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	59.092,69	-29	-1.713.688
						Mandato 36896/1 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	90.773,85	-29	-2.632.442
						Mandato 36897/1 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	36,42	-29	-1.056
						Mandato 36898/1 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	31.623,95	-29	-917.095
2022	4291	2022/FESP-47	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 38405/1 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	-2	-61.695
						Mandato 38406/1 <b>09/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	-2	-13.573



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 76 di 114

**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.
2022	4292	FATTPAAF/35	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	30.586,25	Non pagato		30.586,25	20	611.725
2022	4293	130	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.600,00	Non pagato		2.600,00	36	93.600
2022	4294	51/PA	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	36	14.400
2022	4295	FATTPA 7_22	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intelle	125,00	Non pagato		125,00	35	4.375
2022	4296	9	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	139.629,37	Non pagato		139.629,37	36	5.026.657
2022	4297	12	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.463,81	Non pagato		2.463,81	36	88.697
2022	4298	FATTPA 17_22	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS REVISIONE M C T C SU FIAT PANDA TARGA	80,57	Nota credito 2022/4526 € -80,57	REVISIONE M C T C SU FIAT PANDA TARGA	0,00	0	0
2022	4299	2022BG002121026	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	202,86	Non pagato		202,86	36	7.303
2022	4300	2022BG002121030	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Mandato 38429/1  12/12/2022	Fatt. N. 2022BG002121030 del 25/10/2022 Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria	105,53	17	1.794
2022	4301	822000286130	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.121,15	Mandato 39024/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000286130 del 27/10/2022 Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e Ambiente	2.121,15	15	31.817
2022	4302	822000286125	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,84	Mandato 39023/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000286125 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	126,84	15	1.903
2022	4303	1	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	6.000,00	Non pagato		6.000,00	35	210.000
2022	4304	9117013463	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.441,79	Mandato 37204/1  07/12/2022	Fatt. N. 9117013463 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	38.441,79	11	422.860



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 77 di 114

**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.
2022	4305	9117013464	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 37205/1  07/12/2022	Fatt. N. 9117013464 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	39.814,70	11	437.962
2022	4306	9117013466	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Mandato 38350/1  09/12/2022	Fatt. N. 9117013466 del 27/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	38.990,96	13	506.882
2022	4307	822000286127	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	959,81	Non pagato		959,81	33	31.674
2022	4308	132	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.600,00	Non pagato		1.600,00	34	54.400
2022	4310	C02020221000020477	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	34	52.146
2022	4311	822000293174	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.900,55	Mandato 40344/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000293174 del 28/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	7.900,55	21	165.912
2022	4314	252	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	34	380.800
2022	4315	251	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	34	285.600
2022	4316	253	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	34	380.800
2022	4317	98/01	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	10.180,73	Mandato 40907/1  21/12/2022	Fatt. N. 98/01 del 28/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	10.180,73	24	244.338
2022	4318	14	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.810,51	Non pagato		16.810,51	34	571.557
2022	4319	15	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.434,73	Non pagato		5.434,73	34	184.781
2022	4320	148	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	Non pagato		14.640,00	34	497.760



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4321	13	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	9.554,87	Non pagato		9.554,87	34	324.866
2022	4322	C02020221000020476	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	34	16.046
2022	4323	133	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.000,00	Non pagato		3.000,00	34	102.000
2022	4324	C02020221000020475	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	34	16.046
2022	4325	0150020220000666300	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1.093,17	Nota credito 2022/5191 € -1093,17	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4326	822000293176	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.378,38	Mandato 37021/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000293176 del 28/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.378,38	4	5.514
2022	4327	822000291994	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,85	Mandato 39025/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000291994 del 28/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	73,85	15	1.108
2022	4328	FATTPA 49_22	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.229,42	Non pagato		5.229,42	33	172.571
2022	4329	IT02I2B2218619	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	Mandato 36427/1  23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL PERIODO: 01/04/2022-31/07/2022 - PSR	1.993,32	-35	-69.766
						Mandato 36436/1  23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL 01/04/2022 -31/07/2022 - PSR ABRUZZO	7.721,28	-35	-270.245
2022	4331	1412	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151016 ECOPOINT SRL Sedimenti RDP N 22LA03172, 22LA03173	951,60	Mandato 40199/1  16/12/2022	Fatt. N. 1412 del 31/10/2022 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI SEDIMENTI DEPOSITATI IN	951,60	5	4.758
2022	4332	185	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 9 - 2022 del 1	899,21	Non pagato		899,21	0	0
2022	4333	54493	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	Non pagato		181.715,54	1	181.716





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 79 di 114

**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.
2022	4335	FPA 5/22	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 38415/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	1.773,01	-3	-5.319
2022	4337	100325	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 40852/1  21/12/2022	Fatt. N. 100325 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	620.000,00	8	4.960.000
2022	4338	202270089	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.869,63	Non pagato		9.869,63	0	0
2022	4339	100326	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 40854/1  21/12/2022	Fatt. N. 100326 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	620.000,00	8	4.960.000
2022	4341	45888000622	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,35	Non pagato		20,35	18	366
2022	4342	2/98	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851391EUROTOUR DI FELICIANO MARCANT Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	1.542,00	Non pagato		1.542,00	17	26.214
2022	4343	4/PA	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Prog	5.818,18	Non pagato		5.818,18	18	104.727
2022	4344	FATTPA/20220024	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - Modello: OP	262,30	Mandato 38317/1  07/12/2022	Fatt. N. FATTPA/20220024 del 11/11/2022 - MANUTENZIONE AUTO Targa: ED767XJ - KM: 72451 -	262,30	-6	-1.574
2022	4345	141A	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM MONTAGGIO E SMONTAGGIO // CAMBIO STA GION	109,80	Mandato 40663/1  20/12/2022	Fatt. N. 141A del 04/11/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	109,80	7	769
2022	4348	2/PA	27/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Proget	21.332,48	Non pagato		21.332,48	34	725.304
2022	4350	104/01	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.947,06	Non pagato		43.947,06	21	922.888
2022	4351	8883/2022/D	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Non pagato		109.029,31	16	1.744.469



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4352	7054/00	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	Non pagato		334,01	16	5.344
2022	4353	54491	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	Mandato 40161/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	59.092,69	-14	-827.298
						Mandato 40162/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	90.949,07	-14	-1.273.287
						Mandato 40163/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	36,42	-14	-510
						Mandato 40164/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	31.637,36	-14	-442.923
2022	4354	7053/00	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	Non pagato		125,42	16	2.007
2022	4355	345	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA ASSO 60 AH	105,53	Nota credito 2022/4396 € -105,53	NOSTRA FATTURA N. 345 PER MANCATO INDICA	0,00	0	0
2022	4356	FPA009	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 1136/1  20/01/2023	Fatt. N. FPA009 del 31/10/2022 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	3.515,63	31	108.985
2022	4357	FOE2200082	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 _ CUP C99C	6.500,00	Non pagato		6.500,00	31	201.500
2022	4358	FPA 6/22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86319 Matteo Micheli Relazione Geologica - Lavori urgenti per	1.299,48	Mandato 40641/1  20/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 15/11/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	1.299,48	5	6.497
2022	4359	23pa	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETÀ ' COOPERATIV RETTA AGOSTO 2022	1.240,16	Non pagato		1.240,16	85	105.414
2022	4360	03/PA 2022	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTU RA RI	9.750,00	Non pagato		9.750,00	85	828.750
2022	4362	657	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 37149/1  06/12/2022	Fatt. N. 657 del 14/11/2022 - contratto di locazione per l'immobile sede Dip.Sanità Pescara- canone	29.235,91	-8	-233.887



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 81 di 114

**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.
2022	4365	02/PA 2022	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURARI	10.075,00	Non pagato		10.075,00	87	876.525
2022	4366	01/PA 2022	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURARI	11.575,00	Non pagato		11.575,00	87	1.007.025
2022	4368	FATTPA 1_22	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38I19000060002	4.000,00	Nota credito 2022/4376 € -4000	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE IN RIFERI	0,00	0	0
2022	4369	2022/V1/945	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9633 SOCIETA' PRO STAND TTG - TTI	73.200,00	Non pagato		73.200,00	17	1.244.400
2022	4370	8881/2022/D	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	108.916,15	Mandato 40224/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	35.455,62	2	70.911
						Mandato 40225/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	54.464,30	2	108.929
						Mandato 40226/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	21,85	2	44
						Mandato 40228/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 SALDO	18.974,38	2	37.949
2022	4371	8885/2022/D	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	Nota credito 2022/5114 € -109029,31	CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	0,00	0	0
2022	4372	3A	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114994 LEONARDIS MARIA ANTONIETTA SI RIMETTE FATTURA PER PRANZO IN OCCASIONE	450,45	Non pagato		450,45	16	7.207
2022	4373	PAE0040536	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 38996/1  13/12/2022	Fatt. N. PAE0040536 del 31/10/2022 - spese per utenze telefoniche afferenti al Dipartimento Agricoltura	47,53	-2	-95
2022	4374	FPA-TE 22/2	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di sostituzione ed installazioni	793,00	Non pagato		793,00	16	12.688



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4375	NCPA 2_22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38I19000060002	4.000,00	Non pagato		4.000,00	16	64.000
2022	4377	3	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE	1.484,74	Mandato 38438/1  12/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 - PARTECIPAZIONE SEDUTE	784,82	5	3.924
						Mandato 38445/1  12/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	699,92	5	3.500
2022	4378	822000296529	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.519,52	Mandato 37022/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000296529 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	11.519,52	-7	-80.637
2022	4379	FATTPAAF/29	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.680,00	Non pagato		4.680,00	21	98.280
2022	4380	FATTPAAF/34	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.586,40	Non pagato		4.586,40	21	96.314
2022	4381	124	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.056,60	Non pagato		2.056,60	21	43.189
2022	4382	1000095654	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	3.416,79	Non pagato		3.416,79	16	54.669
2022	4383	8- R	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	Mandato 37140/1  06/12/2022	Fatt. N. 8- R del 11/11/2022 -PROGR 10574/22 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	683,50	-5	-3.418
2022	4384	FATTPAAF/31	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	3.640,00	Non pagato		3.640,00	20	72.800
2022	4385	123	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	3.026,40	Non pagato		3.026,40	20	60.528
2022	4386	9117013958	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.089,29	Mandato 38348/1  09/12/2022	Fatt. N. 9117013958 del 31/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	40.089,29	-3	-120.268
2022	4387	42178932	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 40078/1  15/12/2022	Fatt. N. 42178932 del 07/11/2022 - NOLEGGIO DI VETTURE RAPPRESENTANZA (ACCORDO	9,15	-16	-146



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 83 di 114

**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.
2022	4388	9117013959	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 38351/1  09/12/2022	Fatt. N. 9117013959 del 31/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	-4	-159.259
2022	4389	PAE0040476	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.237,97	Non pagato		63.237,97	0	0
2022	4390	9- R	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 38417/1  09/12/2022	Fatt. N. 9- R del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009	23.959,58	-6	-143.757
2022	4391	116/A	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	208,62	Non pagato		208,62	16	3.338
2022	4392	1010800098	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 36728/1  29/11/2022	FATT. N. 1010800098 del 15/11/2022	2.173,77	-32	-69.561
2022	4393	PAE0040475	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 40022/1  14/12/2022	Fatt. N. PAE0040475 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB - FORNITURA	9.950,52	-1	-9.951
2022	4394	PAE0040537	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,91	Mandato 37206/1  07/12/2022	Fatt. N. PAE0040537 del 31/10/2022 - - Consumi per utenze telefoniche uffici DPH mesi settembre/ottobre	2.947,91	-8	-23.583
2022	4395	347	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA	105,53	Mandato 40257/1  16/12/2022	FATT. N. 347 del 16/11/2022	105,53	-1	-106
2022	4397	FATTPA 3_22	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170 MARCO VERROCCHIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	102,00	Mandato 37171/1  06/12/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 del 16/11/2022 SALDO	102,00	-10	-1.020
2022	4398	656	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 37148/1  06/12/2022	Fatt. N. 656 del 14/11/2022 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CONTE DI RUVO 74 PESCARA	10.303,02	-8	-82.424
2022	4399	658	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 37151/1  06/12/2022	Fatt. N. 658 del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 -	25.147,86	-8	-201.183
2022	4401	121	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	Non pagato		520,00	21	10.920
2022	4402	122	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	Non pagato		520,00	21	10.920



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4403	7/PA	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002380001 -- Mod. 1, E	3.120,00	Non pagato		3.120,00	21	65.520
2022	4404	FATTPAAF/30	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.160,00	Non pagato		4.160,00	20	83.200
2022	4405	FATTPAAF/33	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.200,00	Non pagato		5.200,00	20	104.000
2022	4406	8/PA	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002140001 -- Mod. 1, E	3.003,00	Non pagato		3.003,00	19	57.057
2022	4407	19/2022	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI Mirko / REGIONE ABRUZZO,	61,80	Mandato 37203/1  07/12/2022	Fatt. N. 19/2022 del 08/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	-6	-371
2022	4408	FPA 18/22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. POMPA IRRORATRICE PVC DA LT 15	1.829,10	Mandato 40264/1  17/12/2022	Fatt. N. FPA 18/22 del 17/11/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAIO FORESTALE	1.829,10	0	0
2022	4409	N57919	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.994,12	Non pagato		6.994,12	14	97.918
2022	4411	V20150719/2022	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A ESTENSIONE UTENZE D e G utenze aggiuntiv	11.285,72	Non pagato		11.285,72	0	0
2022	4412	101/01	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	29.315,53	Non pagato		29.315,53	28	820.835
2022	4413	1022278796	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	Mandato 40229/1  16/12/2022	Fatt. N. 1022278796 del 02/11/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI 2022. CHIUSURA CONTI	40,89	-14	-572
2022	4414	154	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	28	118.877
2022	4415	0000030190	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	674.111,75	Mandato 866/1  18/01/2023	Fatt. N. 0000030190 del 02/11/2022 - RIMBORSO COSTI DIFFERENZIALI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2022 -	674.111,75	28	18.875.129
2022	4416	171/00	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	900,00	Non pagato		900,00	27	24.300



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 85 di 114

**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.
2022	4417	9500928404	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	59,37	Non pagato		59,37	27	1.603
2022	4418	9500934989	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066388/22 II dettaglio dei rifornimenti	61,57	Non pagato		61,57	27	1.662
2022	4419	FATTPA 39_22	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	23.164,76	Non pagato		23.164,76	27	625.449
2022	4421	FATTPA 38_22	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	50.400,71	Non pagato		50.400,71	27	1.360.819
2022	4423	3/254	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851391EUROTOUR DI FELICIANO MARCANT "Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	573,00	Non pagato		573,00	16	9.168
2022	4424	13	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/22 al 07/12/22 lo	414,80	Mandato 40652/1  20/12/2022	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	3	1.244
2022	4425	22FP3002881	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 40653/1  20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002881 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD	7.244,07	2	14.488
2022	4426	160 PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	Non pagato		29.280,00	13	380.640
2022	4428	2022/FESP-56	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 40668/1  20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	2	2.645
						Mandato 40669/1  20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	2	582
2022	4429	2022/FESP-52	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 40660/1  20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	2	61.695
						Mandato 40662/1  20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	2	13.573
2022	4430	2022/FESP-55	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 40670/1  20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	2	8.810





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 86 di 114

**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 40671/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	2	1.938
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4431	2022/FESP-53	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 40666/1	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	2	6.492
						<b>20/12/2022</b>				
						Mandato 40667/1	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	714,09	2	1.428
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4432	2022/FESP-54	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 40664/1	Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	2	14.420
						<b>20/12/2022</b>				
						Mandato 40665/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	2	3.172
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4433	1234	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	135,56	Non pagato		135,56	10	1.356
2022	4436	FATTPA 40_22	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.065,26	Non pagato		6.065,26	27	163.762
2022	4437	FATTPA 51_22	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	27	151.200
2022	4438	640/F	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Nota credito 2022/5389 € -109,82	Scissione dei pagamenti	0,00	0	0
						Non pagato		3.753,52	23	86.331
2022	4439	22FP3002763	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.012,32	Non pagato		1.012,32	23	23.283
2022	4440	9500934963	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.884,66	Mandato 37157/1	FATT. N. 9500934963 del 31/10/2022	1.884,66	-2	-3.769
						<b>06/12/2022</b>				
2022	4442	210/EL	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84033 DI BALDASSARRE Vincenzo DGR n. 622/19 e n. 276/ 21 - Redazione	5.000,00	Mandato 40950/1	Fatt. N. 210/EL del 18/11/2022 - DGR 622/2019 E DGR 276/2021. REDAZIONE DEL TESTO DELLA	5.000,00	3	15.000
						<b>21/12/2022</b>				
2022	4443	FR22001674	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	46.360,00	Mandato 36470/1	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	38.000,00	-28	-1.064.000
						<b>24/11/2022</b>				



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 114

(Esercizio 2022)

## 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 36471/1	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	8.360,00	-28	-234.080
						<b>24/11/2022</b>				
2022	4444	9500934964	<b>04/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.706,94	Mandato 40045/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 ACCONTO	1.412,31	10	14.123
						<b>14/12/2022</b>				
						Mandato 40046/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 SALDO	294,63	10	2.946
						<b>14/12/2022</b>				
2022	4445	FATTPA 9_22	<b>05/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	Non pagato		2.441,17	26	63.470
2022	4446	7206939443	<b>22/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	251,78	Mandato 36374/1	Fatt. N. 7206939443 del 03/11/2022 - SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ	231,56	-30	-6.947
						<b>22/11/2022</b>				
						Nota credito 2022/4427 € -20,22		0,00	0	0
2022	4447	BOLL0486429-22	<b>13/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.509,52	Mandato 37208/1	Fatt. N. BOLL0486429-22 del 10/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno	1.509,52	-6	-9.057
						<b>07/12/2022</b>				
2022	4448	FATTPA 42_22	<b>14/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione R.U.N.T.S. dis	155.596,13	Non pagato		155.596,13	17	2.645.134
2022	4449	1191	<b>21/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	96,55	Non pagato		96,55	10	966
2022	4450	1/E	<b>21/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	Non pagato		1.116,08	10	11.161
2022	4451	FPA 1/22	<b>21/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Servizio di consulenza specialistica, su	3.700,00	Non pagato		3.700,00	10	37.000
2022	4452	8P00201151	<b>31/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,44	Non pagato		89,44	0	0
2022	4453	FATTPA 50_22	<b>04/12/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.700,00	Non pagato		2.700,00	27	72.900



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4455	FATTPAAF/26	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.000,00	Nota credito 2022/4742 € -1000	-	0,00	0	0
2022	4457	FATTPAAF/27	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Nota credito 2022/4744 € -400	-	0,00	0	0
2022	4458	7	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	Non pagato		9.389,12	26	244.117
2022	4459	0150020220000673900	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	14,14	Nota credito 2022/5190 € -14,14	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4461	123	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI	58.838,86	Mandato 40024/1  14/12/2022	Fatt. N. 123 del 22/11/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO	58.838,86	-8	-470.711
2022	4462	7258/00	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	Non pagato		467,12	8	3.737
2022	4463	7257/00	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	Non pagato		144,12	8	1.153
2022	4464	120/A	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	418,46	Mandato 40582/1  19/12/2022	Fatt. N. 120/A del 23/11/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	418,46	-4	-1.674
2022	4466	FATTPA 9_22	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	109,20	Non pagato		109,20	22	2.402
2022	4467	1000094563	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	400,00	Non pagato		400,00	23	9.200
2022	4468	7/PA	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	Non pagato		89.487,00	23	2.058.201
2022	4469	804	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 36821/1  30/11/2022	Fatt. N. 804 del 30/09/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	-29	-17.262
2022	4470	704	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 36820/1  30/11/2022	Fatt. N. 704 del 31/08/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	-29	-17.262



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4471	FATTPA 31_22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	571,58	Non pagato		571,58	16	9.145
2022	4472	186	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. Formazione di base e trasversale in appr	1.513,20	Non pagato		1.513,20	10	15.132
2022	4474	2P22001164	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	18,30	Mandato 40643/1  20/12/2022	Fatt. N. 2P22001164 del 21/11/2022 - SPESE DI TELEFONIA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPC.	18,30	-1	-18
2022	4475	22FP3002882	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 40646/1  20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002882 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE SITO IN	9.331,34	-2	-18.663
2022	4476	43/2022	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI Rif. documento commerciale n.1136-0002 d	481,85	Non pagato		481,85	9	4.337
2022	4477	FATTPAAF/43	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	2.932,80	Non pagato		2.932,80	9	26.395
2022	4478	22FP3002883	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 40649/1  20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002883 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE SITO IN	9.331,34	-2	-18.663
2022	4479	FATTPAAF/44	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	2.080,00	Non pagato		2.080,00	9	18.720
2022	4480	PA430	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE S.R.L. LINGUA NOSTRA ABBONAMENTO 2022	105,00	Non pagato		105,00	9	945
2022	4481	PA429	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE S.R.L. ARTEDOSSIER	3.952,00	Non pagato		3.952,00	9	35.568
2022	4482	FPA 10/22	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFIA S.A.S. DI CUFFOLILLI LU/	2.183,17	Mandato 40635/1  20/12/2022	Fatt. N. FPA 10/22 del 23/11/2022 - Promozione della lettura e sostegno della filiera dell'editoria libraria-	2.183,17	-3	-6.550
2022	4483	216/F	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	Non pagato		15.600,00	8	124.800
2022	4484	2022A000006960	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 39005/1  13/12/2022	Fatt. N. 2022A000006960 del 21/11/2022 - telefonia fissa Dipartimento DPC periodo sett/ott	463,60	-10	-4.636



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4485	13	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125582 LUNA S.A.S. DI FIRMINI SANDRO E C. ARROTONDAMENTO	3.056,26	Non pagato		3.056,26	7	21.394
2022	4486	272/FE	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.810,45	Mandato 867/1  18/01/2023	Fatt. N. 272/FE del 24/11/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.810,45	7	19.673
2022	4487	8P00198898	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	185,46	Mandato 36819/1  30/11/2022	Fatt. N. 8P00198898 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	185,46	-31	-5.749
2022	4488	6820221024003217	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	332.467,35	Mandato 36815/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003217 del 18/10/2022 - REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE	332.467,35	12	3.989.608
2022	4489	6820221024003220	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	284.910,08	Mandato 36814/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003220 del 18/10/2022 - REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE	284.910,08	12	3.418.921
2022	4490	6820221024003216	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	51.248,92	Mandato 36813/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003216 del 18/10/2022 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	51.248,92	12	614.987
2022	4491	1000094564	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	400,00	Non pagato		400,00	23	9.200
2022	4492	1000094565	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	500,00	Non pagato		500,00	23	11.500
2022	4493	5PA/2022	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Non pagato		72,80	16	1.165
2022	4494	2022/11873	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA	211,20	Non pagato		211,20	15	3.168
2022	4495	111/05	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86324 CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS DISC915 DISCENDENTE PL. TONDO TM D.80	10.526,23	Non pagato		10.526,23	0	0
2022	4496	44/2022	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI Rif. documento commerciale n.1136-0001 d	2.910,75	Non pagato		2.910,75	8	23.286
2022	4497	182/00	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	4.160,00	Non pagato		4.160,00	7	29.120



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 91 di 114

**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.
2022	4498	3	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFE REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "R ACC	7.696,49	Mandato 40514/1  19/12/2022	Fatt. N. 3 del 13/11/2022 - AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE ISTANZE SOGGETTI PUBBLICI E/O	7.696,49	-6	-46.179
2022	4500	1000094651	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	15.000,00	Non pagato		15.000,00	22	330.000
2022	4501	FATTPAAF/28	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.900,00	Nota credito 2022/4730 € -4900	-	0,00	0	0
2022	4502	FATTPA 41_22	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	Mandato 40636/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 816. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	362.989,57	11	3.992.885
						Mandato 40639/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 817. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	254.092,70	11	2.795.020
						Mandato 40640/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 818. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	108.896,87	11	1.197.866
2022	4503	8/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	Non pagato		12.200,00	22	268.400
2022	4504	384	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	16.800,00	Non pagato		16.800,00	21	352.800
2022	4505	373	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	31,31	Non pagato		31,31	21	658
2022	4506	386	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	800,00	Non pagato		800,00	21	16.800
2022	4507	22PA0002655	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	Non pagato		983,29	21	20.649
2022	4508	304	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/20	4.700,00	Non pagato		4.700,00	21	98.700
2022	4509	20	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/	704,75	Non pagato		704,75	19	13.390



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4510	FATTPA 2_22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86325 Agostino Consalvo SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	161,28	Non pagato		161,28	16	2.580
2022	4511	14	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO COMPONENTE C.R.T.A. DAL 20/02/2020 AL 28	673,99	Non pagato		673,99	14	9.436
2022	4512	9PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	780,87	Non pagato		780,87	13	10.151
2022	4513	19	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86326 DI FEDERICO ANTONINO Componente CRTA	588,02	Non pagato		588,02	9	5.292
2022	4516	FATTPA 8_22	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	577,79	Non pagato		577,79	22	12.711
2022	4517	5PA	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 10/11/20	13.200,00	Non pagato		13.200,00	0	0
2022	4518	9	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 35,5 giornate consulenza s	14.768,00	Non pagato		14.768,00	21	310.128
2022	4519	FPA 5/22	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	14.978,00	Non pagato		14.978,00	21	314.538
2022	4520	FPA 7/22	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	Non pagato		15.808,00	21	331.968
2022	4521	6PA	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 30 giornate consulenza svol	15.225,60	Non pagato		15.225,60	21	319.738
2022	4523	0000040/ PA	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	0	0
2022	4524	47	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	Non pagato		2.441,17	20	48.823
2022	4527	FATTPA 20_22	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA EB508 PP	102,33	Non pagato		102,33	20	2.047





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 93 di 114

**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.
2022	4528	6898/00	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	82,52	Non pagato		82,52	20	1.650
2022	4529	FPA 6/22	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Non pagato		13.312,00	20	266.240
2022	4530	374	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Non pagato		709,31	19	13.477
2022	4531	FATTPA 25_22	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massim MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMI A	1.137,00	Non pagato		1.137,00	19	21.603
2022	4532	107/01	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	30.506,56	Mandato 40178/1  16/12/2022	Fatt. N. 107/01 del 21/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	30.506,56	-5	-152.533
2022	4533	CR-FT-008352	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920741 C/C - 342/0754511 - FOR	2.619,00	Non pagato		2.619,00	7	18.333
2022	4535	CR-FT-008351	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920740 C/C - 342/0754511 BIBLI	1.309,00	Nota credito 2022/5260 € -1309	COMM.NR. 0920740 C/C - 342/0754511	0,00	0	0
2022	4536	22PA0002801	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	29,95	Mandato 39017/1  13/12/2022	Fatt. N. 22PA0002801 del 24/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI	29,95	-12	-359
2022	4537	822000300411	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	944,95	Mandato 40584/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000300411 del 25/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	944,95	-8	-7.560
2022	4538	162	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	137.128,00	Non pagato		137.128,00	6	822.768
2022	4540	2022/12166	26/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. MAIA RIVISTA DI LETTERATURE CLASSICHE	141,45	Non pagato		141,45	5	707
2022	4541	03/2022	26/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86327 ASS.CULT. "QUASI ADATTI" Realizzazione della manifestazione "Mont	3.610,60	Mandato 40581/1  19/12/2022	Fatt. N. 03/2022 del 25/11/2022 - ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER	3.610,60	-7	-25.274
2022	4542	2022BG002343641	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	384,36	Mandato 40068/1  15/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343641 del 24/11/2022 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO DPD	384,36	-12	-4.612



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4543	2022BG002343642	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	908,54	Mandato 38431/1  12/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343642 del 24/11/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via	908,54	-15	-13.628
2022	4544	26	26/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	2.441,17	Non pagato		2.441,17	5	12.206
2022	4546	2022BG002343639	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	1.636,97	Mandato 40586/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343639 del 24/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE	1.636,97	-8	-13.096
2022	4547	2022BG002343643	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Spesa per oneri sistema	1.434,01	Mandato 39009/1  13/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343643 del 24/11/2022 - fornitura gas da riscaldamento per gli uffici dei centri	1.434,01	-14	-20.076
2022	4548	FATTPA 22_22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM	36,60	Mandato 40676/1  20/12/2022	FATT. N. FATTPA 22_22 del 28/11/2022 SALDO	36,60	-8	-293
2022	4549	7	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	405,00	Non pagato		405,00	3	1.215
2022	4550	6	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	1.717,44	Non pagato		1.717,44	3	5.152
2022	4551	372	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.198,95	Non pagato		12.198,95	19	231.780
2022	4552	375	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Non pagato		640,01	19	12.160
2022	4553	385	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	8.400,00	Non pagato		8.400,00	19	159.600
2022	4554	FATTPA 21_22	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ316E A KM	100,06	Non pagato		100,06	18	1.801
2022	4555	FATTPA 19_22	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529 PP KM	288,23	Non pagato		288,23	18	5.188
2022	4556	14	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTI	3.328,00	Mandato 840/1  17/01/2023	Fatt. N. 14 del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.328,00	20	66.560



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 95 di 114

**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.
2022	4557	35/PA	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	927,20	Mandato 40247/1  16/12/2022	FATT. N. 35/PA del 15/11/2022	927,20	1	927
2022	4558	653/F	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	6.399,38	Mandato 39022/1  13/12/2022	Fatt. N. 653/F del 15/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	6.399,38	-3	-19.198
2022	4559	16	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ Competenze Bilancio 2021	179.842,51	Non pagato		179.842,51	14	2.517.795
2022	4560	21	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78738 DI MARCO NICOLA SPETTANZE CRTA	88,25	Non pagato		88,25	9	794
2022	4561	112/01	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	Mandato 1075/1  20/01/2023	DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI	10.240,83	6	61.445
						Mandato 1081/1  20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	17.238,31	6	103.430
						Mandato 1083/1  20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	16.096,58	6	96.579
						Mandato 1088/1  20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	15.725,75	6	94.354
2022	4563	822000308081	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	506,70	Mandato 38460/1  12/12/2022	Fatt. N. 822000308081 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	506,70	-16	-8.107
2022	4564	822000308086	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.902,60	Mandato 40585/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000308086 del 28/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	1.902,60	-10	-19.026
2022	4565	34	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.244,40	Nota credito 2022/4890 € -1244,4	NOTA DI CREDITO per acconto prestazione	0,00	0	0
2022	4566	822000308083	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	571,66	Mandato 38463/1  12/12/2022	Fatt. N. 822000308083 del 28/11/2022 - - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	571,66	-17	-9.718
2022	4567	822000308085	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,91	Mandato 38465/1  12/12/2022	Fatt. N. 822000308085 del 28/11/2022 -- fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	344,91	-17	-5.863



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 96 di 114

**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.
2022	4568	FPA 20/22	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86328 Angelucci Giovanni Incarico di Collaborazione Professionale	2.077,99	Non pagato		2.077,99	2	4.156
2022	4569	FPA 3/22	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA Corrispondenza per 6 udienze	659,78	Mandato 37201/1  07/12/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 05/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	659,78	31	20.453
2022	4570	60	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	18	695.028
2022	4571	FPA 9/22	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	20.944,96	Non pagato		20.944,96	18	377.009
2022	4572	SEZI_H20220000619890	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619890B/BO LLE	13,88	Non pagato		13,88	18	250
2022	4573	SEZI_H20220000619891	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619891B/BO LLE	16,01	Non pagato		16,01	18	288
2022	4574	5	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	14.640,00	Non pagato		14.640,00	18	263.520
2022	4575	SEZI_H20220000643515	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BO LLE	1.893,82	Non pagato		1.893,82	18	34.089
2022	4576	2022/FESP-45	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	Mandato 38418/1  09/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-45 del 21/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE L. N. 248/2006.	134,00	-22	-2.948
2022	4577	FATTPA 48_22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	104.992,33	Non pagato		104.992,33	3	314.977
2022	4578	822000308088	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.432,13	Mandato 815/1  17/01/2023	Fatt. N. 822000308088 del 28/11/2022 -DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.432,13	3	10.296
2022	4579	822000308082	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,10	Mandato 814/1  17/01/2023	Fatt. N. 822000308082 del 28/11/2022 DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,10	2	82



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 97 di 114

**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.
2022	4580	822000316818	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.547,96	Non pagato		1.547,96	2	3.096
2022	4581	114/01	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	Mandato 40600/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	35.803,39	-9	-322.231
						Mandato 40601/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	79.528,58	-9	-715.757
						Mandato 40602/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	17.541,25	-9	-157.871
						Mandato 40603/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	99.316,34	-9	-893.847
2022	4582	822000316820	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.509,41	Non pagato		1.509,41	2	3.019
2022	4583	25/PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	Non pagato		71.492,34	1	71.492
2022	4584	3/PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20608 MY MIZZICA SRL Servizio di Catering kick off meeting pr	490,00	Mandato 40661/1  20/12/2022	Fatt. N. 3/PA del 29/11/2022 - SERVIZIO CATERING KICK OFF MEETING PROGETTO LIFE 20	490,00	-10	-4.900
2022	4586	62	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78609 I.C.A. IMMOBILIARE E SERVIZI SRL NOLEGGIO AUDITORIUM 3-7-14-21 MAGGIO 20	488,00	Non pagato		488,00	1	488
2022	4587	306	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/11/20	568,00	Non pagato		568,00	17	9.656
2022	4588	PAE0040477	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO	11,42	Mandato 40021/1  14/12/2022	Fatt. N. PAE0040477 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB - FORNITURA	11,42	-17	-194
2022	4589	FATTPA 43_22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Garanzia Giovani - CUP C29J2105661000	88.779,24	Non pagato		88.779,24	16	1.420.468
2022	4590	FPA 22/22	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Studio di compatibilita' idrogeologica e	12.053,60	Non pagato		12.053,60	1	12.054



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4591	6845/00	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	115,12	Non pagato		115,12	0	0
2022	4592	5	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 37 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	15.392,00	Non pagato		15.392,00	16	246.272
2022	4593	441-22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. VITA SESSUALE DI GUGLIELMO SPUTACCHI ERA	1.537,00	Non pagato		1.537,00	16	24.592
2022	4594	56/2022-FPA	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	16.800,00	Non pagato		16.800,00	16	268.800
2022	4595	412211494253	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,59	Non pagato		4,59	0	0
2022	4596	24	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. 7OK7V6	700,00	Non pagato		700,00	13	9.100
2022	4597	73/a	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361 IL CERCALIBRO SAS Galimberti - Nuovo dizionario di psicologo	700,00	Non pagato		700,00	10	7.000
2022	4598	108/01	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.838,45	Mandato 40590/1  20/12/2022	Fatt. N. 108/01 del 21/11/2022 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	17.838,45	-1	-17.838
2022	4599	21	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI Fornitura libraria finanziata con il con	2.183,00	Mandato 40637/1  20/12/2022	Fatt. N. 21 del 25/11/2022 -Promozione della lettura e sostegno della filiera dell'editoria libraria-	2.183,00	-11	-24.013
2022	4600	822000315063	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.809,30	Mandato 40026/1  14/12/2022	Fatt. N. 822000315063 del 28/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	4.809,30	-15	-72.140
2022	4601	P000941/2022	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA su sn. 18111159 dal 17/03/2023 al 16/03/	1.523,78	Mandato 40833/1  21/12/2022	Fatt. N. P000941/2022 del 28/11/2022 - FORNITURA PER L'AGGIORNAMENTO DI LICENZE	1.523,78	-10	-15.238
2022	4602	17	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134003 MONACO ANGELO Redazione di Relazione Geologica e Relaz	1.958,63	Non pagato		1.958,63	1	1.959
2022	4603	11/E	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 40834/1  21/12/2022	Fatt. N. 11/E del 30/11/2022 -gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di	10.165,65	-9	-91.491



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4604	32912411	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	0	0
2022	4605	16	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE Bollo	5.672,00	Non pagato		5.672,00	1	5.672
2022	4606	1311	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. Valorizzazione della comunicazione digit	162.796,80	Non pagato		162.796,80	0	0
2022	4608	15	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE bollo	2.837,00	Non pagato		2.837,00	0	0
2022	4609	FE6-19	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNA DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	Non pagato		25.620,00	16	409.920
2022	4610	PAE0040474	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	16	1.059.809
2022	4611	143	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	16	12.800
2022	4612	PAE0040478	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	16	1.117.435
2022	4613	142	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL 4MJ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R22	200,00	Non pagato		200,00	16	3.200
2022	4614	412211494254	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	Non pagato		112,64	0	0
2022	4615	FATTPA 64_22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Non pagato		17.763,20	16	284.211
2022	4616	5	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20,5 giornate di consule	10.404,16	Non pagato		10.404,16	16	166.467
2022	4617	412211394791	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,68	Non pagato		293,68	0	0





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4618	7PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21168 MARSILI STEFANIA prestazione professionale per l'attività	3.939,62	Non pagato		3.939,62	1	3.940
2022	4619	FATTPA 1_22	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79614 de Luca Angelo Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 39008/1  13/12/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 15/11/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	-3	-15.000
2022	4620	9	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Non pagato		7.359,04	15	110.386
2022	4621	59	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498 E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	Mandato 40838/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	571,75	5	2.859
						Mandato 40839/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	400,23	5	2.001
						Mandato 40840/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	171,52	5	858
						Mandato 40841/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	571,75	5	2.859
						Mandato 40842/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	400,23	5	2.001
						Mandato 40843/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	171,52	5	858
2022	4622	FATTPA 6_22	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 11,5 giornate consulenza s	5.836,48	Non pagato		5.836,48	15	87.547
2022	4623	FATTPA 44_22	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA CE AS_02_2019_Aggiornamento Piano Tutela	63.599,82	Mandato 40633/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 44_22 del 15/11/2022 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER	63.599,82	4	254.399
2022	4624	310	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/11/20	500,00	Non pagato		500,00	15	7.500
2022	4626	13/001	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 27,5 giornate consulenza sv	11.440,00	Non pagato		11.440,00	14	160.160



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 101 di 114

**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.
2022	4627	FPA 6/22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	15.428,61	Non pagato		15.428,61	14	216.001
2022	4628	05PA/2022	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	14.800,00	Non pagato		14.800,00	14	207.200
2022	4629	105/01	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	27.783,38	Mandato 38267/1  07/12/2022	Fatt. N. 105/01 del 17/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZIO DPE013. PERIODO	27.783,38	-10	-277.834
2022	4630	106/01	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.805,64	Mandato 37143/1  06/12/2022	Fatt. N. 106/01 del 17/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	12.805,64	-11	-140.862
2022	4631	30/PA	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	14	156.800
2022	4632	FATTPA 45_22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fattura per la copertura della differenz	57.750,92	Mandato 40165/1  16/12/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 del 17/11/2022 - DGR 167/2020- DGR 756/2021- DGR 617/2022.	57.750,92	-1	-57.751
2022	4634	CR-FT-008356	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920832 C/C - 352/0757980	2.620,94	Nota credito 2022/4977 € -2620,94	COMM.NR. 0120832 C/C - 352/0757980	0,00	0	0
2022	4635	FATTPA 32_22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO Predisposizione di un Testo Unico in mat	5.000,00	Mandato 40929/1  21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 17/11/2022 - DGR 622/2019 E DGR 276/2021. REDAZIONE DEL TESTO	5.000,00	4	20.000
2022	4636	2022V2000592	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4*	29.981,50	Mandato 40589/1  20/12/2022	Fatt. N. 2022V2000592 del 17/11/2022 - 2^ rata Servizio sviluppo per integrazione ed	29.981,50	-11	-329.796
2022	4637	C02020221000021110	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	13	6.135
2022	4638	C02020221000021111	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	13	6.135
2022	4639	381	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	8.300,00	Non pagato		8.300,00	13	107.900
2022	4640	67/PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL 2 apprendisti CUP C71D19000210001 Mod. 1	1.016,60	Non pagato		1.016,60	13	13.216
2022	4641	760-22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento preventivo n. 10-22	2.632,17	Mandato 916/1  18/01/2023	FATT. N. 760-22 del 16/11/2022	2.632,17	14	36.850



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 114

(Esercizio 2022)

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.
2022	4642	FATTPA 3_22	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A. C.	2.600,00	Mandato 1019/1  19/01/2023	FATT. N. FATTPA 3_22 del 20/11/2022	2.600,00	11	28.600
2022	4644	1/PA	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508 BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPAN MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE	908,80	Non pagato		908,80	10	9.088
2022	4647	FPA 15/22	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA Fondo emergenze imprese e ustizioni cu	600,00	Non pagato		600,00	7	4.200
2022	4648	21	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.882,17	Non pagato		2.882,17	7	20.175
2022	4649	28	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127308 DE PAMPHILIS BARBARA Fondo emergenze Imprese e Istituzioni C	500,00	Non pagato		500,00	7	3.500
2022	4650	24/PA	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERG. IMPRESE ISTIT. CULT. FOR NIT	1.000,00	Non pagato		1.000,00	6	6.000
2022	4651	27PA	26/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVER Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,00	Non pagato		1.000,00	5	5.000
2022	4653	249	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	994,25	Non pagato		994,25	1	994
2022	4654	250	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	996,25	Non pagato		996,25	1	996
2022	4655	251	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	109,00	Non pagato		109,00	1	109
2022	4656	245	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,25	Non pagato		1.000,25	1	1.000
2022	4657	123/01	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	391.535,30	Mandato 40599/1  20/12/2022	Fatt. N. 123/01 del 01/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	391.535,30	-11	-4.306.888
2022	4658	7458/00	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.351,49	Non pagato		1.351,49	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4659	7459/00	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	605,57	Non pagato		605,57	0	0
2022	4660	7457/00	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	392,98	Non pagato		392,98	0	0
2022	4661	13	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 34.5 giornate di consulenza	14.352,00	Non pagato		14.352,00	13	186.576
2022	4662	FPA 7/22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIV giornate consulenza s	17.001,92	Non pagato		17.001,92	13	221.025
2022	4663	9	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 Volavola di Vernaschi Giuliano Giuseppe Sostegno alla fruizione integrata delle	15.960,00	Non pagato		15.960,00	13	207.480
2022	4664	119	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.080,00	Non pagato		2.080,00	13	27.040
2022	4665	120	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.576,60	Non pagato		2.576,60	13	33.496
2022	4666	C02020221000021112	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	13	19.938
2022	4667	70	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	250,00	Non pagato		250,00	13	3.250
2022	4668	69	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	13	2.600
2022	4669	71	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	13	5.200
2022	4670	116/PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICI NUOVI D UNLO	420,00	Mandato 40061/1  15/12/2022	Fatt. N. 116/PA del 16/11/2022 - MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICI NUOVI DUNLO P	420,00	-3	-1.260
2022	4671	FATTPAAF/37	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	2.080,00	Nota credito 2022/4731 € -2080	-	0,00	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 114

(Esercizio 2022)

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.
2022	4672	53/2022	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	1.560,00	Non pagato		1.560,00	13	20.280
2022	4673	52/2022	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	6.760,00	Non pagato		6.760,00	13	87.880
2022	4674	FATTPAAF/32	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	2.932,80	Nota credito 2022/4750 € -2932,8	-	0,00	0	0
2022	4675	FOE2200084	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L	4.118,00	Non pagato		4.118,00	0	0
2022	4676	8-2022	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 32 giornate di consulenza s	13.312,00	Non pagato		13.312,00	13	173.056
2022	4677	2022/V1/20339	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. MANIFESTAZIONE TTG RIMINI 12 14 OTTOBR	58.406,28	Non pagato		58.406,28	7	408.844
2022	4679	518-22	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI C	481,78	Non pagato		481,78	2	964
2022	4680	519-22	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI C	2.910,72	Non pagato		2.910,72	2	5.821
2022	4682	2022/12180	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	854,30	Non pagato		854,30	2	1.709
2022	4696	3/PA	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q	1.040,00	Mandato 907/1  18/01/2023	FATT. N. 3/PA del 18/11/2022	1.040,00	12	12.480
2022	4697	64	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE	12.169,50	Non pagato		12.169,50	0	0
2022	4709	73	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	10	4.000
2022	4710	74	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	10	5.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4711	224	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	13.996,29	Non pagato		13.996,29	10	139.963
2022	4713	58/2022-FPA	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.800,00	Non pagato		6.800,00	10	68.000
2022	4714	221300040	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 87116 ORDINATI	47.580,00	Non pagato		47.580,00	6	285.480
2022	4721	72	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	10	4.000
2022	4722	75	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	10	5.000
2022	4723	76	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	250,00	Non pagato		250,00	10	2.500
2022	4724	223	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	10	112.000
2022	4725	222	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	10	112.000
2022	4726	59/2022-FPA	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	650,00	Non pagato		650,00	10	6.500
2022	4727	412212143532	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	Mandato 820/1  17/01/2023	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 -FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	66,44	10	664
						Mandato 821/1  17/01/2023	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	220,37	10	2.204
2022	4728	412212143531	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Mandato 819/1  17/01/2023	Fatt. N. 412212143531 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO DI ROMA, VIA PIAVE	4,13	10	41
2022	4732	FATTPAAF/39	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	400,00	Non pagato		400,00	9	3.600



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 106 di 114

**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.
2022	4733	4483/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.900,00	Non pagato		1.900,00	9	17.100
2022	4734	050020220000002749	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000002749B/BOLLETTAZIONE	1.104,37	Non pagato		1.104,37	2	2.209
2022	4735	050020220000002736	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000002736B/BOLLETTAZIONE	1.045,20	Non pagato		1.045,20	2	2.090
2022	4736	0002155767	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	Non pagato		2.196,00	0	0
2022	4737	822000309423	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	728,85	Mandato 40089/1  15/12/2022	Fatt. N. 822000309423 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica periodo	728,85	-14	-10.204
2022	4738	8	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	48.400,00	Non pagato		48.400,00	0	0
2022	4739	0150020220000696400	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	4,89	Non pagato		4,89	0	0
2022	4740	53/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Non pagato		5.197,15	9	46.774
2022	4741	23/2022	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115570 COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO CY789TV	366,00	Non pagato		366,00	9	3.294
2022	4746	FATTPAAF/42	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.900,00	Non pagato		4.900,00	9	44.100
2022	4747	FATTPAAF/41	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	400,00	Non pagato		400,00	9	3.600
2022	4748	FATTPAAF/38	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	800,00	Non pagato		800,00	9	7.200
2022	4749	FATTPAAF/40	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.000,00	Non pagato		1.000,00	9	9.000





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 107 di 114

**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.
2022	4751	4488/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.950,00	Non pagato		1.950,00	9	17.550
2022	4752	4489/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.300,00	Non pagato		1.300,00	9	11.700
2022	4753	58	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86331 METALCAV di CAVALLO SERAFINO N Revisione e sostituzione della puleggia	646,60	Non pagato		646,60	9	5.819
2022	4754	151	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.200,00	Non pagato		3.200,00	9	28.800
2022	4755	152	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5p2a_R. Rich	1.800,00	Non pagato		1.800,00	9	16.200
2022	4756	4490/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	9	3.600
2022	4757	4487/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.500,00	Non pagato		1.500,00	9	13.500
2022	4758	4446/34	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	44.326,34	Mandato 39004/1	Fatt. N. 4446/34 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	44.326,34	-12	-531.916
2022	4759	109/01	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.920,34	13/12/2022 Non pagato		38.920,34	8	311.363
2022	4761	20/2022	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE DI BACCO S./REGIONE ABRUZZO,n.3 10/	301,00	Mandato 816/1 17/01/2023	Fatt. N. 20/2022 del 30/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	0	0
2022	4763	4485/PA	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	450,00	Non pagato		450,00	8	3.600
2022	4764	4482/PA	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.950,00	Non pagato		1.950,00	8	15.600
2022	4765	4484/PA	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	900,00	Non pagato		900,00	8	7.200



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4766	4486/PA	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	900,00	Non pagato		900,00	8	7.200
2022	4768	110/01	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	32.568,39	Non pagato		32.568,39	8	260.547
2022	4770	32	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS FATTURA PERIODICA	666,12	Non pagato		666,12	7	4.663
2022	4771	120/PA	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PN EUMATI	25,00	Mandato 40062/1  15/12/2022	Fatt. N. 120/PA del 24/11/2022 -- MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEUMATI CI TERMICI	25,00	-9	-225
2022	4772	07/2022	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	16.240,64	Non pagato		16.240,64	7	113.684
2022	4773	FPA 8/22	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	9.362,00	Non pagato		9.362,00	7	65.534
2022	4774	FVM22-0205	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A. ANGELA FELICIONI promozione del tirocini	1.200,00	Non pagato		1.200,00	0	0
2022	4775	119	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	7	270.288
2022	4776	FATTPAAF/47	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	6	2.400
2022	4777	FATTPAAF/46	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	650,00	Non pagato		650,00	6	3.900
2022	4778	3240	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	6	139.005
2022	4779	3241	25/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	6	231.676
2022	4780	2022BG002343640	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	81,74	Mandato 40823/1  21/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343640 del 24/11/2022 - fornitura gas uffici DPE mese ottobre 2022	81,74	-6	-490



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4781	2022BG002343638	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	699,26	Non pagato		699,26	4	2.797
2022	4783	17/PA	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Kit Integrazione GovWay Enterprise 40g -	45.091,20	Non pagato		45.091,20	0	0
2022	4784	32912186	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 40073/1  15/12/2022	Fatt. N. 32912186 del 21/11/2022 -SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE DI RAPPRESENTANZA -	4.885,36	-16	-78.166
2022	4814	00018-2022-FE	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	6.428,52	Mandato 40133/1  15/12/2022	Fatt. N. 00018-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS, CONSULENTE IRENE	6.428,52	-13	-83.571
2022	4815	00021-2022-FE	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	1.024,35	Mandato 40136/1  15/12/2022	Fatt. N. 00021-2022-FE del 24/11/2022 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE	1.024,35	-13	-13.317
2022	4816	293/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4817	00020-2022-FE	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	8.214,00	Mandato 40134/1  15/12/2022	Fatt. N. 00020-2022-FE del 24/11/2022 - FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	8.214,00	-13	-106.782
2022	4818	282/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4819	288/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4820	292/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4822	294/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	Non pagato		2.000,00	3	6.000
2022	4823	290/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	Non pagato		2.000,00	3	6.000
2022	4824	280/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4825	281/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4826	1PA	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78602 INOLTRA SCARL INNOTRANS - COVID-19 call_Final interreg	975,65	Mandato 40137/1  15/12/2022	Fatt. N. 1PA del 28/11/2022 - INTERREG EUROPE 2014 - 2020 - INNOTRANS. PARTECIPAZIONE	975,65	-14	-13.659
2022	4834	1222011576	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.009,70	Non pagato		1.009,70	0	0
2022	4835	C02020221000018210	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	1.415,80	Non pagato		1.415,80	3	4.247
2022	4836	00019-2022-FE	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	750,00	Mandato 40135/1  15/12/2022	Fatt. N. 00019-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS PROGRAMMA	750,00	-13	-9.750
2022	4837	289/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4838	113/01	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 31.12.2018 relativa al proge	24.636,99	Non pagato		24.636,99	3	73.911
2022	4839	284/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4840	283/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4841	C02020221000018212	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	4.601,13	Non pagato		4.601,13	3	13.803
2022	4844	C02020221000018211	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	1.415,80	Non pagato		1.415,80	3	4.247
2022	4845	286/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.250,00	Non pagato		1.250,00	3	3.750
2022	4846	295/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4847	285/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4848	287/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4849	291/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	3	3.000
2022	4850	4515/PA	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	3	1.200
2022	4851	405	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	2	2.600
2022	4852	822000308087	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	608,48	Non pagato		608,48	2	1.217
2022	4853	297/2022	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.353,52	Non pagato		8.353,52	2	16.707
2022	4854	3259	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	2	28.000
2022	4855	3260	29/12/2022	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	2	33.600
2022	4856	FATTPA/20220025	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Non pagato		315,74	2	631
2022	4857	3258	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.294,88	Non pagato		21.294,88	2	42.590
2022	4865	296/2022	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	2.800,00	Non pagato		2.800,00	2	5.600
2022	4866	822000308084	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	486,18	Non pagato		486,18	2	972



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 112 di 114

**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.
2022	4867	822000309422	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.070,34	Mandato 40354/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000309422 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica sedi uffici DPE mese ottobre	2.070,34	-10	-20.703
2022	4868	822000306446	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	78,64	Non pagato		78,64	2	157
2022	4870	127	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIC ZDE385B997	1.732,17	Non pagato		1.732,17	2	3.464
2022	4871	126	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIC CIG: Z25385B9BB	1.071,17	Non pagato		1.071,17	2	2.142
2022	4872	822000316819	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.772,62	Mandato 40356/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000316819 del 29/11/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	1.772,62	-10	-17.726
2022	4873	822000316817	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	43,66	Non pagato		43,66	2	87
2022	4874	3261	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	2	28.000
2022	4875	389	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.800,00	Non pagato		1.800,00	2	3.600
2022	4876	148	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DPMVTR00P49C096S asse1_bis ITzp_HUMAN F_L	284,00	Non pagato		284,00	2	568
2022	4877	116/01	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	Non pagato		83.135,48	1	83.135
2022	4878	54/PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	1	700
2022	4879	115/01	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	Nota credito 2022/4917 € -83135,48	Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	0,00	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 114

(Esercizio 2022)

## 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.
2022	4880	120/01	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	18.534,61	Non pagato		18.534,61	1	18.535
2022	4881	FPA 3/22	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86333 Intiso Chiara Onorari per Servizi di Ingegneria relati	7.779,20	Non pagato		7.779,20	1	7.779
2022	4882	72-FE	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura volumi alla biblioteca regiona	3.500,00	Non pagato		3.500,00	1	3.500
2022	4883	FVM22-0207	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A. CLAUDIO TUCCI promozione del tirocinio	500,00	Non pagato		500,00	0	0
2022	4898	10PA.2022	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISOGR AFI	16.453,26	Non pagato		16.453,26	1	16.453
2022	4899	PA_10	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA DI ANTICIPO DEL 30% PER PREST AZI	16.453,26	Non pagato		16.453,26	1	16.453
2022	4900	60/2022-FPA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.500,00	Nota credito 2022/5078 € -6500	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2022	4901	119/01	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	17.135,89	Non pagato		17.135,89	1	17.136
2022	4902	73-FE	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura volumi alla biblioteca regiona	400,00	Non pagato		400,00	1	400
2022	4905	FOE2200090	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	18.000,00	Non pagato		18.000,00	0	0
2022	4906	FOE2200091	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	5.800,00	Non pagato		5.800,00	0	0
2022	4907	71/PA	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VAN TAG	30.451,20	Non pagato		30.451,20	0	0
2022	4908	2022 75	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL PROTOCOLLO NR.0480277/22 DEL 09.11.22	2.183,00	Non pagato		2.183,00	0	0





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 114 di 114

**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.
2022	4909	2022-FTEL-0000073	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.600,00	Non pagato		2.600,00	0	0
2022	4910	691/F	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	Non pagato		2.440,00	0	0
2022	4911	126/01	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.297,40	Non pagato		15.297,40	0	0
2022	4912	125/01	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	29.736,67	Non pagato		29.736,67	0	0
2022	4996	2P22001052	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	18,30	Mandato 810/1  17/01/2023	Fatt. N. 2P22001052 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	18,30	42	769
2022	4997	2P22001051	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	183,29	Mandato 811/1  17/01/2023	Fatt. N. 2P22001051 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	183,29	1	183
<b>Totale</b>								48.560.900,63	21.520	52.022.161

**Indicatore del tempo medio di ritardo - IV° trimestre****1**