



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2273	PAE0016803	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	52.246,50	Mandato 63970/1  17/06/2021	SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITALE - - Fatt. N. PAE0016803	52.246,50	-256	-13.375.104
2021	4705	VPA21-00184	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 5742/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00184 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	35	405.650
2021	4730	VPA21-00182	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 5738/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00182 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	35	2.149.945
2021	4742	VO21/00035	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	2.080,00	Mandato 90211/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00035 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	2.080,00	-160	-332.800
2021	4750	VPA21-00183	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 5739/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00183 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	35	157.990
2021	4754	VO21/00034	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	3.867,50	Mandato 90209/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.347,50	-160	-535.600
						Mandato 90210/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	520,00	-160	-83.200
2021	4781	46R	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	334	2.404.800
2021	4901	196 FE	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86130 HYDRODATA SpA Ft. vendita IVA art. 17 ter	32.016,72	Non pagato		32.016,72	362	11.590.053
2021	4958	31/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL	16.850,91	Non pagato		16.850,91	362	6.100.029
2021	4990	FVI21-0555	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	39.035,43	Non pagato		39.035,43	334	13.037.834
2021	5209	53	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86135 LIMES SOCIETA' COOPERATIVA	810,18	Non pagato		810,18	359	290.855
2021	5264	PA1307	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Mandato 5886/1  09/03/2022	Fatt. N. PA1307 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	79.200,75	41	3.247.231
2021	5269	2721305876	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	32.625,24	Mandato 5885/1  09/03/2022	Fatt. N. 2721305876 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	32.625,24	39	1.272.384



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5305	VPA21-00207	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 5741/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00207 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	7	31.598
2021	5306	VPA21-00206	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 5740/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00206 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	7	429.989
2021	5316	5509/00	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	Non pagato		205,72	361	74.265
2021	5318	VPA21-00208	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 5743/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00208 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	7	81.130
2021	5411	1221012163	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'...	1.656,82	Mandato 5082/1  01/03/2022	Fatt. N. 1221012163 del 13/11/2021 - FORNITURA CERTIFICATI FITOSANITARI PER	1.656,82	48	79.527
2021	5418	5379/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.243,86	Nota credito 2021/5907 € -2243,86		0,00	0	0
2021	5433	0073400334	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	500,00	Mandato 2243/1  10/02/2022	Fatt. N. 0073400334 del 11/11/2021 - FORNITURA DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA PER LA	500,00	30	15.000
2021	5480	51R	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.360,00	Non pagato		7.360,00	306	2.252.160
2021	5531	VPA21-00192	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	12.200,00	Non pagato		12.200,00	306	3.733.200
2021	5543	FVI21-0616	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.035,43	Non pagato		39.035,43	334	13.037.834
2021	5558	000000900029537D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	116,60	Non pagato		116,60	343	39.994
2021	5559	000000900032344T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 7246/1  18/03/2022	FATT. N. 000000900032344T del 23/11/2021	2,53	55	139
2021	5560	000000900032345T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Mandato 2035/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900032345T del 23/11/2021 SALDO	8,28	17	141
2021	5561	000000900029529D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	98,00	Mandato 1202/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900029529D del 23/11/2021	98,00	2	196



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5562	000000900032333T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 1198/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900032333T del 23/11/2021	10,08	2	20
2021	5563	000000900029538D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	96,49	Mandato 2038/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900029538D del 23/11/2021	96,49	17	1.640
2021	5564	000000900032339T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Mandato 2071/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900032339T del 23/11/2021 SALDO	48,18	17	819
2021	5565	000000900029534D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	759,19	Mandato 2074/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900029534D del 23/11/2021	759,19	17	12.906
2021	5586	2P21001365	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	179,77	Mandato 101433/1  09/12/2021	Fatt. N. 2P21001365 del 20/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	179,77	-53	-9.528
2021	5588	000000900029533D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	99,20	Mandato 1220/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900029533D del 23/11/2021	99,20	2	198
2021	5589	000000900032338T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 1221/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900032338T del 23/11/2021	5,04	2	10
2021	5590	2021013613	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.400,00	Mandato 1543/1  31/01/2022	Fatt. N. 2021013613 del 22/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS IZIONI DEL D.M.	2.400,00	0	0
2021	5596	1223	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	84.683,45	Nota credito 2021/5997 € -84683,45	Nc vendita Split Payment	0,00	0	0
2021	5597	168/21	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	334	3.200.882
2021	5631	2021-FTEL-0000095	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5632	2021-FTEL-0000097	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5633	2021-FTEL-0000107	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5634	2021-FTEL-0000093	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5635	2021-FTEL-0000104	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5639	0150020210000553500	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	167.073,98	Non pagato		167.073,98	362	60.480.781
2021	5655	2021-FTEL-0000105	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5656	2021-FTEL-0000102	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5657	2021-FTEL-0000103	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5658	2021-FTEL-0000098	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5659	2021-FTEL-0000096	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5660	2021-FTEL-0000092	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5661	2021-FTEL-0000106	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5662	2021-FTEL-0000099	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5663	2021-FTEL-0000094	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5664	2021-FTEL-0000100	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5665	2021-FTEL-0000101	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5692	FATTPA 10_21	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale) CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	16.541,31	Mandato 1772/1  02/02/2022	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/11/2021 - III° ED ULTIMO SAL - OCDPC 256/2015 INTERVENTI	16.541,31	2	33.083





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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5755	19	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	67.135,67	Mandato 1703/1  01/02/2022	Fatt. N. 19 del 03/12/2021 - I° SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME	67.135,67	29	1.946.934
2021	5756	7L	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145416 LUONGO STEFANO	1.000,00	Mandato 2553/1  14/02/2022	Fatt. N. 7L del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.000,00	42	42.000
2021	5757	421/PS	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	1.171,20	Mandato 2055/1  08/02/2022	Fatt. N. 421/PS del 03/12/2021 - FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA REG.LE DE	1.171,20	5	5.856
2021	5758	628	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./J Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 10494/1  24/03/2022	Fatt. N. 628 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	80	78.080
2021	5759	FAPA002614	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VIC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.352,87	Mandato 1777/1  02/02/2022	Fatt. N. FAPA002614 del 03/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	2.352,87	30	70.586
2021	5760	9500117129	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.356,65	Non pagato		6.356,65	362	2.301.107
2021	5761	20	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 102345/1  17/12/2021	Fatt. N. 20 del 04/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	-17	-7.052
2021	5762	1-2021/31	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	5.636,49	Mandato 3686/1  17/02/2022  Mandato 5643/1	Fatt. N. 1-2021/31 del 02/12/2021 - MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"  INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE E RIPRISTINO DELLE	4.620,07  1.016,42	43  58	198.663  58.952
2021	5763	219/2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E FRAI Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Nota credito 2022/818 € -2989		0,00	0	0
2021	5764	39	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH	1.139,80	Mandato 3580/1  16/02/2022	Fatt. N. 39 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.139,80	42	47.872
2021	5765	263	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128348 D.M.D. GROUP S.R.L.	190,32	Mandato 1778/1  02/02/2022	Fatt. N. 263 del 30/11/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	190,32	31	5.900
2021	5766	33	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	155.975,82	Mandato 2171/1  09/02/2022	Fatt. N. 33 del 03/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA	155.975,82	38	5.927.081



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5767	497	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.611,22	Mandato 2538/1  14/02/2022	Fatt. N. 497 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.611,22	43	69.282
2021	5768	630	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Mandato 2135/1  09/02/2022	Fatt. N. 630 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE	29.235,91	38	1.110.965
2021	5769	631	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 10495/1  24/03/2022	Fatt. N. 631 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,65	81	220.697
2021	5770	FPA 6/21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114823 ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	Mandato 1702/1  01/02/2022	Fatt. N. FPA 6/21 del 03/12/2021 - OCDPC 256/2015 INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO	14.882,10	30	446.463
2021	5778	BOLL0530771-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,98	Non pagato		109,98	364	40.033
2021	5779	BOLL0530772-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	126,48	Non pagato		126,48	364	46.039
2021	5780	PJ04724917	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,24	Mandato 102451/1  20/12/2021	Fatt. N. PJ04724917 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.342,24	-25	-33.556
2021	5781	212	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 30/11/20	73,20	Mandato 2303/1  10/02/2022	Fatt. N. 212 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	73,20	12	878
2021	5783	PJ04724914	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.997,71	Mandato 102177/1  14/12/2021	Fatt. N. PJ04724914 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.997,71	-31	-61.929
2021	5784	PJ04724915	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	379,01	Mandato 101443/1  09/12/2021	Fatt. N. PJ04724915 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	379,01	-36	-13.644
2021	5785	050020210000003800	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003800B/BOLLETTAZIONE	56,91	Mandato 101439/1  09/12/2021	Fatt. N. 050020210000003800 del 30/11/2021 -FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	56,91	-53	-3.016
2021	5786	96	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.761,20	Mandato 2067/1  08/02/2022	Fatt. N. 96 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.761,20	37	102.164
2021	5787	498	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.610,92	Mandato 2066/1  08/02/2022	Fatt. N. 498 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.610,92	37	59.604
2021	5788	5/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	195,20	Mandato 4721/1  23/02/2022	Fatt. N. 5/PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL	195,20	52	10.150



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5795	12860/34	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	42.296,84	Mandato 102469/1  21/12/2021	Fatt. N. 12860/34 del 26/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	42.296,84	-11	-465.265
2021	5796	BOLL0530355-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	348,90	Mandato 102208/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530355-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	348,90	-18	-6.280
2021	5797	BOLL0530402-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	257,71	Mandato 102209/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530402-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	257,71	-18	-4.639
2021	5798	BOLL0530415-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	237,42	Mandato 101455/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530415-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	237,42	-23	-5.461
2021	5799	821000383772	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.657,40	Mandato 101453/1  09/12/2021	ACCONTO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.262,59	-23	-52.040
						Mandato 101454/1  09/12/2021	SALDO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	394,81	-23	-9.081
2021	5800	18695	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.279,03	Non pagato		8.279,03	359	2.972.172
2021	5802	FPA 4/21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFA S.A.S. DI CIFFOLILLI LUANA	2.352,00	Mandato 101442/1  09/12/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.352,00	-23	-54.096
2021	5803	37PA	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVER Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	Mandato 1209/1  24/01/2022	Fatt. N. 37PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.000,00	23	69.000
2021	5804	FATTPA/20210033	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	433,44	Mandato 2240/1  10/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210033 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	433,44	40	17.338
2021	5806	5697/00	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	7,22	Non pagato		7,22	348	2.513
2021	5813	18694	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.395,82	Non pagato		2.395,82	359	860.099
2021	5821	FATTPA 1_21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA VAGNI fondi ministeriali alle biblioteche per	1.380,60	Mandato 1701/1  01/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	1.380,60	31	42.799
2021	5822	PA/573	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFO	490,20	Mandato 1783/1  02/02/2022	Fatt. N. PA/573 del 01/12/2021 - GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE APC TERAMO ANNO	490,20	32	15.686



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5823	BOLL0530713-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	58,21	Mandato 101456/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530713-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	58,21	-23	-1.339
2021	5833	7107178526	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,99	Mandato 100402/1  07/12/2021	SPESE PUPPORTO FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE	294,99	-30	-8.850
2021	5834	866	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 100426/1  07/12/2021	Fatt. N. 866 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-30	-17.857
2021	5841	050020210000003731	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003731B/BOLLETTAZIONE	2.592,81	Mandato 1399/1  27/01/2022	Fatt. N. 050020210000003731 del 30/11/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	2.266,27	-4	-9.065
						Nota credito 2021/3585 € -326,54	050020210000000000001940B/BOLLETTAZIONE	0,00	0	0
2021	5842	050020210000003766	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003766B/BOLLETTAZIONE	1.443,02	Mandato 1398/1  27/01/2022	Fatt. N. 050020210000003766 del 30/11/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.443,02	-4	-5.772
2021	5843	19	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Mandato 5781/1  08/03/2022	Fatt. N. 19 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.873,00	65	121.745
2021	5844	17	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Mandato 5772/1  08/03/2022	Fatt. N. 17 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.873,00	65	121.745
2021	5845	002305/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	Mandato 2138/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	81.270,07	37	3.006.993
						Mandato 2139/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	26.229,98	37	970.509
						Mandato 2140/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	20.979,11	37	776.227
						Mandato 2141/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	6.771,33	37	250.539
						Mandato 2142/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	92.296,07	37	3.414.955
2021	5846	9500136761	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	529,13	Mandato 1681/1  01/02/2022	Fatt. N. 9500136761 del 30/11/2021 -	529,13	29	15.345



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5847	1774	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE	380,82	Mandato 2545/1  14/02/2022	Fatt. N. 1774 del 04/12/2021 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT	380,82	-14	-5.331
2021	5848	45	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	1.379,78	Mandato 4728/1  23/02/2022	Fatt. N. 45 del 06/12/2021 - EROGAZIONE RATA DI SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO	1.379,78	49	67.609
2021	5849	6SV	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL N. 80 Misure di portata di corsi d'acqua	28.792,00	Mandato 102185/1  14/12/2021	Fatt. N. 6SV del 02/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA	28.792,00	-22	-633.424
2021	5850	000000900032349T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	343	2.161
2021	5851	000000900032342T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	5,04	Mandato 7197/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900032342T del 23/11/2021	5,04	54	272
2021	5852	000000900029532D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.986,31	Mandato 10454/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900029532D del 23/11/2021	1.986,31	59	117.192
2021	5853	000000900029540D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	17,20	Non pagato		17,20	343	5.900
2021	5854	000000900032341T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 7199/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900032341T del 23/11/2021	8,82	54	476
2021	5855	000000900032347T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	8,70	Non pagato		8,70	343	2.984
2021	5856	000000900032340T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	343	432
2021	5863	186	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca Delf	3.222,43	Mandato 2536/1  14/02/2022	Fatt. N. 186 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.222,43	40	128.897
2021	5864	187	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca di A	3.221,83	Mandato 2539/1  14/02/2022	Fatt. N. 187 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.221,83	39	125.651
2021	5867	2/PA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	Mandato 1263/1  26/01/2022  Mandato 1264/1  26/01/2022	Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -  Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	22.441,50  15.709,05	21  21	471.272  329.890



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5868	473	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	3.765,41	Mandato 1265/1  26/01/2022	Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.732,45	21	141.381
2021	5870	000000900032343T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,61	Mandato 5541/1  03/03/2022	Fatt. N. 473 del 30/11/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA "A. C. DE MEIS" -	3.765,41	57	214.628
2021	5871	000000900029536D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	13,01	Mandato 7198/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900029536D del 23/11/2021	13,01	54	703
2021	5872	000000900029535D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	46,40	Non pagato		46,40	343	15.915
2021	5873	000000900032337T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 10453/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900032337T del 23/11/2021	39,17	59	2.311
2021	5874	000000900032348T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,61	Non pagato		5,61	343	1.924
2021	5875	1021297384	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	Non pagato		170,00	343	58.310
2021	5877	74	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.720,00	Non pagato		5.720,00	342	1.956.240
2021	5878	0150020210000632400	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	18,74	Mandato 7031/1  16/03/2022	FATT. 0150020210000632400/2021-RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O	16,50	68	1.122
						Mandato 7032/1  16/03/2022	FATT. 0150020210000632400/2021-RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O	2,02	68	137
						Mandato 7033/1  16/03/2022	IVA PAGATA SU FATT. 0150020210000632400/2021-RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O	0,22	68	15
2021	5879	12857/34	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.237,64	Non pagato		1.237,64	363	449.263
2021	5880	PJ04724916	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.431,48	Mandato 10490/1  24/03/2022	Fatt. N. PJ04724916 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.431,48	69	98.772



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5881	1021307566	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	12,48	Mandato 2451/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021307566 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	12,48	12	150
2021	5882	112	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	13.883,15	Mandato 1661/1  01/02/2022	Fatt. N. 112 del 03/12/2021 - DLGS. 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZA SANITARIA,	13.883,15	30	416.494
2021	5883	81/04	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	706,00	Mandato 10563/1  25/03/2022	Fatt. N. 81/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE	706,00	81	57.186
2021	5884	82/04	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	312,20	Mandato 10657/1  29/03/2022	Fatt. N. 82/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE	312,20	85	26.537
2021	5885	01/2021	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE COLLEGIO ARBITRALE EX AR	1.850,74	Non pagato		1.850,74	362	669.968
2021	5886	1021311507	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	774,65	Mandato 2424/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311507 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	774,65	12	9.296
2021	5887	1021311509	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	Mandato 2423/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311509 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	103,45	12	1.241
2021	5888	1021311756	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	130,12	Mandato 2422/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311756 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	130,12	12	1.561
2021	5889	1021311505	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	Mandato 2443/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311505 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.006,52	12	12.078
2021	5890	1021311506	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,77	Mandato 2421/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311506 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	40,77	12	489
2021	5891	1021311758	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	173,25	Mandato 2420/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311758 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	173,25	12	2.079
2021	5892	1021311754	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	629,53	Mandato 2442/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311754 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	629,53	12	7.554
2021	5893	1021311755	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	55,91	Mandato 2419/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311755 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	55,91	12	671



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5894	133/01	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.914,67	Mandato 102148/1  14/12/2021	Fatt. N. 133/01 del 07/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO:	277.914,67	-23	-6.392.037
2021	5895	0002100565	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	6.075,60	Non pagato		6.075,60	359	2.181.140
2021	5899	73	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	3.120,00	Mandato 4639/1  22/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.600,00	30	78.000
						Mandato 4640/1  22/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	30	15.600
2021	5903	5915/00	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	Non pagato		465,39	364	169.402
2021	5904	FATTPA 6_21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROGETTO PRINCIPALE - LAVORI DI SI	7.922,94	Mandato 2147/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 09/12/2021 - SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,	7.922,94	32	253.534
2021	5905	FATTPA 7_21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROG. COMPLEMENTARE - SISTEMAZIO NE	5.075,20	Mandato 2148/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/12/2021 - SALDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E	5.075,20	32	162.406
2021	5908	166	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	Mandato 2306/1  10/02/2022	Fatt. N. 166 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020	58.838,86	33	1.941.682
2021	5909	7/PA	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l. Contratto n.DPH003/257 del 22/11/2021	799,10	Mandato 2729/1  15/02/2022	FATT. N. 7/PA del 29/11/2021	799,10	38	30.366
2021	5910	FATTPA/20210034	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	122,00	Non pagato		122,00	356	43.432
2021	5911	1884	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT. RA/0519751/21	289,19	Mandato 3602/1  16/02/2022	Fatt. N. 1884 del 10/12/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA CW499GJ - DIP .	289,19	38	10.989
2021	5912	106	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	86.010,00	Mandato 3604/1  16/02/2022	Fatt. N. 106 del 06/12/2021 - BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO DEL	86.010,00	10	860.100
2021	5913	821000386935	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	446,14	Mandato 5794/1  08/03/2022	Fatt. N. 821000386935 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	446,14	57	25.430



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5914	821000386934	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.077,01	Mandato 1641/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000386934 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.077,01	22	67.694
2021	5919	261/01	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631 CSA TEAM SRL	23.250,15	Mandato 5673/1  06/03/2022	Fatt. N. 261/01 del 30/11/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI	23.250,15	63	1.464.759
2021	5920	1786	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	27,94	Mandato 5543/1  03/03/2022	Fatt. N. 1786 del 07/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	27,94	3	84
2021	5921	6/A	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	363	526.542
2021	5922	1512/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	Mandato 10540/1  24/03/2022	Fatt. N. 1512/PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft	109,80	81	8.894
2021	5923	35	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	Mandato 3940/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	12.250,00	44	539.000
						Mandato 3944/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	8.575,00	44	377.300
						Mandato 3952/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 SALDO	3.674,99	44	161.700
2021	5924	6027/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	Non pagato		148,80	357	53.122
2021	5925	6028/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	Non pagato		1,68	357	600
2021	5926	6029/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	Non pagato		437,97	357	156.355
2021	5927	15/21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIO M. Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	49.354,29	Mandato 3930/1  18/02/2022	Fatt. N. 15/21 del 09/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI URGENZA L.R.	49.354,29	41	2.023.526
2021	5928	VPA21-00239	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	275	3.187.250
2021	5929	VPA21-00237	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	275	16.892.425



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5930	135/01	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	Mandato 102146/1  14/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	388.146,42	-26	-10.091.807
						Mandato 102237/1  15/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	15.288,85	-25	-382.221
2021	5937	150	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	334	1.656.640
2021	5938	20212900098619	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	614,26	Mandato 1679/1	Fatt. N. 20212900098619 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	614,26	22	13.514
2021	5939	004185657800	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,51	Mandato 1969/1  07/02/2022	FATT. N. 004185657800 del 11/12/2021	173,51	27	4.685
2021	5941	FPA 2/21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	685,15	Mandato 2128/1  09/02/2022	Fatt. N. FPA 2/21 del 09/12/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO	685,15	32	21.925
2021	5947	FPA 5/21	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	770,88	Non pagato		770,88	356	274.433
2021	5948	VPA21-00238	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	275	1.241.350
2021	5949	106	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	292,80	Mandato 3603/1  16/02/2022	Fatt. N. 106 del 07/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	292,80	39	11.419
2021	5950	AN22270286	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 1350/1  27/01/2022	Fatt. N. AN22270286 del 08/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	19	230.001
2021	5955	32	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI G Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	Mandato 1208/1  24/01/2022	Fatt. N. 32 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.000,00	22	66.000
2021	5956	33/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126232 CIPOLLA MAURIZIO Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	Mandato 1207/1  24/01/2022	Fatt. N. 33/PA del 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.604,00	21	33.684
2021	5963	23pa	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 6077/1  14/03/2022	Fatt. N. 23pa del 01/12/2021 - ONERI CONDOMINIALI 6° BIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTRO	1.017,85	65	66.160
2021	5964	821000386936	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.884,70	Mandato 4691/1  23/02/2022	Fatt. N. 821000386936 del 09/12/2021 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.884,70	44	302.927



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5965	821000386933	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.400,55	Mandato 1410/1  27/01/2022	Fatt. N. 821000386933 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.400,55	17	57.809
2021	5966	CR-FT-010545	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906882 C/C - 342/0754511 DET D	2.760,00	Mandato 2417/1  11/02/2022	FATT. N. CR-FT-010545 del 30/11/2021	2.760,00	33	91.080
2021	5967	CR-FT-010544	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906881 C/C - 342/0754511 DET.	1.380,00	Mandato 5239/1  02/03/2022	Fatt. N. CR-FT-010544 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	1.380,00	48	66.240
2021	5968	3092/00	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	1.921,50	Non pagato		1.921,50	355	682.132
2021	5969	3094/00	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	8.235,00	Non pagato		8.235,00	355	2.923.425
2021	5970	1PA	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86170 DE BENEDICTIS VINCENZO	2.529,54	Mandato 1248/1  25/01/2022	TRIBUNALE L'AQUILA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE C/O TERZI R.G.E.	2.529,54	12	30.354
2021	5973	131/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 102270/1  16/12/2021	Fatt. N. 131/01 del 06/12/2021-ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL	30.756,72	-20	-615.134
2021	5974	132/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 102271/1  16/12/2021	Fatt. N. 132/01 del 06/12/2021- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	7.324,00	-20	-146.480
2021	5975	22pa	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Nota credito 2021/5976 € -7244,07	RIF REG 37	0,00	0	0
2021	5977	145/00	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	1.929,11	Non pagato		1.929,11	352	679.047
2021	5981	252-FE	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	3.788,10	Non pagato		3.788,10	306	1.159.159
2021	5986	PJ04724911	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.430,80	Mandato 102299/1  16/12/2021	FATTURA N. PJ04724911 del 30/11/2021	1.430,80	-29	-41.493
2021	5987	40763	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessoio	1.610,40	Mandato 6011/1  10/03/2022	Fatt. N. 40763 del 03/12/2021 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	1.610,40	38	61.195
2021	5988	0000202130032933	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	334	378.970



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5989	2021013803	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.301,21	Mandato 10834/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021013803 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	57	131.169
2021	5990	FATTPA 100_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	30.129,00	Mandato 102377/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 100_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	30.129,00	-54	-1.626.966
2021	5991	FATTPA 101_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	52.893,26	Mandato 102379/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 101_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	52.893,26	-54	-2.856.236
2021	5992	3476/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Mandato 3636/1  17/02/2022	Fatt. N. 3476/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	841,80	40	33.672
2021	5993	3477/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Mandato 3637/1  17/02/2022	Fatt. N. 3477/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	841,80	40	33.672
2021	5994	3478/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Mandato 3638/1  17/02/2022	Fatt. N. 3478/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	40	67.344
2021	5995	29/01	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	Mandato 102449/1  20/12/2021	Fatt. N. 29/01 del 10/12/2021 - ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO	179,99	-24	-4.320
2021	5996	FATTPA 102_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	19.952,10	Mandato 102384/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 102_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.952,10	-54	-1.077.413
2021	5998	26	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 113321 Q110 SRL	3.120,00	Mandato 102300/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	-30	-46.800
						Mandato 102301/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	-30	-31.200
						Mandato 102302/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	-30	-15.600
2021	5999	1448214	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	Mandato 102454/1  20/12/2021	Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	1.803,43	-27	-48.693
						Mandato 102455/1  20/12/2021	IVA PAGATA SU Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI	396,75	-27	-10.712
2021	6000	19	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	107.500,00	Mandato 95827/1  22/11/2021	Fatt. N. 3 del 07/10/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 L.R. 10/20 PAG.TO FASE 1 SUPPORTO	107.500,00	-56	-6.020.000



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6002	1021317697	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	696,26	Mandato 3763/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317697 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	696,26	18	12.533
2021	6003	1021317695	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.429,69	Mandato 3766/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317695 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.429,69	18	25.734
2021	6004	1021317696	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	216,87	Mandato 3765/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317696 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	216,87	18	3.904
2021	6005	1021317699	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	136,80	Mandato 3764/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317699 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	136,80	18	2.462
2021	6006	52R	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.000,00	Non pagato		6.000,00	275	1.650.000
2021	6008	0150020210000634500	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	146,19	Non pagato		146,19	358	52.336
2021	6009	V20171491/2021	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	11.285,72	Mandato 10549/1  25/03/2022	Fatt. N. V20171491/2021 del 12/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA	11.285,72	53	598.143
2021	6012	27	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	Mandato 1655/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	4.428,13	18	79.706
						Mandato 1656/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.099,69	18	55.794
						Mandato 1657/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.328,44	18	23.912
						Mandato 1660/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	31.842,37	18	573.163
						Mandato 1683/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	22.289,66	18	401.214
						Mandato 1685/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	9.552,71	18	171.949
2021	6013	64/2021	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I . ALTO SANGRO SOC.	53.176,50	Mandato 1644/1  01/02/2022	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	26.588,25	18	478.588



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 1645/1	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	18.611,78	18	335.012
						<b>01/02/2022</b>				
						Mandato 1646/1	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	7.976,47	18	143.576
						<b>01/02/2022</b>				
2021	6014	0150020210000634400	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	15,82	Non pagato		15,82	358	5.664
2021	6015	0150020210000628900	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	37,92	Non pagato		37,92	358	13.575
2021	6016	210030/SP	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	37.002,94	Non pagato		37.002,94	334	12.358.982
2021	6017	FPA 47/21	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CUP: C9H20000120002 SMART CIG: ZDE2F638	1.775,69	Non pagato		1.775,69	362	642.800
2021	6018	149/00	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Mandato 4644/1	Fatt. N. 149/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	52	162.240
						<b>22/02/2022</b>				
2021	6019	6115/00	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	Non pagato		599,44	352	211.003
2021	6020	5225	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Realizzazione di un inter	1.533,19	Mandato 6148/1	Fatt. N. 5225 del 14/12/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA.	1.533,19	60	91.991
						<b>15/03/2022</b>				
2021	6021	141	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.636,00	Mandato 10598/1	FATT. N. 141 del 14/12/2021	4.636,00	42	194.712
						<b>28/03/2022</b>				
2021	6022	4/E	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	Mandato 2402/1	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	21.272,55	27	574.359
						<b>11/02/2022</b>				
						Mandato 2403/1	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	14.890,79	27	402.051
						<b>11/02/2022</b>				
						Mandato 2404/1	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.381,78	27	172.308
						<b>11/02/2022</b>				
2021	6023	143	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.819,00	Non pagato		4.819,00	319	1.537.261



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6024	77-FE	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE S Fornitura libri biblioteca comunale Sulm	2.916,06	Mandato 4915/1  25/02/2022	Fatt. N. 77-FE del 15/12/2021 - ORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.916,06	40	116.642
2021	6025	XDBIO-65	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPART Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	Mandato 5536/1  03/03/2022 Mandato 5537/1	Fatt. N. XDBIO-65 del 16/12/2021 - PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA  PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA	21.280,00  4.681,60	46  46	978.880  215.354
2021	6026	169	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.400,00	Non pagato		5.400,00	364	1.965.600
2021	6027	PJ04724919	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.360,83	Mandato 896/1  20/01/2022	Fatt. N. PJ04724919 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.360,83	6	8.165
2021	6028	FATTPA 31_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	57.751,23	Non pagato		57.751,23	363	20.963.696
2021	6029	6	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CUP: C67J200	6.300,00	Non pagato		6.300,00	364	2.293.200
2021	6030	FPA 23/21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	364	1.747.200
2021	6031	1/372	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	364	1.310.269
2021	6032	190/21	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	306	2.932.545
2021	6033	9/FE	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	364	436.800
2021	6034	1/2	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132963 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.000,00	Non pagato		9.000,00	364	3.276.000
2021	6035	FVM21-00131	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	350,00	Non pagato		350,00	363	127.050
2021	6036	PJ04724913	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	811,46	Mandato 1222/1  24/01/2022	FATT. N. PJ04724913 del 30/11/2021	811,46	10	8.115



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6037	FATTPA 9_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE SU FIAT G PUNTO TARGA EB5 08	1.617,84	Mandato 1245/1  25/01/2022	FATT. N. FATTPA 9_21 del 03/12/2021	1.617,84	23	37.210
2021	6038	71	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	1.200,00	Non pagato		1.200,00	363	435.600
2021	6039	FATTPA 27_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO novem b	13.200,00	Non pagato		13.200,00	363	4.791.600
2021	6043	196	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	Mandato 4672/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.563,00	51	232.713
						Mandato 4673/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	51	26.520
						Mandato 4674/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.506,40	51	127.826
2021	6044	151/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.924,00	Mandato 4675/1  22/02/2022	Fatt. N. 151/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.924,00	51	98.124
2021	6045	148/00	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVANO	2.080,00	Mandato 4643/1  22/02/2022	Fatt. N. 148/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	52	108.160
2021	6046	6	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Mandato 5777/1  08/03/2022	Fatt. N. 6 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.208,00	65	78.520
2021	6047	7	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Mandato 5785/1  08/03/2022	Fatt. N. 7 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.208,00	65	78.520
2021	6048	PJ04724912	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,28	Mandato 1918/1  03/02/2022	Fatt. N. PJ04724912 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	580,28	20	11.606
2021	6049	150/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Nota credito 2021/6292 € -3120		0,00	0	0
2021	6050	PJ04724918	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,54	Mandato 1326/1  27/01/2022	Fatt. N. PJ04724918 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	289,54	13	3.764



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6051	FATTPA 13_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	31.200,00	Non pagato		31.200,00	363	11.325.600
2021	6052	78	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	9.880,00	Mandato 4645/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	5.200,00	22	114.400
						22/02/2022 Mandato 4646/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	22	22.880
						22/02/2022 Mandato 4647/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	22	11.440
						22/02/2022 Mandato 4648/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	22	45.760
						22/02/2022 Mandato 4649/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	22	22.880
2021	6053	393	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	Mandato 1424/1	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.004,00	26	104.104
						28/01/2022 Mandato 1425/1	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	26	13.520
2021	6054	62/FE	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	500,00	Non pagato		500,00	363	181.500
2021	6055	12/01	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	750,00	Non pagato		750,00	363	272.250
2021	6056	152/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 4676/1	Fatt. N. 152/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	51	26.520
2021	6057	4600069203	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	Mandato 2265/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	10	4.645
						10/02/2022 Mandato 2268/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	330,80	10	3.308
						10/02/2022 Mandato 2270/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	10	4.645



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6058	63/FE	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	Non pagato		200,00	363	72.600
2021	6059	IT03I3B2008807	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	70.985,70	Non pagato		70.985,70	363	25.767.809
2021	6060	16	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6129 € -3026,4		0,00	0	0
2021	6062	821000386932	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.865,36	Mandato 1468/1	Fatt. N. 821000386932 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.865,36	18	33.576
2021	6063	412111840264	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,43	Mandato 1249/1	FATT N. 412111840264 del 11/12/2021	272,43	-6	-1.635
2021	6064	0150020210000646700	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20,11	Non pagato		20,11	358	7.199
2021	6065	9500135288	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,31	Mandato 1242/1	FATT. N. 9500135288 del 30/11/2021	308,31	22	6.783
2021	6066	171	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	Mandato 4651/1	Fatt. N. 171 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.640,00	50	182.000
2021	6067	8355/2021/D	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA/ CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	Non pagato		67.924,09	362	24.588.521
2021	6068	13	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6127 € -1986,4		0,00	0	0
2021	6069	14	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6128 € -3026,4		0,00	0	0
2021	6070	15	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6126 € -1986,4		0,00	0	0
2021	6071	11/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.200,00	Non pagato		5.200,00	362	1.882.400
2021	6072	2021013877	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.840,11	Mandato 4916/1	Fatt. N. 2021013877 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.840,11	25	46.003



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6073	2021013876	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	429,40	Mandato 2554/1  14/02/2022	Fatt. N. 2021013876 del 30/11/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	429,40	14	6.012
2021	6074	CR-FT-010546	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871975 C/C - 352/0757980 PROT.	2.761,44	Mandato 5542/1  03/03/2022	Fatt. N. CR-FT-010546 del 30/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE	2.761,44	53	146.356
2021	6075	1000104949	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.357,13	Non pagato		3.357,13	351	1.178.353
2021	6076	1000104948	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	1.757,65	Non pagato		1.757,65	351	616.935
2021	6077	81/PA	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	3.894,85	Non pagato		3.894,85	355	1.382.672
2021	6078	EP202100001438	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125224 TIMONE SRL	1.591,00	Non pagato		1.591,00	350	556.850
2021	6079	412111840263	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,81	Mandato 1458/1  28/01/2022	Fatt. N. 412111840263 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	52,81	-3	-158
2021	6080	78-FE	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE S Fornitura libri alla biblioteca regional	670,79	Mandato 4918/1  25/02/2022	Fatt. N. 78-FE del 15/12/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	670,79	40	26.832
2021	6081	0006000689	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.301,21	Mandato 10390/1  21/03/2022	FATT. N. 0006000689 del 30/11/2021	2.301,21	64	147.277
2021	6082	30/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	1.010,16	Mandato 7228/1  18/03/2022	Fatt. N. 30/PA del 16/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHETTE PER	1.010,16	46	46.467
2021	6083	1848	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata:	199,35	Mandato 5544/1  03/03/2022	Fatt. N. 1848 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	199,35	3	598
2021	6084	FVL1318	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	2.000,00	Nota credito 2022/404 € -2000		0,00	0	0
2021	6085	FP21104988	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,00	Non pagato		36,00	349	12.564
2021	6086	7X04159759	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.789,72	Non pagato		1.789,72	325	581.659



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6087	4220722800032593	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	419,00	Mandato 1642/1  01/02/2022	Fatt. N. 4220722800032593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	419,00	-23	-9.637
2021	6088	PAE0044680	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 2683/1  15/02/2022	Fatt. N. PAE0044680 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	3.391,23	30	101.737
2021	6089	PAE0044691	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.148,52	Mandato 2681/1  15/02/2022	Fatt. N. PAE0044691 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	7.148,52	30	214.456
2021	6090	PAE0044690	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	349	37.811
2021	6091	8P00184129	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 909/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184129 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	68,08	-35	-2.383
2021	6092	8P00184386	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	64,63	Mandato 913/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184386 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	64,63	-35	-2.262
2021	6093	8P00184582	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 908/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184582 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	38,41	-35	-1.344
2021	6094	8P00185073	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 912/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185073 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	26,21	-35	-917
2021	6095	8P00184836	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	71,78	Mandato 910/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184836 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	71,78	-35	-2.512
2021	6096	8P00183625	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 921/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00183625 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	26,21	-35	-917
2021	6097	8P00184920	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,54	Mandato 918/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184920 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,54	-35	-159
2021	6098	8P00185116	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1,83	Mandato 914/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185116 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1,83	-35	-64
2021	6099	8P00185049	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	206,77	Mandato 915/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185049 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	206,77	-35	-7.237
2021	6100	8P00185055	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 916/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185055 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	38,41	-35	-1.344



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6101	8P00184767	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Mandato 923/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184767 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	52,43	-35	-1.835
2021	6102	8P00185094	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,98	Mandato 911/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185094 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,98	-35	-174
2021	6103	8P00184897	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 1983/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184897 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	68,08	-17	-1.157
2021	6104	8P00184037	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	145,33	Mandato 1978/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184037 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	145,33	-17	-2.471
2021	6105	8P00184418	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,11	Mandato 1979/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184418 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	118,11	-17	-2.008
2021	6106	8P00184715	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1977/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184715 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6107	8P00185036	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 1981/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00185036 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	38,41	-17	-653
2021	6108	8P00184403	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	310	26.359
2021	6109	8P00184704	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 1986/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184704 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	38,41	-17	-653
2021	6110	8P00184593	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1980/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365
2021	6111	4222422800003635	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.327,50	Non pagato		1.327,50	310	411.525
2021	6112	8P00184077	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1987/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184077 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365
2021	6113	8P00183876	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	93,42	Mandato 1989/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183876 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	93,42	-17	-1.588
2021	6114	8P00183745	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1985/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183745 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6115	8P00184178	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1990/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184178 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6116	8P00183679	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1982/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183679 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6117	8P00184705	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,20	Mandato 1984/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184705 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,20	-17	-445
2021	6118	PAE0044677	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 904/1  20/01/2022	Fatt. N. PAE0044677 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	389,16	4	1.557
2021	6119	3355	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	Non pagato		3.638,25	348	1.266.111
2021	6120	210100023	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalità postazioni periodo da	75.404,54	Non pagato		75.404,54	317	23.903.239
2021	6121	210100284	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	188.917,00	Non pagato		188.917,00	317	59.886.689
2021	6122	380	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278 OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	122,00	Mandato 6988/1  15/03/2022	Fatt. N. 380 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	122,00	57	6.954
2021	6123	8P00184599	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	46,57	Mandato 1988/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184599 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	46,57	-17	-792
2021	6124	1/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	4.392,00	Nota credito 2022/1098 € -792  Non pagato		0,00	0	0
								3.600,00	363	1.306.800
2021	6131	FPA 146/21	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	69.771,80	Mandato 4720/1  23/02/2022	Fatt. N. FPA 146/21 del 05/12/2021 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI ATTRAVERSO	69.771,80	49	3.418.818
2021	6132	FATTPA 10_21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 2	30,50	Mandato 1246/1  25/01/2022	FATT. N. FATTPA 10_21 del 09/12/2021	30,50	17	518
2021	6133	21003760	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	56.249,44	Mandato 10823/1  29/03/2022	FATT. N. 21003760 del 09/12/2021 SALDO	56.249,44	78	4.387.456



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6134	821025136	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: DOMANDA DI ESTENSIONE PER LA NO	366,00	Non pagato		366,00	321	117.486
2021	6135	8P00183982	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	40,48	Mandato 1873/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00183982 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	40,48	-21	-850
2021	6136	8P00184711	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1872/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184711 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6137	8P00183875	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	30,51	Mandato 1871/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00183875 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	30,51	-21	-641
2021	6138	8P00184937	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1870/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184937 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6139	8P00184956	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,68	Mandato 1869/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184956 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,68	-21	-560
2021	6140	8P00185102	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,42	Mandato 1868/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00185102 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	52,42	-21	-1.101
2021	6141	8P00183964	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1867/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00183964 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6142	8P00184334	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1866/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184334 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6143	8P00184133	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,86	Mandato 1865/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184133 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	36,86	-21	-774
2021	6144	8P00184957	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,75	Mandato 1864/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184957 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	45,75	-21	-961
2021	6145	8P00184628	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1863/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184628 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6146	8P00184333	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	32,45	Mandato 1862/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184333 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,45	-21	-681
2021	6147	8P00184151	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1860/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184151 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6148	8P00184719	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1859/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184719 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6149	21	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLPONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	5.062,68	Non pagato		5.062,68	348	1.761.813
2021	6150	35	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	783,80	Mandato 4729/1  23/02/2022	Fatt. N. 35 del 17/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE IN	783,80	37	29.001
2021	6151	FVL1322	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	14.982,00	Mandato 5282/1  03/03/2022	Fatt. N. FVL1322 del 17/12/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE	14.982,00	45	674.190
2021	6152	20PA/21	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	Mandato 7142/1  17/03/2022	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE 1° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO	79.939,33	56	4.476.602
						Mandato 7143/1  17/03/2022	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE 1° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO	47.550,67	56	2.662.838
2021	6153	38/A	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86173 HOTEL BOUTIQUE NAZIONALE SRL	81,31	Non pagato		81,31	345	28.052
2021	6154	412112393880	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,75	Mandato 950/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393880 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	200,75	0	0
2021	6155	412112393874	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	937,95	Mandato 1472/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112393874 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	937,95	8	7.504
2021	6156	412112393873	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,64	Mandato 954/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393873 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	10,64	0	0
2021	6157	412112393867	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.203,71	Mandato 942/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393867 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.203,71	0	0
2021	6158	412112393879	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	Mandato 1470/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112393879 del 20/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	37,86	8	303
2021	6159	412112393870	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.359,30	Mandato 1469/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112393870 del 20/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	5.359,30	8	42.874
2021	6160	412112393875	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.054,04	Mandato 953/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393875 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	7.054,04	0	0



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6161	412112393876	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	499,59	Mandato 945/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393876 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	499,59	0	0
2021	6162	412112393883	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,82	Mandato 1474/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112393883 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.018,82	8	8.151
2021	6163	412112393868	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	104,88	Mandato 940/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393868 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	104,88	0	0
2021	6164	412112393878	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,44	Mandato 947/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393878 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	10,44	0	0
2021	6165	412112393882	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	107,99	Mandato 1476/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112393882 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	107,99	8	864
2021	6166	2P21001489	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	25,67	Mandato 1858/1  03/02/2022	Fatt. N. 2P21001489 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	25,67	15	385
2021	6167	197	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 10520/1  24/03/2022	Fatt. N. 197 del 06/12/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	78	3.011.786
2021	6168	79/2021-FPA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	360	1.152.000
2021	6169	0046/EL	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls	1.183,40	Non pagato		1.183,40	360	426.024
2021	6170	80/2021-FPA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	360	2.016.000
2021	6171	62/FE	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.999,70	Non pagato		2.999,70	359	1.076.892
2021	6172	24634 YY	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	850,95	Non pagato		850,95	347	295.280
2021	6173	5326	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: fornitura di nuove stazio	2.462,28	Mandato 1624/1  01/02/2022	Fatt. N. 5326 del 20/12/2021 - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA "AZIONI	2.462,28	12	29.547
2021	6174	194	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19514 MANUFATTI VISCIO SRL	1.500,00	Non pagato		1.500,00	345	517.500



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6175	FPA14282021	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	Mandato 5726/1  07/03/2022	Fatt. N. FPA14282021 del 21/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4	1.457,90	45	65.606
2021	6178	2P21001488	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	230,38	Mandato 1833/1  03/02/2022	Fatt. N. 2P21001488 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	230,38	-26	-5.990
2021	6180	03/2021	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMON Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	Mandato 6216/1  15/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO".	1.000,00	55	55.000
2021	6181	2021.8720.00008	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	4.970,00	Non pagato		4.970,00	359	1.784.230
2021	6182	61/FE	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	359	1.723.028
2021	6183	29/A	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.399,76	Non pagato		2.399,76	359	861.514
2021	6184	65/2021	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	4.680,00	Non pagato		4.680,00	358	1.675.440
2021	6185	141/01	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.884,31	Mandato 1240/1  25/01/2022	Fatt. N. 141/01 del 15/12/2021 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	36.884,31	10	368.843
2021	6186	FATTPA 41_21	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS	2.100,00	Non pagato		2.100,00	345	724.500
2021	6187	412112388153	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10.144,41	Mandato 1453/1  28/01/2022	Fatt. N. 412112388153 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	10.144,41	8	81.155
2021	6188	412112393877	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,57	Mandato 933/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112393877 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	188,46	0	0
						Nota credito 2021/6179 € -15,11	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	6189	72	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.586,40	Mandato 10632/1  28/03/2022	Fatt. N. 72 del 22/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	2.586,40	66	170.702
2021	6190	14/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.385,00	Non pagato		2.385,00	358	853.830



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6191	134/01	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 1497/1  31/01/2022	Fatt. N. 134/01 del 09/12/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO.	15.306,64	23	352.053
2021	6192	389/21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.650,40	Non pagato		1.650,40	357	589.193
2021	6193	59	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86175 Manetta Mauro	19.207,31	Non pagato		19.207,31	343	6.588.107
2021	6194	16Enti Pub.	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.100,00	Non pagato		1.100,00	327	359.700
2021	6195	212/PA	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	Mandato 3650/1  17/02/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	5.844,09	40	233.764
						Mandato 3651/1  17/02/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	10.938,39	40	437.536
						Mandato 3653/1  17/02/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,25	40	290
						Mandato 3654/1  17/02/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	5.851,63	40	234.065
2021	6196	18/2021	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	2.301,21	Non pagato		2.301,21	342	787.014
2021	6197	17Enti Pub.	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	327	130.800
2021	6198	FATTPA/20210031	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.150,00	Non pagato		1.150,00	357	410.550
2021	6199	16/A	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	334	1.402.800
2021	6200	137/01	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.437,49	Non pagato		37.437,49	356	13.327.746
2021	6201	FATTPA 35_21	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	356	569.600



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6202	FATTPA 37_21	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	356	1.861.474
2021	6203	250/PA	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	Non pagato		22.641,36	356	8.060.324
2021	6204	54310	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	113.206,81	Non pagato		113.206,81	327	37.018.627
2021	6205	FATTPA 36_21	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,38	Non pagato		5.224,38	356	1.859.879
2021	6206	562	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL	1.782,00	Non pagato		1.782,00	356	634.392
2021	6207	388/21	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.179,00	Non pagato		1.179,00	353	416.187
2021	6208	8/PA	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	747,25	Non pagato		747,25	355	265.274
2021	6209	00000001941	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86176 SYSTEMA SRL FT. DI VENDITA	5.703,50	Non pagato		5.703,50	334	1.904.969
2021	6210	1000103382	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202111	14.700,00	Non pagato		14.700,00	355	5.218.500
2021	6211	138/01	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	Mandato 1956/1	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.547,62	22	1.090.048
						04/02/2022 Mandato 1957/1	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.634,01	22	563.948
						04/02/2022 Mandato 1958/1	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.634,00	22	563.948
						04/02/2022 Mandato 1959/1	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	51.268,01	22	1.127.896
2021	6212	4/A	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114587 IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	Non pagato		429,00	349	149.721



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6213	118/FATT_EL	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	Mandato 10990/1  31/03/2022	Fatt. N. 118/FATT_EL del 16/12/2021 - ONERI GESTIONE IRAP ANNO 2021 - 103	152.225,36	73	11.112.451
2021	6214	6279/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	Non pagato		632,42	343	216.920
2021	6215	6187/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	Non pagato		72,21	343	24.768
2021	6216	6188/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	Non pagato		250,28	343	85.846
2021	6217	2021014372	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NOR	1.610,92	Mandato 4598/1  21/02/2022	Fatt. N. 2021014372 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.610,92	-7	-11.276
2021	6218	FPA 634/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84047 TECHNOINF SRLS	14.953,54	Non pagato		14.953,54	338	5.054.297
2021	6219	72	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	150.426,00	Mandato 2028/1  08/02/2022	Fatt. N. 72 del 27/12/2021 - II° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI	150.426,00	13	1.955.538
2021	6220	821000413725	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.282,57	Mandato 1434/1  28/01/2022	Fatt. N. 821000413725 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.282,57	1	1.283
2021	6221	821000413726	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.413,31	Mandato 1914/1  03/02/2022	Fatt. N. 821000413726 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.413,31	7	16.893
2021	6222	73	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	1.098,00	Mandato 10633/1  28/03/2022	Fatt. N. 73 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	1.098,00	60	65.880
2021	6223	24	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183 ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	Mandato 1768/1  02/02/2022	ACCONTO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL	337,37	6	2.024
						Mandato 1770/1  02/02/2022	SALDO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	11.148,70	6	66.892
2021	6224	25	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183 ANTONELLI CAMILLO	395,08	Mandato 1771/1  02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - SALDO INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME	395,08	6	2.370
2021	6225	11PA	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL	17.279,29	Non pagato		17.279,29	338	5.840.400



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6226	511	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita lva da versare a cura del cessio	4.952,75	Non pagato		4.952,75	306	1.515.542
2021	6227	21PA/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	664,09	Mandato 7206/1  17/03/2022	Fatt. N. 21PA/21 del 28/12/2021 - FIUME SALINELLO- PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 OPERE	664,09	49	32.540
2021	6228	FPA 9/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE	500,00	Non pagato		500,00	338	169.000
2021	6229	220	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126480 DI SAVERIO AMEDEO	512,40	Mandato 905/1  20/01/2022	Fatt. N. 220 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	512,40	-7	-3.587
2021	6230	2021014557	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.221,83	Mandato 5969/1  10/03/2022	FATT. N. 2021014557 del 28/12/2021	3.221,83	10	32.218
2021	6231	2021014552	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.222,43	Mandato 5778/1  08/03/2022	FATT. N. 2021014552 del 28/12/2021	3.222,43	8	25.779
2021	6232	2021014371	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.611,22	Mandato 2663/1  15/02/2022	Fatt. N. 2021014371 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.611,22	-13	-20.946
2021	6233	162100768	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	21.777,21	Non pagato		21.777,21	306	6.663.826
2021	6234	183A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIA	680,00	Non pagato		680,00	342	232.560
2021	6235	004184735366	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.197,06	Non pagato		1.197,06	354	423.759
2021	6236	1590/PA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	Mandato 10541/1  24/03/2022	Fatt. N. 1590/PA del 17/12/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft	51,24	64	3.279
2021	6238	FPA 5/21	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	228,38	Mandato 2416/1  11/02/2022	Fatt. N. FPA 5/21 del 14/12/2021 - COMPENSOPROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	228,38	28	6.395
2021	6242	19	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	2.806,59	Mandato 3935/1  18/02/2022	Fatt. N. 19 del 20/12/2021 - INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI	2.806,59	23	64.552
2021	6243	FPA 13/21	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA	3.300,00	Non pagato		3.300,00	342	1.128.600



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6245	2/3	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	Mandato 7144/1  17/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI	1.434,72	50	71.736
						Mandato 7145/1  17/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI	665,28	50	33.264
2021	6247	821000413729	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	664,36	Mandato 5796/1  08/03/2022	Fatt. N. 821000413729 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	664,36	40	26.574
2021	6248	V21401316	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	334	403.405
2021	6249	100272	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	Nota credito 2022/433 € -30163403,6	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2021	6250	1	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	Mandato 6078/1  14/03/2022	Fatt. N. 1 del 21/12/2021 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E CONSERVAZIONE	3.000,00	53	159.000
2021	6251	412112415951	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,66	Mandato 927/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112415951 del 22/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	134,66	-11	-1.481
2021	6252	178	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	96,38	Mandato 10629/1  28/03/2022	Fatt. N. 178 del 23/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	96,38	56	5.397
2021	6253	1895	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO F	76,62	Mandato 10630/1  28/03/2022	Fatt. N. 1895 del 24/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	76,62	28	2.145
2021	6254	18	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & I determina n.DPH003/236 del 26/10/21 bibl	2.301,24	Non pagato		2.301,24	341	784.723
2021	6255	52	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG: ZEA345CDDC	305,00	Mandato 925/1  20/01/2022	Fatt. N. 52 del 23/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	305,00	-4	-1.220
2021	6257	08/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA PER	21.274,52	Non pagato		21.274,52	344	7.318.435
2021	6259	FPA 78/21	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	20.791,00	Non pagato		20.791,00	344	7.152.104



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6260	42/PR	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L.	2.417,56	Non pagato		2.417,56	344	831.641
2021	6261	6E-21	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO	2.417,56	Non pagato		2.417,56	344	831.641
2021	6262	8/A	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	344	498.982
2021	6263	68	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86179 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.R.L. ORDINE MEPA 6504162	6.832,00	Non pagato		6.832,00	352	2.404.864
2021	6264	004186878963	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	Mandato 1668/1	Fatt. N. 004186878963 del 12/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	41,79	19	794
						01/02/2022 Mandato 1669/1	Fatt. N. 004186878963 del 12/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	394,25	19	7.491
						01/02/2022				
2021	6265	FATTPA 15_21	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS	890,60	Non pagato		890,60	351	312.601
2021	6266	412111763114	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,08	Non pagato		7,08	334	2.365
2021	6267	331/A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	21.437,14	Mandato 7158/1	Fatt. N. 331/A del 22/12/2021 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	21.437,14	53	1.136.168
2021	6268	88	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	32.911,37	Mandato 3948/1	Fatt. N. 88 del 23/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO MESSA	32.911,37	23	756.962
2021	6269	0000000892	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	16.200,00	Non pagato		16.200,00	338	5.475.600
2021	6270	19	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	4.880,00	Non pagato		4.880,00	338	1.649.440
2021	6271	24	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106875 AUTOLAVAGGIO LA BOLLA DI PROPATO SI RIMETTE FATTURA PER	244,00	Non pagato		244,00	337	82.228
2021	6272	454926222	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	91.313,62	Mandato 3759/1	Fatt. N. 454926222 del 28/12/2021 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI	91.313,62	20	1.826.272
						17/02/2022				



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6273	562	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	Mandato 10512/1  24/03/2022 Mandato 10513/1  24/03/2022 Mandato 10514/1  24/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -  Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -  Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	4.299,60  3.009,72  1.289,88	55  55  55	236.478  165.535  70.943
2021	6274	43/P	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POI Vendita Iva da versare a cura del cessionario	145.994,96	Mandato 4708/1  23/02/2022	FATT. N. 43/P del 28/12/2021	145.994,96	26	3.795.869
2021	6275	FATTPA 13_21	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	29.388,65	Mandato 4730/1  23/02/2022	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 29/12/2021- EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INT.	29.388,65	18	528.996
2021	6277	4	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	Mandato 4731/1  23/02/2022 Mandato 4732/1  24/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 -REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO  Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO	7.054,39  827,09	28  29	197.523  23.986
2021	6279	14F01	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	351	421.200
2021	6280	210031/SP	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	36.784,04	Non pagato		36.784,04	306	11.255.916
2021	6281	152	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.800,00	Non pagato		4.800,00	306	1.468.800
2021	6282	412111763115	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,27	Non pagato		137,27	334	45.848
2021	6283	325	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS bandiere srl unipersonale	279,38	Non pagato		279,38	351	98.062
2021	6284	0000202130034426	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Nota credito 2022/556 € -1098		0,00	0	0
2021	6285	153/00	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Mandato 4677/1  22/02/2022	Fatt. N. 153/00 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	38	118.560



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6286	412111840262	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,95	Non pagato		568,95	334	190.029
2021	6287	412111840261	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Non pagato		15,93	334	5.321
2021	6288	9000004712	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	322	5.999.172
2021	6289	9000004705	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235491	63,20	Non pagato		63,20	322	20.350
2021	6290	9000004706	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235492	1.421,93	Non pagato		1.421,93	322	457.861
2021	6291	9000004711	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235497	1.421,93	Non pagato		1.421,93	322	457.861
2021	6293	14	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	350	1.680.000
2021	6294	2021014579	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.361,88	Mandato 10835/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021014579 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.361,88	29	68.495
2021	6295	001449	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859550AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	4.999,56	Non pagato		4.999,56	334	1.669.853
2021	6296	148/01	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.271,78	Mandato 1250/1  26/01/2022	Fatt. N. 148/01 del 31/12/2021 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO	34.271,78	-4	-137.087
2021	6297	210032/SP	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	10.363,00	Non pagato		10.363,00	306	3.171.078
2021	6298	1278/PA	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18665 BSF SRL	9.317,10	Non pagato		9.317,10	350	3.260.985
2021	6299	142/01	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.674,45	Mandato 5255/1  03/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	17.575,27	47	826.038
						Mandato 5256/1  03/03/2022	Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	1.099,18	47	51.661



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6300	9000004710	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235496	63,20	Non pagato		63,20	322	20.350
2021	6301	9000004704	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235490	19.122,13	Non pagato		19.122,13	322	6.157.326
2021	6302	9000004708	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235494	3.304,07	Non pagato		3.304,07	322	1.063.911
2021	6303	9000004713	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235499	3.304,07	Non pagato		3.304,07	322	1.063.911
2021	6304	9000004709	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235495	19.122,13	Non pagato		19.122,13	322	6.157.326
2021	6305	9000004707	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	322	5.999.172
2021	6306	13	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6307	15	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6308	16	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	350	1.680.000
2021	6309	12	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6310	78/2021	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 Assolvimento	4.680,00	Mandato 4671/1	Fatt. N. 78/2021 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.680,00	38	177.840
2021	6311	15/PA	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.301,21	Non pagato		2.301,21	339	780.110
2021	6312	IT02I2B2015023	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	49.373,40	Mandato 5236/1	Fatt. N. IT02I2B2015023 del 14/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	49.373,40	18	888.721
2021	6314	40808	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	5.224,27	Non pagato		5.224,27	334	1.744.906



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6315	8P00184184	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	310	8.125
2021	6316	8P00184488	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	310	16.290
2021	6317	PAE0044679	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.010,41	Non pagato		26.010,41	349	9.077.633
2021	6318	8P00184513	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 2007/1	Fatt. N. 8P00184513 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6319	PAE0044689	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,29	Mandato 1935/1	Fatt. N. PAE0044689 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	287,29	19	5.459
2021	6320	8P00184261	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Mandato 2003/1	Fatt. N. 8P00184261 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	-17	-1.867
2021	6321	8P00184226	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1999/1	Fatt. N. 8P00184226 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	-17	-446
2021	6322	8P00183956	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	165,48	Mandato 1995/1	Fatt. N. 8P00183956 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	165,48	-17	-2.813
2021	6323	8P00184254	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1993/1	Fatt. N. 8P00184254 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	-17	-446
2021	6324	40807	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	2.067,83	Non pagato		2.067,83	334	690.655
2021	6325	2338	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	349	13.475.811
2021	6326	81/2021-FPA	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	349	2.094.000
2021	6327	7X04172850	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.055,56	Mandato 2068/1	Fatt. N. 7X04172850 del 11/12/2021 - ANNO 2021 -	1.055,56	-1	-1.056
2021	6328	7X03925933	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	27,26	Non pagato		27,26	325	8.860



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6329	3/PA	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	Mandato 5002/1  28/02/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	43	134.160
						Mandato 5003/1  28/02/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	43	67.080
2021	6330	7X04166735	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	16,24	Non pagato		16,24	325	5.278
2021	6331	7X03758138	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	257,96	Non pagato		257,96	349	90.028
2021	6332	8P00184379	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	310	12.298
2021	6333	PAE0044692	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.453,36	Non pagato		6.453,36	349	2.252.223
2021	6334	8P00183945	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 2008/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183945 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	-17	-1.157
2021	6335	8P00184128	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	79,86	Mandato 2006/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184128 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	-17	-1.358
2021	6336	8P00183644	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 2005/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183644 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6337	8P00184433	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Mandato 2002/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184433 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	-17	-1.867
2021	6338	8P00183889	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	84,74	Mandato 2001/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183889 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	84,74	-17	-1.441
2021	6339	8P00184812	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,10	Mandato 2000/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184812 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	-17	-2.008
2021	6340	8P00183955	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	92,06	Mandato 1998/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183955 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	-17	-1.565
2021	6341	8P00184048	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,17	Mandato 1997/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184048 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	45,17	-17	-768



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6342	8P00184408	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,36	Mandato 1996/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184408 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	-17	-1.655
2021	6343	8P00184516	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 1994/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184516 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6344	8P00183910	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 1992/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183910 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6345	8P00184061	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,47	Mandato 1991/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184061 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,47	-17	-1.657
2021	6346	199	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	Mandato 4950/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.028,30	42	43.189
						Mandato 4951/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840
						Mandato 4952/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840
						Mandato 4954/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.541,50	42	106.743
						Mandato 4956/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.553,20	42	107.234
						Mandato 4958/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	473,20	42	19.874
2021	6347	21	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Determina dirigenziale n194/DPG 007 del	1.560,00	Mandato 4995/1  28/02/2022	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	42	65.520
2021	6349	39205883	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	334	1.265.102
2021	6350	39199586	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	653,72	Non pagato		653,72	334	218.342
2021	6351	1424	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	81.781,99	Non pagato		81.781,99	306	25.025.289



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6352	1423	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	23.041,77	Non pagato		23.041,77	306	7.050.782
2021	6353	143/01	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,10	Mandato 2012/1  08/02/2022	Fatt. N. 143/01 del 17/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO:	277.607,10	22	6.107.356
2021	6354	89	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000979OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	Non pagato		2.562,00	320	819.840
2021	6356	39199585	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	590,46	Non pagato		590,46	334	197.214
2021	6357	412112255515	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	Mandato 1665/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112255515 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	406,75	1	407
						Mandato 1666/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112255515 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	74,87	1	75
2021	6359	79/2021	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	2.080,00	Mandato 4994/1  28/02/2022	Fatt. N. 79/2021 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	42	87.360
2021	6360	8P00185005	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	310	16.253
2021	6361	8P00184720	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	310	8.125
2021	6363	80	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	4.113,20	Mandato 4998/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.033,20	42	85.394
						Mandato 4999/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840
						Mandato 5000/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	42	65.520
2021	6364	749/02	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	334	403.405
2021	6365	2021873853	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività R	5.575,40	Mandato 1003/1  20/01/2022	Fatt. N. 2021873853 del 17/12/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	5.575,40	-26	-144.960



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6366	2/156	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL	4.514,00	Non pagato		4.514,00	345	1.557.330
2021	6367	412112393872	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.117,40	Mandato 1682/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393872 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.117,40	12	13.409
2021	6369	412112393869	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.263,27	Mandato 1684/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393869 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.263,27	12	15.159
2021	6370	412112393871	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	294,70	Mandato 1688/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393871 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	294,70	12	3.536
2021	6371	412112393865	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	286,87	Mandato 1686/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393865 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	286,87	12	3.442
2021	6372	412112393881	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	231,45	Mandato 1687/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393881 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	231,45	12	2.777
2021	6373	412112393866	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	249,34	Mandato 1689/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393866 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	249,34	12	2.992
2021	6374	412112393864	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	667,13	Mandato 1690/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393864 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	667,13	12	8.006
2021	6375	1070050509	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	388.721,15	Non pagato		388.721,15	315	122.447.162
2021	6376	1070050513	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	78.296,67	Non pagato		78.296,67	315	24.663.451
2021	6378	1010734341	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 10423/1  22/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	17.829,26	50	891.463
						Mandato 10424/1  22/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 -	6.930,64	50	346.532
2021	6379	821000413724	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.401,67	Mandato 1611/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413724 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.401,67	5	7.008
2021	6380	6820211224001743	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N. 2180003170661014 COE	922.841,37	Non pagato		922.841,37	338	311.920.383



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6381	1010735362	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 2069/1  08/02/2022	Fatt. N. 1010735362 del 28/12/2021 -	12.080,68	8	96.645
2021	6382	6820211224003047	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661020	58.885,73	Non pagato		58.885,73	337	19.844.491
2021	6383	2021014555	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.301,21	Mandato 10833/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021014555 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	29	66.735
2021	6384	6436/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	Non pagato		596,64	337	201.068
2021	6385	6423/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	Non pagato		115,02	337	38.762
2021	6386	6424/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	Non pagato		326,43	337	110.007
2021	6387	2/PA	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	922,00	Mandato 5729/1  07/03/2022	FATT. N. 2/PA del 30/12/2021	922,00	37	34.114
2021	6391	166/50	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL	12.993,00	Mandato 7001/1  15/03/2022	Fatt. N. 166/50 del 30/12/2021 - affidamento servizio a mediasix srl per realizzazione di iniziative di	12.993,00	15	194.895
2021	6392	20487	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	Mandato 5736/1  07/03/2022	Fatt. N. 20487 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A WITEL SRL PER REALIZZAZIONE DI	7.905,60	37	292.507
2021	6393	67	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127909 TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA SAS DI CER	573,40	Non pagato		573,40	335	192.089
2021	6394	180/2021	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l.	7.991,00	Non pagato		7.991,00	335	2.676.985
2021	6395	5/PA	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	213,00	Mandato 5730/1  07/03/2022	FATT. N. 5/PA del 31/12/2021	213,00	36	7.668
2021	6397	V21411508	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	334	638.384
2021	6398	183	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL	3.352,56	Non pagato		3.352,56	345	1.156.633



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6399	0002100636	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	Non pagato		4.270,00	334	1.426.180
2021	6400	0002100635	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	19.712,00	Non pagato		19.712,00	334	6.583.808
2021	6401	64	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	29.050,00	Non pagato		29.050,00	346	10.051.300
2021	6402	89	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.090,05	Non pagato		4.090,05	346	1.415.157
2021	6403	1021324215	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	316	51.192
2021	6404	FPA006	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Non pagato		3.515,63	345	1.212.892
2021	6405	6820211224001516	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661017 COE E SUO	263.136,31	Mandato 10536/1	Fatt. N. 6820211224001516 del 17/12/2021 -CONTRATTO ESECUTIVO N.	263.136,31	63	16.577.588
2021	6406	19/PA	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	Non pagato		22.339,79	345	7.707.228
2021	6407	3417	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	1.540,52	Non pagato		1.540,52	344	529.939
2021	6408	100285	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.257.647,55	Mandato 4600/1	Fatt. N. 100285 del 21/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	3.257.647,55	31	100.987.074
2021	6409	422	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	Mandato 5220/1	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
						Mandato 5222/1	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
						Mandato 5223/1	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
2021	6410	15/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSC	4.160,00	Mandato 5215/1	Fatt. N. 15/PA del 22/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.160,00	30	124.800



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6412	38/FE	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86183 GARDELLI CLAUDIO	6.405,00	Nota credito 2021/6414 € -6405		0,00	0	0
2021	6413	39/FE	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86183 GARDELLI CLAUDIO	4.999,74	Mandato 10545/1  25/03/2022	Fatt. N. 39/FE del 31/12/2021 - INCARICO RELATIVO ALLA RICOGNIZIONE, E RELATIVA	4.999,74	54	269.986
2021	6415	FOE2100109	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A. Richiest	400,00	Non pagato		400,00	334	133.600
2021	6416	21/000679/SP	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79404 A.C.I.A.M. S.p.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO A RECUPER O	1.867,80	Non pagato		1.867,80	344	642.523
2021	6417	13284/34	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	47.921,95	Mandato 2263/1  10/02/2022	Fatt. N. 13284/34 del 17/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	47.921,95	20	958.439
2021	6418	N53088	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12.024,23	Non pagato		12.024,23	342	4.112.287
2021	6419	246	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 27/12/20	78,75	Non pagato		78,75	309	24.334
2021	6420	2045	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	Mandato 2073/1  08/02/2022	Fatt. N. 2045 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E	15.580,62	-3	-46.742
2021	6421	26/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19688 CONSORZIO DIGICONTEST	356.191,20	Non pagato		356.191,20	337	120.036.434
2021	6422	615/00	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	59.365,20	Non pagato		59.365,20	336	19.946.707
2021	6423	0002100637	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	17.080,00	Non pagato		17.080,00	334	5.704.720
2021	6424	0002100638	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	Mandato 10477/1  23/03/2022	Fatt. N. 0002100638 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER	4.270,00	51	217.770
2021	6425	0002100639	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.296,00	Mandato 10467/1  23/03/2022	Fatt. N. 0002100639 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER	8.296,00	51	423.096



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6426	5139/PA	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	342	342.000
2021	6427	FVI21-0750	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.262,65	Non pagato		39.262,65	275	10.797.229
2021	6428	185	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	Non pagato		26.571,60	342	9.087.487
2021	6429	474	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120374 LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UME	1.220,00	Mandato 7204/1	Fatt. N. 474 del 23/12/2021 - STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO,	1.220,00	53	64.660
2021	6430	68550009030708C	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	150,49	Non pagato		150,49	342	51.468
2021	6431	68550009030708A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	215,77	Non pagato		215,77	342	73.793
2021	6432	68550009030708B	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	147,38	Non pagato		147,38	342	50.404
2021	6433	81505873	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCAT TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Nota credito 2021/6473 € -181,5	RETTIFICHE VALORI\QUANTIT	0,00	0	0
2021	6434	10674/21	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	Non pagato		40.260,00	310	12.480.600
2021	6435	81505872	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCAT TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Nota credito 2021/6472 € -181,5	RETTIFICHE VALORI\QUANTIT	0,00	0	0
2021	6436	12/E	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Mandato 10535/1	Fatt. N. 12/E del 27/12/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	57	579.442
2021	6439	2/1	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	Nota credito 2021/6471 € -2100		0,00	0	0
2021	6441	62/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA LOMBARDOZZI/REGIONE ABRUZZO N.122/19RG AC	157,48	Non pagato		157,48	339	53.386



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6442	63/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA MAZZOCCHI/REGIONE ABRUZZO n.406/19RGAC, u	145,52	Non pagato		145,52	339	49.331
2021	6443	64/2021	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ANGELONE/REGIONE ABRUZZO, n.538/18RGAC, u	92,61	Non pagato		92,61	338	31.302
2021	6445	30	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.094,02	Non pagato		13.094,02	339	4.438.873
2021	6446	FPA2/21	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL	2.368,29	Mandato 10623/1	FATT. N. FPA2/21 del 27/12/2021	2.368,29	61	144.466
2021	6447	144/01	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	28/03/2022 Non pagato		17.575,27	338	5.940.441
2021	6448	145/01	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.695,88	Non pagato		13.695,88	338	4.629.207
2021	6449	06/2021/RI/TZ	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860895LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	Mandato 3643/1	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDURA ESECUTIVA RGE 42/2017 DEL	113.679,18	21	2.387.263
						17/02/2022 Mandato 3645/1	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDURA ESECUTIVA RGE 42/2017 DEL	1.833,55	21	38.505
2021	6450	12100120210comF00014	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 2 02	4.575,00	17/02/2022 Mandato 1670/1	Fatt. N. 12100120210comF00014 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO	4.575,00	5	22.875
2021	6451	2021/FESP-38	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	37.633,93	01/02/2022 Mandato 3593/1	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	13.522,23	20	270.445
						16/02/2022 Mandato 3594/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	2.974,90	20	59.498
						16/02/2022 Mandato 3595/1	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	12.080,60	20	241.612
						16/02/2022 Mandato 3596/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	2.657,73	20	53.155



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 3597/1	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	5.244,60	20	104.892
						<b>16/02/2022</b>				
						Mandato 3598/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	1.153,81	20	23.076
						<b>16/02/2022</b>				
						Nota credito 2022/70 € -0,06	RETTIFICA CONTABILE	0,00	0	0
2021	6452	2021/FESP-39	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 3578/1	FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	20	64.918
						<b>16/02/2022</b>				
						Mandato 3579/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	714,09	20	14.282
						<b>16/02/2022</b>				
2021	6453	2021/FESP-41	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 3583/1	FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	17	74.884
						<b>16/02/2022</b>				
						Mandato 3584/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	17	16.475
						<b>16/02/2022</b>				
2021	6454	2021/FESP-40	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 3581/1	FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	20	26.448
						<b>16/02/2022</b>				
						Mandato 3582/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	290,92	20	5.818
						<b>16/02/2022</b>				
2021	6455	2021/FESP-42	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 3576/1	FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	20	144.200
						<b>16/02/2022</b>				
						Mandato 3577/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	20	31.724
						<b>16/02/2022</b>				
2021	6456	1/1/11	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	166.851,71	Mandato 3574/1	Fatt. N. 1/1/11 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	166.851,71	19	3.170.182
						<b>16/02/2022</b>				
2021	6457	85/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	38.550,63	Non pagato		38.550,63	334	12.875.910
2021	6458	130	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116815 PUNTO INFISSI S.R.L.S	462,38	Non pagato		462,38	335	154.897



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6462	2007/10	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.300,00	Non pagato		1.300,00	334	434.200
2021	6463	821000413730	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	282,14	Mandato 1629/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413730 del 28/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	282,14	5	1.411
2021	6464	1176	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86187 ITS SRL UNIPERSONALE	10.390,45	Non pagato		10.390,45	338	3.511.972
2021	6465	FATT/2021/0344	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	4.087,00	Non pagato		4.087,00	339	1.385.493
2021	6466	FATT/2021/0345	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	610,00	Non pagato		610,00	339	206.790
2021	6467	FATTPA 32_21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	383.511,67	Non pagato		383.511,67	338	129.626.944
2021	6468	21758098	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	366,00	Non pagato		366,00	334	122.244
2021	6469	821000401967	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,54	Non pagato		7,54	339	2.556
2021	6470	3/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86188 Drg Srl Servizi di vitto e alloggio - dal 01/08	1.583,00	Non pagato		1.583,00	339	536.637
2021	6474	FPA 27/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l. Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	18.536,00	Non pagato		18.536,00	338	6.265.168
2021	6475	821000413727	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	406,70	Non pagato		406,70	338	137.465
2021	6476	821000413728	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.186,84	Mandato 1623/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413728 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.186,84	5	10.934
2021	6477	25	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL	17.344,14	Mandato 1763/1  02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30%. LAVORI DI PULIZIA	17.344,14	6	104.065



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6478	6820211224003046	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	59.642,47	Mandato 10393/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	27.289,58	52	1.419.058
						Mandato 10394/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	19.102,67	52	993.339
						Mandato 10395/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	8.186,87	52	425.717
						Mandato 10396/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	2.531,66	52	131.646
						Mandato 10397/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	1.772,18	52	92.153
						Mandato 10398/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	759,51	52	39.495
2021	6479	6820211224003044	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	248.587,04	Mandato 10392/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003044 del 28/12/2021 contratto esecutivo n. 2180003170661017COE	248.587,04	52	12.926.526
2021	6480	0150020210000728500	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	9,58	Non pagato		9,58	335	3.209
2021	6481	394	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278 OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	1.100,00	Mandato 10831/1  29/03/2022	Fatt. N. 394 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	1.100,00	58	63.800
2021	6482	6820211224003045	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	11.908,10	Mandato 10388/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	5.954,05	52	309.611
						Mandato 10389/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	4.167,84	52	216.728
						Mandato 10391/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	1.786,21	52	92.883



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6483	6820211224003048	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	10.166,61	Mandato 10385/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	5.083,31	52	264.332
						Mandato 10386/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	3.558,31	52	185.032
						Mandato 10387/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	1.524,99	52	79.299
2021	6484	FATTPA 33_21	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	381.093,63	Mandato 1874/1  03/02/2022	Fatt. N. FATTPA 33_21 del 29/12/2021 - DGR 756/2021- DGR 167/2020 AFFIDAMENTO AD	381.093,63	5	1.905.468
2021	6485	81505945	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCAT TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Non pagato		181,50	337	61.166
2021	6486	10080	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86191 Mir Medical International Research NÄ° DPB013/083 DEL 26.10.2021 VERSAMENTO	1.220,00	Non pagato		1.220,00	335	408.700
2021	6487	2021/FE/002	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU	29.829,00	Non pagato		29.829,00	335	9.992.715
2021	6488	018993-S	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	Mandato 2340/1  10/02/2022	Fatt. N. 018993-S del 31/12/2021 IMPEGNO - DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e servizio	4.011,28	10	40.113
2021	6489	35	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86192 FLACCO CARLO	3.077,19	Non pagato		3.077,19	335	1.030.859
2021	6490	2021V2000765	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4* Identificativo univoco dell'offer	29.981,50	Non pagato		29.981,50	334	10.013.821
2021	6491	412111334807	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.365,33	Mandato 1336/1  27/01/2022	Fatt. N. 412111334807 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.365,33	14	33.115
2021	6492	000000900036517T	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	313	792
2021	6493	000000900033327D	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	228,40	Non pagato		228,40	313	71.489



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6494	004188633726	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	22,57	Non pagato		22,57	343	7.742
2021	6495	5138/PA	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	1.800,00	Non pagato		1.800,00	342	615.600
2021	6496	IT03I3B2008807	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	70.985,70	Mandato 5226/1	Fatt. N. IT03I3B2008807 del 03/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	70.985,70	38	2.697.457
2021	6497	0000000893	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	5.400,00	02/03/2022 Non pagato		5.400,00	335	1.809.000
2021	6498	34/00	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863537DAVE PRO SRL	9.805,02	Mandato 10452/1	Fatt. N. 34/00 del 29/12/2021 - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE SUL DISTRETTO	9.805,02	52	509.861
2021	6499	ECI-21/0302-E	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE & IS	5.561,40	22/03/2022 Non pagato		5.561,40	334	1.857.508
2021	6500	81505973	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCAT TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Non pagato		181,50	335	60.802
2021	6501	149/01	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 1238/1	Fatt. N. 149/01 del 31/12/2021 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING	10.986,00	-5	-54.930
2021	6506	2FE2021	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86189 FRANCESCHINI ALESSANDRO Progetto 'Apprendere con Arte - Visual T	4.990,00	25/01/2022 Non pagato		4.990,00	338	1.686.620
2022	1	050020210000005345	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	Mandato 5087/1	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	80,20	1	80
2022	2	050020210000004975	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	01/03/2022 Mandato 1633/1	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	57,46	-27	-1.551
2022	3	PJ04845813	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	Mandato 1910/1	Fatt. N. PJ04845813 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.138,69	-11	-12.526
2022	4	PJ04845815	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	03/02/2022 Mandato 10491/1	Fatt. N. PJ04845815 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.934,53	38	73.512
2022	5	22328	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	24/03/2022 Non pagato		9,81	328	3.218



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	6	PJ04845816	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	Mandato 1626/1  01/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	870,24	-13	-11.313
2022	7	8062/1-2021	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	Mandato 1632/1  01/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1.207,80	-28	-33.818
2022	8	22329	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	Non pagato		1.788,99	328	586.789
2022	9	2/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.171,69	Mandato 3616/1  17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	28.171,69	15	422.575
2022	10	342	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	Non pagato		489,66	332	162.567
2022	11	1	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUNO E CIG ZF42F6018C	17.105,64	Non pagato		17.105,64	332	5.679.072
2022	12	FATTPA 21129_21	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	Non pagato		33.145,25	332	11.004.223
2022	13	1/PA	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	252,03	Non pagato		252,03	332	83.674
2022	14	0000202230001478	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	306	347.200
2022	15	PAE0046848	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 1678/1  01/02/2022	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	47,53	-5	-238
2022	16	050020210000005290	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005290B/BOLLETTAZIONE	637,09	Non pagato		637,09	306	194.950
2022	17	050020210000005346	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	Non pagato		198,97	306	60.885
2022	18	050020210000005328	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	Non pagato		1.268,99	306	388.311
2022	19	PJ04845814	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	Mandato 1671/1  01/02/2022	Fatt. N. PJ04845814 del 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	854,68	-13	-11.111



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	20	9500199661	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	Mandato 1631/1 01/02/2022	Fatt. N. 9500199661 del 31/12/2021 -	597,74	-2	-1.195
2022	21	22335	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	Non pagato		4.469,48	325	1.452.581
2022	22	FPA 435/21	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.568,70	Non pagato		34.568,70	306	10.578.022
2022	23	1/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Non pagato		10.986,00	332	3.647.352
2022	24	V50021101	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	Non pagato		47.580,00	330	15.701.400
2022	25	PAE0046983	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.092,07	Non pagato		50.092,07	306	15.328.173
2022	26	PAE0046850	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	63.218,39	Non pagato		63.218,39	328	20.735.632
2022	27	PAE0046984	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,34	Non pagato		6,34	306	1.940
2022	28	PAE0046851	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	328	3.263.771
2022	29	1000115707	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	1.339,90	Non pagato		1.339,90	320	428.768
2022	30	1000115706	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.256,96	Non pagato		3.256,96	320	1.042.227
2022	31	210493	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	Non pagato		20.000,00	324	6.480.000
2022	32	5458	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Nota credito 2022/71 € -2449,85	STORNO TOTALE PER DETERMINA E CIG ERRATI	0,00	0	0
2022	33	0002100688	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	427,00	Non pagato		427,00	324	138.348



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	34	FPA 5/22	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	Non pagato		38,06	325	12.370
2022	35	01	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	Non pagato		1.130,82	327	369.778
2022	36	1135	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	336,00	Mandato 10832/1  29/03/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	336,00	47	15.792
2022	37	FPA 3/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	8.322,00	Non pagato		8.322,00	331	2.754.582
2022	40	FPA 2/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	Non pagato		120,09	331	39.750
2022	41	822000001577	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.863,11	Mandato 1630/1  01/02/2022	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.863,11	-8	-62.905
2022	42	822000001574	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.923,57	Mandato 1913/1  03/02/2022	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.923,57	-6	-23.541
2022	43	822000001575	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.778,95	Mandato 1915/1  03/02/2022	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.778,95	-6	-22.674
2022	44	822000001576	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	533,20	Mandato 5799/1  08/03/2022	Fatt. N. 822000001576 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	533,20	27	14.396
2022	45	050020210000001272	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001272B/BOLLETTAZIONE	26,56	Non pagato		26,56	313	8.313
2022	46	050020210000001222	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001222B/BOLLETTAZIONE	38,41	Non pagato		38,41	313	12.022
2022	47	050020210000001253	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001253B/BOLLETTAZIONE	38,89	Mandato 1609/1  01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001253 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,89	-20	-778
2022	48	050020210000001450	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE	179,11	Mandato 1612/1  01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	179,11	-20	-3.582
2022	49	050020210000001481	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001481B/BOLLETTAZIONE	10,41	Non pagato		10,41	313	3.258



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	50	0000661678AMC12021	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	30.500,00	Nota credito 2022/478 € -30500	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2022	51	1996	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	Mandato 4715/1  23/02/2022	FATT. N. 1996 del 24/12/2021	2.463,41	20	49.268
2022	52	0002100657	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.216,34	Non pagato		1.216,34	330	401.392
2022	53	0000000735	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	Non pagato		497.231,48	329	163.589.157
2022	54	00303 YY	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	538,94	Non pagato		538,94	329	177.311
2022	55	PAE0046849	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,64	Mandato 1672/1  01/02/2022	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.944,64	-5	-14.723
2022	56	21VIT4-0351	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	Non pagato		8.126,48	331	2.689.865
2022	58	2	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./	25.768,36	Mandato 3585/1  16/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	10	251.479
						Mandato 3586/1  16/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 PER	620,50	10	6.205
2022	59	220	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	12.189,63	Non pagato		12.189,63	325	3.961.630
2022	60	004191307753	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	Mandato 1635/1  01/02/2022	Fatt. N. 004191307753 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	274,84	-10	-2.748
2022	61	6554/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	Non pagato		495,53	323	160.056
2022	62	6555/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	Non pagato		1.202,25	323	388.327
2022	63	2022/FESP-1	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	218,50	Mandato 3588/1  16/02/2022	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI	218,50	5	1.092



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	64	22337	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	Non pagato		1.342,10	328	440.209
2022	65	22338	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	Non pagato		2.257,71	328	740.529
2022	66	PJ04845812	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	Mandato 1911/1	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	842,98	-11	-9.273
						03/02/2022 Mandato 1912/1	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	217,22	-11	-2.389
2022	67	4PA/2021	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	Mandato 10837/1	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	141,00	53	7.473
						29/03/2022 Mandato 10838/1	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	222,60	53	11.798
						29/03/2022				
2022	68	77	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Mandato 1937/1	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE	2.449,85	-9	-22.049
						04/02/2022				
2022	69	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	8.425,45	Non pagato		8.425,45	324	2.729.846
2022	72	22331	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	Non pagato		504,21	328	165.381
2022	73	22330	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	Non pagato		9,10	328	2.985
2022	74	22327	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	Non pagato		499,52	328	163.843
2022	75	22324	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	Non pagato		991,27	328	325.137
2022	76	22323	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	Non pagato		2.456,73	328	805.807



## REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 61 di 104

## Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	77	22336	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	Non pagato		976,99	328	320.453
2022	78	22334	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	Non pagato		8.191,18	328	2.686.707
2022	79	22326	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	Non pagato		999,24	328	327.751
2022	80	22325	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	Non pagato		4.268,49	328	1.400.065
2022	81	22333	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	Non pagato		65,10	328	21.353
2022	82	22332	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	Non pagato		997,05	328	327.032
2022	84	FPA 1/22	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	334	1.656.643
2022	85	1	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.680,00	Non pagato		5.680,00	334	1.897.120
2022	86	FATTPA 1_22	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DEL	23.014,20	Non pagato		23.014,20	332	7.640.714
2022	87	211/21	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	275	2.635.457
2022	88	V50021100	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	Mandato 2122/1	Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	20.000,00	4	80.000
2022	90	2684	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	Non pagato		682,19	322	219.665
2022	91	FR21001709	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	Mandato 871/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	-30	-1.110.000
						20/01/2022				
						Mandato 872/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	-30	-244.200
						20/01/2022				



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	92	56R	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	275	1.705.000
2022	93	H338	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Nota credito 2022/117 € -1240		0,00	0	0
2022	94	H339	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	332	411.680
2022	95	54/001	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Non pagato		27.297,50	332	9.062.770
2022	96	FATTPA/20210035	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	Non pagato		78,75	332	26.145
2022	97	303/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	3.321,45	Non pagato		3.321,45	332	1.102.721
2022	98	169/03-2021	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	Mandato 10399/1  21/03/2022	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.750,00	47	646.250
2022	99	9500184707	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.622,97	Non pagato		4.622,97	332	1.534.826
2022	100	3-FE	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	Non pagato		39.991,60	331	13.237.220
2022	101	H341	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	332	398.400
2022	102	PJ04845810	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	Mandato 1638/1  01/02/2022 Mandato 1639/1  01/02/2022 Mandato 2702/1  15/02/2022	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV  Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III  Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	466,04  665,63  0,04	-13  -13  1	-6.059  -8.653  0
2022	103	PJ04845817	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	Mandato 2319/1  10/02/2022	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.504,09	-4	-6.016



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	104	1pa	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	331	410.440
2022	105	1	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	Non pagato		42.000,00	328	13.776.000
2022	106	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc	38.612,64	Mandato 10521/1	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	35	1.351.442
2022	107	258/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	Non pagato		424,89	317	134.690
2022	108	257/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	Non pagato		112,94	317	35.802
2022	109	1	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	Mandato 10522/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	35	1.366.034
						24/03/2022 Mandato 10523/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	35	956.224
						24/03/2022 Mandato 10524/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	35	409.811
						24/03/2022 Mandato 10525/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	35	650.363
						24/03/2022 Mandato 10526/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	35	455.254
						24/03/2022 Mandato 10527/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	35	195.109
2022	110	1010737645	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	306	74.398
2022	111	12/PA	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	333	825.840
2022	112	2	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc	47.147,04	Mandato 10551/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	17.652,27	37	653.134
						25/03/2022				



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10552/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	29.494,77	37	1.091.306
2022	113	5/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.817,00	25/03/2022 Non pagato		12.817,00	318	4.075.806
2022	114	4/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	318	9.780.637
2022	115	26/PA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	Mandato 10634/1	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.317,60	40	52.704
2022	116	FATTPA/20220001	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	28/03/2022 Non pagato		377,55	318	120.061
2022	118	6	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	3.305,37	Non pagato		3.305,37	317	1.047.802
2022	119	9500198550	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	391,71	Mandato 4619/1	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	391,71	18	7.051
2022	120	PJ04845811	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	21/02/2022 Mandato 4652/1	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	456,03	8	3.648
2022	121	1/2	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	22/02/2022 Non pagato		3.719,63	331	1.231.198
2022	122	0002100654	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	330	1.207.800
2022	123	N87019	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12,20	Non pagato		12,20	330	4.026
2022	124	8101005619	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Non pagato		14.177.201,20	305	4.324.046.366
2022	125	E/69	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Non pagato		5.160,60	323	1.666.874
2022	126	798/02	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	Non pagato		427,00	323	137.921



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	127	102/34	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.126,20	Non pagato		1.126,20	314	353.627
2022	128	42/2021/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	1.530,83	Non pagato		1.530,83	330	505.174
2022	129	4600075999	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	Mandato 5986/1	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.215,50	10	12.155
2022	130	87P/2021	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	10/03/2022 Non pagato		116.578,25	323	37.654.775
2022	131	9000000194	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	Non pagato		3.304,07	291	961.484
2022	132	9000000190	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	Non pagato		19.122,13	291	5.564.540
2022	133	9000000193	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	291	5.421.612
2022	134	27/PA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	318	3.608.028
2022	135	174/00	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	Non pagato		466,68	315	147.004
2022	136	2/FE	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	328	1.016.698
2022	137	1/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A. & A. SNC	2.465,00	Non pagato		2.465,00	327	806.055
2022	138	1470	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	306	1.187.586
2022	139	1F01	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	328	406.720
2022	140	1/A	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	328	813.358



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	141	162100807	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	18.230,17	Mandato 2276/1  10/02/2022	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	18.230,17	-18	-328.143
2022	142	2/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R	7.313,24	Non pagato		7.313,24	317	2.318.297
2022	143	1/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R	6.401,95	Non pagato		6.401,95	317	2.029.418
2022	144	9/19	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	293,65	Non pagato		293,65	316	92.793
2022	145	10/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Non pagato		10.986,00	314	3.449.604
2022	146	2P22000003	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	Non pagato		18,30	314	5.746
2022	148	1144	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	697,84	Non pagato		697,84	325	226.798
2022	149	1139	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	886,21	Non pagato		886,21	325	288.018
2022	150	1123	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	181,93	Non pagato		181,93	325	59.127
2022	151	1124	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	441,52	Non pagato		441,52	325	143.494
2022	153	1148	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	480,44	Non pagato		480,44	325	156.143
2022	154	1145	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	697,84	Non pagato		697,84	325	226.798
2022	155	1143	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	71,03	Non pagato		71,03	325	23.085
2022	156	1146	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	191,47	Non pagato		191,47	325	62.228



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	157	1125	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	902,75	Non pagato		902,75	325	293.394
2022	158	1142	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	572,03	Non pagato		572,03	325	185.910
2022	159	1122	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	471,79	Non pagato		471,79	325	153.332
2022	160	1121	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	471,52	Non pagato		471,52	325	153.244
2022	161	1147	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	240,00	Non pagato		240,00	325	78.000
2022	162	822000001573	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.352,12	Mandato 1938/1	Fatt. N. 822000001573 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.352,12	-5	-11.761
2022	163	412200857656	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	Mandato 7236/1	Fatt. N. 412200857656 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	19,09	22	420
2022	164	412200857657	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	Mandato 1971/1	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	607,17	-17	-10.322
						Mandato 1972/1	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	435,24	-17	-7.399
						Mandato 1973/1	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	461,37	-17	-7.843
2022	165	412200857663	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	Mandato 7235/1	Fatt. N. 412200857663 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	328,04	22	7.217
2022	166	412200857659	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	Mandato 7243/1	Fatt. N. 412200857659 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.226,01	22	26.972
						Nota credito 2022/169 € -409,73	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Nota credito 2022/172 € -22,36	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	167	412200857658	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	Mandato 7242/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857658 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.435,79	22	163.587
2022	168	412200857665	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	Mandato 1974/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857665 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	203,71	-17	-3.463
2022	170	412200857666	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	Mandato 1975/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857666 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.574,02	-17	-26.758
2022	171	412200857648	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	Mandato 7233/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.400,52	22	30.811
						Mandato 7234/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	578,71	22	12.732
2022	173	412200857649	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	Mandato 7232/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857649 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	184,33	22	4.055
2022	174	34/PA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117415 CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'A FATTURA IMMEDIATA	4.379,80	Non pagato		4.379,80	324	1.419.055
2022	175	4/F	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	906,11	Non pagato		906,11	324	293.580
2022	176	104	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	317	12.240.207
2022	177	530012147	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Special Instructions 100000817958974	44.734,81	Non pagato		44.734,81	288	12.883.625
2022	178	1	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	316	12.201.594
2022	179	7/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	314	2.299.736
2022	180	8/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Non pagato		8.787,64	314	2.759.319
2022	181	000000900002113D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	106,80	Non pagato		106,80	282	30.118



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	182	000000900001520T	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	282	713
2022	183	6820220124001227	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	171.667,87	Non pagato		171.667,87	310	53.217.040
2022	184	3/2	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	22.566,97	Non pagato		22.566,97	309	6.973.194
2022	185	3/1	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	11.116,75	Non pagato		11.116,75	309	3.435.076
2022	186	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	Non pagato		6.442,00	324	2.087.208
2022	187	210495	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	Non pagato		20.899,52	323	6.750.545
2022	188	A71020221000000100	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	2.196,00	Non pagato		2.196,00	310	680.760
2022	189	1/A	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	306	1.328.040
2022	190	77020576	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	Mandato 2721/1  15/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/12/2021 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI	36.400,00	6	218.400
2022	191	8	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	Non pagato		2.693,03	306	824.067
2022	192	9	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	Non pagato		3.308,64	307	1.015.752
2022	193	60/R	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	324	401.760
2022	194	1/2022-FPA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.621,50	Mandato 7196/1  17/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 11/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.621,50	35	161.752



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	195	221600004	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	323	1.130.500
2022	196	1488	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	30.849,39	Non pagato		30.849,39	306	9.439.913
2022	197	1489	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	35.378,79	Non pagato		35.378,79	306	10.825.910
2022	198	2PA	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	Mandato 2075/1	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E	78.701,99	-5	-393.510
2022	199	VVA/22000454	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIONE	2.179,90	Non pagato		2.179,90	316	688.848
2022	200	VVA/22000455	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINA DP	305,00	Non pagato		305,00	316	96.380
2022	201	2	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86198 AGIOTECH SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	18.153,60	Non pagato		18.153,60	314	5.700.230
2022	202	22/FPK	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	314	17.270
2022	203	412200857652	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	Mandato 4635/1	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.902,53	-2	-3.805
2022	204	412200857654	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	Mandato 4634/1	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.073,01	-2	-2.146
2022	205	412200857664	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	Mandato 4633/1	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	353,13	-2	-706
2022	206	412200857655	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	Mandato 4632/1	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.738,50	-2	-3.477
2022	207	412200857645	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	Mandato 4631/1	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.332,06	-2	-2.664
2022	208	412200857646	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	Mandato 4629/1	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	380,11	-2	-760



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	209	412200857647	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	Mandato 4636/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	517,00	-2	-1.034
2022	210	1/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	211	2/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	212	3/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	213	4/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	214	5/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	215	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	216	7/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	217	8/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	218	10/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	219	9/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	220	11/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	221	12/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	222	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	Non pagato		1.404,00	306	429.624



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	223	412200237201	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	Mandato 5469/1  03/03/2022	Fatt. N. 412200237201 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	31,20	3	94
2022	224	412200237202	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	Non pagato		707,05	306	216.357
2022	225	412200288185	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	Non pagato		209,43	306	64.086
2022	226	412200288184	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,82	Non pagato		11,82	306	3.617
2022	227	9000000192	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236049	1.421,93	Non pagato		1.421,93	291	413.782
2022	228	9000000191	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	Non pagato		63,20	291	18.391
2022	229	14/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	Non pagato		35.410,94	310	10.977.391
2022	230	822000016418	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.544,30	Mandato 2725/1  15/02/2022 Mandato 2726/1  15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI  Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.134,69  409,61	-13  -13	-27.751  -5.325
2022	231	708729691601	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 1663/1  01/02/2022	Fatt. N. 708729691601 del 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER	1.618,12	-30	-48.544
2022	232	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247 PATRIZIA COLETTA	812,52	Non pagato		812,52	324	263.256
2022	234	412200892452	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	Mandato 10820/1  29/03/2022	Fatt. N. 412200892452 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	64,72	29	1.877
2022	235	11/F	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	Non pagato		24.400,00	323	7.881.200
2022	236	78PA	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI FEDI	7.170,53	Non pagato		7.170,53	323	2.316.081



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	237	1490	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	29.312,25	Non pagato		29.312,25	306	8.969.548
2022	238	1487	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.444,01	Non pagato		5.444,01	306	1.665.867
2022	239	1492	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.215,23	Non pagato		5.215,23	306	1.595.860
2022	240	P000010/2022	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	Non pagato		837,41	306	256.247
2022	241	412200857660	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	Mandato 2317/1	Fatt. N. 412200857660 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	256,93	-14	-3.597
2022	242	412200857650	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	Mandato 2316/1	Fatt. N. 412200857650 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	13.740,95	-14	-192.373
2022	243	412200892451	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	Non pagato		170,86	306	52.283
2022	244	VE009-3	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGLI ST CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	30.500,00	Non pagato		30.500,00	308	9.394.000
2022	245	822000016419	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	429,98	Non pagato		429,98	306	131.574
2022	246	822000016421	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	737,55	Non pagato		737,55	306	225.690
2022	247	822000014993	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,88	Non pagato		7,88	306	2.411
2022	248	822000016417	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.577,02	Mandato 2315/1	Fatt. N. 822000016417 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.577,02	-18	-28.386
2022	249	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	43.510,63	Non pagato		43.510,63	321	13.966.912
2022	250	FATTPA 2_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.528,03	Non pagato		22.528,03	321	7.231.498



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	251	V22001034	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	306	369.587
2022	252	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dicem b	13.640,00	Non pagato		13.640,00	321	4.378.440
2022	253	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Nota credito 2022/307 € -1000		0,00	0	0
2022	254	FATTPA 2_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	900,00	Non pagato		900,00	321	288.900
2022	255	FATTPA 3_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.500,00	Nota credito 2022/309 € -2500		0,00	0	0
2022	256	FATTPA 4_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.724,94	Nota credito 2022/310 € -2724,94		0,00	0	0
2022	257	01/01	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	321	248.778
2022	259	FATTPA 1_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	Non pagato		46,54	317	14.753
2022	260	FATTPA 2_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	Non pagato		62,40	317	19.781
2022	261	01-2022	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	Non pagato		12.180,00	321	3.909.780
2022	262	7107769911	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	Mandato 1945/1	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	294,76	-27	-7.959
2022	263	04.42068.949.82	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L	1.405,42	Mandato 2496/1	Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA	1.405,42	-17	-23.892
2022	265	1/FE	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	326	404.240



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	266	2/2022-FPA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	318	1.908.000
2022	267	3/2022-FPA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBOR S	21.246,72	Non pagato		21.246,72	318	6.756.457
2022	268	004196187505	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	Mandato 4666/1	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	580,88	6	3.485
2022	269	68/E	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SF	11.250,00	Mandato 2722/1	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	11.250,00	-3	-33.750
2022	270	12/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	314	2.299.736
2022	271	13/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	82.629,82	Mandato 3589/1	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	82.629,82	-8	-661.039
2022	273	1070050523	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	Non pagato		158.732,10	277	43.968.792
2022	274	1222000699	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLC	37.039,20	Non pagato		37.039,20	276	10.222.819
2022	275	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Non pagato		15.306,64	317	4.852.205
2022	276	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOI Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.455,43	Non pagato		5.455,43	317	1.729.371
2022	277	3	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	37.850,00	Non pagato		37.850,00	317	11.998.450
2022	278	467/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	Non pagato		2.240,82	308	690.173
2022	279	436/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	Non pagato		97,83	308	30.132



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	280	437/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	Non pagato		282,14	308	86.899
2022	281	15/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	Mandato 4703/1  23/02/2022 Mandato 4704/1  23/02/2022 Mandato 4705/1  23/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING  Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING  Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	217.458,53  112.336,25  55.816,61	-8  -8  -8	-1.739.668  -898.690  -446.533
2022	282	21	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	318,98	Non pagato		318,98	302	96.332
2022	283	1065	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1947/1  04/02/2022	Fatt. N. 1065 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-29	-17.262
2022	284	2021733	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	Mandato 1946/1  04/02/2022	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NELGIARDINO	907,50	-29	-26.318
2022	285	964	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1943/1  04/02/2022	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-29	-17.262
2022	286	1022010302	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	Mandato 3767/1  17/02/2022	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	-11	-19.118
2022	287	1022010303	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	Mandato 3762/1  17/02/2022	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	-11	-595
2022	288	1022010304	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	Mandato 3761/1  17/02/2022	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	-11	-5.557
2022	289	1022010306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	Mandato 3760/1  17/02/2022	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	-11	-955
2022	290	1/1/4	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	Non pagato		168.685,26	310	52.292.431



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	291	32050306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	2.454,13	Non pagato		2.454,13	306	750.964
2022	292	42004585	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	306	2.800
2022	293	32045527	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	Non pagato		1.689,13	306	516.874
2022	294	PJ04963626	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	Mandato 6989/1	Fatt. N. PJ04963626 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	401,63	-2	-803
						15/03/2022 Nota credito 2022/586 € -184,14		0,00	0	0
2022	295	412200634641	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	Non pagato		512,80	306	156.917
2022	296	6864	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessoio	134,20	Non pagato		134,20	306	41.065
2022	297	5/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	316	1.896.000
2022	298	412200857662	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	Mandato 10429/1	Fatt. N. 412200857662 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	33,88	26	881
2022	299	PJ04963625	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	Mandato 6986/1	Fatt. N. PJ04963625 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	756,69	-2	-1.513
						15/03/2022 Nota credito 2022/535 € -465,67	COD. STRUTTURA DPD028	0,00	0	0
2022	300	PJ04963627	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	Non pagato		1.220,05	289	352.594
2022	301	47/PA	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	Non pagato		48,80	302	14.738



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	302	IT02I2B2201202	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	277	885.713
2022	305	4/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	316	1.896.000
2022	306	6/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10.200,00	Non pagato		10.200,00	316	3.223.200
2022	308	FATTPA 6_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	314	314.000
2022	311	FATTPA 9_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,94	Non pagato		5.224,94	314	1.640.631
2022	312	FATTPA 10_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	314	1.641.862
2022	313	FATTPA 11_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	314	1.469.520
2022	314	FATTPA 12_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Nota credito 2022/839 € -3120		0,00	0	0
2022	321	004197565027	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	Non pagato		1.522,65	313	476.589
2022	323	754/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	Non pagato		622,88	294	183.127
2022	324	638/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	Non pagato		563,17	294	165.572
2022	325	637/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	Non pagato		184,30	294	54.184
2022	326	249	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Nota credito 2022/718 € -109,52		0,00	0	0
2022	329	20229980000010	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	Mandato 5085/1  01/03/2022	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.186,65	-10	-31.866



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	330	57/PA	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Nota credito 2022/721 € -11931,6	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	0,00	0	0
2022	331	FATTPA 5_22	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	Non pagato		363.057,60	295	107.101.992
2022	332	000000900001577D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	Mandato 5172/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900001577D del 23/01/2022	24,00	-23	-552
2022	333	000000013800128P	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 594763090	66,00	Mandato 5171/1  01/03/2022	FATT. N. 000000013800128P del 23/12/2021	66,00	-11	-726
2022	334	000000900035818T	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5170/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900035818T del 23/12/2021	5,04	-11	-55
2022	335	000000900000699T	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5173/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900000699T del 23/01/2022	5,04	-23	-116
2022	336	000000900032732D	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	Mandato 5168/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 ACCONTO	43,10	-11	-474
						Mandato 5169/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 SALDO	116,40	-11	-1.280
2022	337	02/22	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	Non pagato		322,30	292	94.112
2022	339	000000900001576D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	Non pagato		1.426,09	282	402.157
2022	340	000000047800061P	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 255659120	2,50	Non pagato		2,50	296	740
2022	341	000000900032731D	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	Non pagato		2.429,09	296	719.011
2022	342	822000031827	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.524,99	Non pagato		3.524,99	296	1.043.397
2022	343	4	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	315	1.310.400



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	344	2/A	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	799,92	Non pagato		799,92	315	251.975
2022	345	004197523866	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	Non pagato		40,19	314	12.620
2022	346	9/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,76	Non pagato		49.210,76	314	15.452.179
2022	347	11/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	314	9.657.610
2022	348	22PA0000058	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	Non pagato		840,24	314	263.835
2022	349	6	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	Non pagato		5.720,00	314	1.796.080
2022	350	90000502	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	206,84	Non pagato		206,84	314	64.948
2022	351	90000506	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	240,00	Non pagato		240,00	314	75.360
2022	352	V22017914	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	306	584.867
2022	353	004197567282	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	Non pagato		867,39	295	255.880
2022	354	1	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.120,00	Non pagato		3.120,00	312	973.440
2022	355	220001/SP	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	20.911,91	Non pagato		20.911,91	275	5.750.775
2022	356	2	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.084,90	Non pagato		3.084,90	311	959.404
2022	358	412108936324	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	Non pagato		46,70	296	13.823



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	359	412110249110	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	Non pagato		46,96	308	14.464
2022	360	004197594081	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	Non pagato		1.384,30	310	429.133
2022	361	412200857651	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	Non pagato		1.009,62	310	312.982
2022	362	412200857653	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	Mandato 10430/1  22/03/2022	Fatt. N. 412200857653 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	11.266,77	26	292.936
2022	365	203	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concession	1.246,91	Non pagato		1.246,91	310	386.542
2022	366	004197645956	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	Non pagato		14,26	309	4.406
2022	367	7	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	Non pagato		5.200,00	309	1.606.800
2022	368	FATTPA 13_22	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.103,50	Nota credito 2022/537 € -2103,5		0,00	0	0
2022	369	6	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	Non pagato		1.040,00	309	321.360
2022	370	15	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	Non pagato		4.680,00	309	1.446.120
2022	371	16	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	2.080,00	Nota credito 2022/681 € -2080	CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	0,00	0	0
2022	372	18	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	6.240,00	Non pagato		6.240,00	309	1.928.160
2022	373	FATTPA 3_22	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	Non pagato		72.459,36	307	22.245.024
2022	374	302280004542	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	222,31	Non pagato		222,31	280	62.247



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	375	32038968	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	Non pagato		844,56	306	258.435
2022	376	32038969	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	Non pagato		4.273,17	306	1.307.590
2022	377	302280004540	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM:	214,20	Non pagato		214,20	280	59.976
2022	378	9	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	8.320,00	Nota credito 2022/885 € -8320		0,00	0	0
2022	379	32052486	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	Non pagato		31.402,02	306	9.609.018
2022	380	822000016420	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.251,19	Non pagato		2.251,19	306	688.864
2022	381	18	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	Non pagato		508,30	307	156.048
2022	382	17	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	Non pagato		981,50	307	301.320
2022	383	20	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	Non pagato		6.561,10	307	2.014.258
2022	384	19	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	Non pagato		461,50	307	141.680
2022	385	10	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.280,00	Nota credito 2022/884 € -7280		0,00	0	0
2022	386	2022.5047.00002	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.018,47	Non pagato		1.018,47	307	312.670
2022	387	28	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	Non pagato		98.820,00	278	27.471.960
2022	388	16/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.301,50	Mandato 4702/1 23/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO	52.301,50	-8	-418.412



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	FPA 5/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEC	44.400,00	Mandato 10483/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	4.884,00	20	97.680
						Mandato 10484/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	3.418,80	20	68.376
						Mandato 10485/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.465,20	20	29.304
						Mandato 10486/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	17.316,00	20	346.320
						Mandato 10487/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	12.121,20	20	242.424
						Mandato 10488/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	5.194,80	20	103.896
2022	391	PJ04963622	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	Non pagato		998,23	289	288.488
2022	392	469/00	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	Non pagato		1.174,94	301	353.657
2022	393	19/01	06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 4707/1  23/02/2022	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA	17.575,27	-11	-193.328
2022	394	20/01	06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	Mandato 5257/1  03/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	731,82	-3	-2.195
						Mandato 5700/1  07/03/2022	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	3.662,00	1	3.662
2022	395	79	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10496/1  24/03/2022	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	15	14.640
2022	396	8101000627	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	Non pagato		22.381,46	297	6.647.294



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	397	PA-2022/2	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENT SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABOR Al	51.196,69	Mandato 4688/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	21.000,00	-14	-294.000
						Mandato 4695/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	4.598,35	-14	-64.377
						Mandato 4696/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	14.700,00	-14	-205.800
						Mandato 4697/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	3.218,84	-14	-45.064
						Mandato 4698/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	6.300,00	-14	-88.200
						Mandato 4699/1  23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI	1.379,50	-14	-19.313
2022	398	3220050870	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	Non pagato		1.943.600,42	303	588.910.927
2022	399	PJ04963628	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	Mandato 7139/1  16/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	845,33	-1	-845
2022	400	17/01	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.669,97	Mandato 4919/1  25/02/2022	Fatt. N. 17/01 del 02/02/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	49.669,97	-8	-397.360
2022	401	18/01	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	Non pagato		54.966,66	301	16.544.965
2022	402	81	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.,/ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 10497/1  24/03/2022	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,66	15	40.870
2022	403	FPA 2/22	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Non pagato		53.375,00	297	15.852.375



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	405	0000202230004442	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	275	312.026
2022	406	004198097622	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Nota credito 2022/922 € -195,61		0,00	0	0
2022	407	7/P	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POI Vendita Iva da versare a cura del cessio	65.457,51	Mandato 10624/1  28/03/2022	Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	65.457,51	18	1.178.235
2022	408	2022E000000517	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	296	137.226
2022	409	822000031826	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.358,97	Mandato 10473/1  23/03/2022	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.358,97	13	17.667
2022	410	822000031830	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.489,23	Non pagato		6.489,23	296	1.920.812
2022	411	822000031828	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.448,48	Non pagato		2.448,48	296	724.750
2022	412	21/01	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	Non pagato		277.607,12	296	82.171.708
2022	413	100025	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22.622.552,70	Mandato 4599/1  21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	22.622.552,70	-17	-384.583.396
2022	414	822000031829	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,34	Non pagato		454,34	296	134.485
2022	415	100028	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	Non pagato		7.540.850,90	296	2.232.091.866
2022	416	108	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	Non pagato		335,44	304	101.974
2022	417	1/E	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Non pagato		10.165,65	303	3.080.192
2022	418	454/34	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	Mandato 5309/1  03/03/2022	Fatt. N. 454/34 del 28/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.466,60	-2	-76.933



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	419	78	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Non pagato		10.303,02	297	3.059.997
2022	420	80	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Non pagato		29.235,91	297	8.683.065
2022	421	4	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto Il annualit� .	20.287,98	Non pagato		20.287,98	297	6.025.530
2022	422	FPA 1/22	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Non pagato		2.409,94	297	715.752
2022	423	9500271483	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	367,02	Non pagato		367,02	297	109.005
2022	424	16	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	Non pagato		24.575,46	297	7.298.912
2022	425	AO01959995	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 7216/1  17/03/2022	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	8	96.843
2022	426	7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc	47.972,64	Non pagato		47.972,64	297	14.247.874
2022	427	17	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	297	6.880.771
2022	428	1/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	296	60.186.669
2022	430	000000900035817T	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	296	11.594
2022	434	FATTPA 6_22	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	1.060,00	Non pagato		1.060,00	296	313.760
2022	435	1/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC,ud.	169,44	Non pagato		169,44	295	49.985
2022	437	PAE0000443	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,80	Mandato 10765/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	7.146,80	18	128.642



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	438	PAE0000442	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	295	31.960
2022	439	PAE0000445	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 10799/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	389,16	18	7.005
2022	440	PAE0000448	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 10769/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	3.391,23	18	61.042
2022	441	2/2022	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABRUZ	241,20	Non pagato		241,20	290	69.948
2022	442	6	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	295	11.390.729
2022	443	1	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	444	2	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	445	FV-22S-025	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	Non pagato		107.500,00	304	32.680.000
2022	446	3pa	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	447	FPA 2/22	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	303	1.502.883
2022	448	4/R	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	303	375.720
2022	450	8	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1608 ARMIDO FREZZA SRL	400.000,00	Non pagato		400.000,00	295	118.000.000
2022	451	FPA 4/22	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	303	1.261.086



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	452	FPA 06_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	8.873,50	Non pagato		8.873,50	293	2.599.936
2022	453	248/PA/1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Non pagato		2.554,68	293	748.521
2022	454	12/2022	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940 VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	Non pagato		353,80	275	97.295
2022	480	011-2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	Non pagato		11.956,00	288	3.443.328
2022	494	99/02	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	Non pagato		1.875,63	287	538.306
2022	495	23/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.042,41	Mandato 5326/1	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	19.042,40	-17	-323.721
						03/03/2022 Mandato 5553/1	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	0,01	-16	0
						04/03/2022				
2022	496	822/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	Non pagato		336,33	286	96.190
2022	497	821/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	Non pagato		93,37	286	26.704
2022	498	22PA0000302	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	Non pagato		1.171,20	286	334.963
2022	499	27/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	Mandato 5558/1	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	114.255,07	-17	-1.942.336
						04/03/2022 Mandato 5678/1	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER	368.363,72	-14	-5.157.092
						07/03/2022				
2022	500	5/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	Non pagato		10.877,84	285	3.100.184
2022	501	1	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	3.710,36	Non pagato		3.710,36	289	1.072.294



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	503	9500252485	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.897,76	Non pagato		5.897,76	297	1.751.635
2022	504	7/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	297	1.472.972
2022	505	21/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES EUR Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	275	2.271.420
2022	506	E-2022/6	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.200,00	Non pagato		1.200,00	297	356.400
2022	507	E-2022/7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.240,00	Non pagato		1.240,00	297	368.280
2022	508	E-2022/8	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.240,00	Non pagato		1.240,00	297	368.280
2022	509	36	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	297	772.200
2022	510	37	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	Non pagato		2.080,00	297	617.760
2022	511	106	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Nota credito 2022/883 € -5280	PER ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA	0,00	0	0
2022	512	PAE0000444	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.286,21	Non pagato		6.286,21	290	1.823.001
2022	513	PAE0000447	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.101,18	Non pagato		23.101,18	295	6.814.848
2022	514	222/00	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	Non pagato		15.128,00	292	4.417.376
2022	515	SEZI_H20220000092678	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000092678B/BOLLE	14,58	Non pagato		14,58	292	4.257



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	516	SEZI_H20220000092679	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BOLLE	16,67	Non pagato		16,67	292	4.868
2022	517	2PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	Non pagato		4.251,52	297	1.262.701
2022	518	VE12-4	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	Mandato 4627/1  22/02/2022	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	30.000,00	-25	-750.000
2022	519	VE12-3	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	Mandato 4623/1  22/02/2022	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	120.000,00	-25	-3.000.000
2022	520	3/A	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	301	746.405
2022	521	FATTPA 14_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	301	1.408.680
2022	522	FATTPA 16_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	301	313.040
2022	523	FATTPA 15_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Nota credito 2022/924 € -520		0,00	0	0
2022	524	FATTPA 17_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	301	782.600
2022	525	FATTPA 18_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	301	156.520
2022	526	FATTPA 20_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	301	1.408.680
2022	527	10	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.600,00	Non pagato		5.600,00	301	1.685.600
2022	528	FATTPA 4_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Non pagato		104.197,05	301	31.363.312
2022	529	221600026	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	301	1.053.500



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	530	1/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	297	736.560
2022	531	8/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	297	920.608
2022	532	9500270079	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	172,46	Non pagato		172,46	297	51.221
2022	533	63	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.955,55	Non pagato		3.955,55	275	1.087.776
2022	538	6/2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	Non pagato		3.793,71	288	1.092.588
2022	539	26/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES EUR Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	275	2.271.420
2022	540	1/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	Non pagato		2.068,30	302	624.627
2022	541	2/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	Non pagato		508,30	302	153.507
2022	542	02/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	302	234.053
2022	543	2/PA.B.2022	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	Non pagato		41,48	302	12.527
2022	544	31	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICHIE S	400,00	Non pagato		400,00	302	120.800
2022	545	1/27	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	302	1.123.328
2022	546	4	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	275	1.364.000



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	547	8981	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessionario	134,20	Non pagato		134,20	275	36.905
2022	548	PJ04963624	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	Mandato 10572/1  25/03/2022 Nota credito 2022/749 € -200,08	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	398,33  0,00	8  0	3.187  0
2022	549	PJ04963629	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	Mandato 10803/1  29/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	72,38	12	869
2022	550	PJ04963623	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	Mandato 10449/1  22/03/2022 Nota credito 2022/730 € -96,01	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	232,00  0,00	5  0	1.160  0
2022	551	1- R	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	296	7.092.036
2022	552	V50022003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	29.280,00	Non pagato		29.280,00	296	8.666.880
2022	553	01	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Non pagato		414,80	292	121.122
2022	554	0000000279	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	553,39	Non pagato		553,39	288	159.376
2022	555	2/2022/2	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S.	366,00	Non pagato		366,00	287	105.042
2022	559	7201176658	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	Mandato 4692/1  23/02/2022	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI	299,00	-29	-8.671
2022	560	741000034252	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	Mandato 4694/1  23/02/2022	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++ SERVIZIO	520,46	-29	-15.093
2022	561	7201764910	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	Mandato 4693/1  23/02/2022	FATT. N. 7201764910 DEL 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA	311,19	-29	-9.025



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	562	8	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	Non pagato		473,20	296	140.067
2022	563	FATTPA/20220003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	Non pagato		1.019,93	296	301.899
2022	564	FATTPA 2_22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	Non pagato		198,71	286	56.831
2022	565	04339 YY	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	285	285.182
2022	566	422210065530	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	Mandato 5987/1	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	31,23	-11	-344
2022	567	422210065531	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	Mandato 5988/1	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	18,88	-11	-208
2022	570	822000016416	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.573,69	Mandato 4734/1	Fatt. N. 822000016416 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.573,69	-4	-6.295
2022	571	4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Non pagato		510,00	296	150.960
2022	572	FATTPA/20220002	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	Non pagato		3.189,37	296	944.054
2022	573	412200892453	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	Mandato 4733/1	Fatt. N. 412200892453 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	299,57	-4	-1.198
2022	574	2022-E4001-0000058	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.586,40	Non pagato		4.586,40	296	1.357.574
2022	575	4/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	296	153.920
2022	576	2F01	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	296	367.040
2022	577	93	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	24.603,89	Non pagato		24.603,89	275	6.766.070



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	578	94	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	46.537,76	Non pagato		46.537,76	275	12.797.884
2022	581	3	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	4.122,73	Non pagato		4.122,73	282	1.162.610
2022	583	FATTPA 1_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	Non pagato		5.600,00	276	1.545.600
2022	584	FATTPA 2_22	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	287	1.337.624
2022	585	FATTPA 3_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	Non pagato		3.400,00	276	938.400
2022	587	2	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	Non pagato		4.148,00	285	1.182.180
2022	588	1	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	Non pagato		2.035,22	285	580.038
2022	589	FPA 1/22	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Non pagato		3.600,00	284	1.022.400
2022	590	FPA 2/22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	283	1.591.875
2022	591	FPA 1/22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Non pagato		9.400,00	282	2.650.800
2022	592	FATTPA 10_22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	Non pagato		207.151,55	282	58.416.737
2022	593	FPA 2/22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	282	906.430
2022	594	15/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	281	1.415.037
2022	595	16/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Non pagato		8.784,00	281	2.468.304



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	596	17/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Non pagato		5.856,00	281	1.645.536
2022	597	2022-E4001-0000060	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	520,00	Non pagato		520,00	296	153.920
2022	598	2022-E4001-0000059	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Nota credito 2022/1080 € -1560	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2022	599	FATTPA 1_22	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	698,52	Non pagato		698,52	296	206.762
2022	600	5/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	296	153.920
2022	601	3/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Nota credito 2022/1077 € -4680		0,00	0	0
2022	602	2/01	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	Non pagato		17.080,00	281	4.799.480
2022	603	221900466572	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	Non pagato		23.076,32	280	6.461.370
2022	604	03_2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	Non pagato		6.500,00	281	1.826.500
2022	605	1010744086	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	275	597.787
2022	609	20/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	575,57	Non pagato		575,57	285	164.037
2022	610	4 /PA	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	Non pagato		81.386,91	283	23.032.496
2022	611	2022/FESP-13	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	99,50	Non pagato		99,50	282	28.059
2022	612	2022/FESP-11	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	99,50	Non pagato		99,50	282	28.059



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	613	2022/FESP-12	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	39,50	Non pagato		39,50	282	11.139
2022	614	2022/FESP-14	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	39,50	Non pagato		39,50	282	11.139
2022	615	6-2022MV	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040 NIBES S.R.L.	101.209,76	Non pagato		101.209,76	281	28.439.943
2022	616	1041/00	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	Non pagato		804,76	281	226.138
2022	617	PAE0000441	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	292,30	Non pagato		292,30	295	86.228
2022	621	2022/1964	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	Non pagato		136,00	293	39.848
2022	622	2022/1965	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	Non pagato		6.150,01	293	1.801.953
2022	623	2022/1967	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	Non pagato		161,83	293	47.416
2022	630	FATTPA 1_22	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86205 DI GIULIO GIOCONDO	183,00	Non pagato		183,00	288	52.704
2022	631	000000900032736D	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	Non pagato		92,00	280	25.760
2022	632	1/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSC	4.160,00	Non pagato		4.160,00	275	1.144.000
2022	633	FATTPA 7_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	117.902,10	Non pagato		117.902,10	293	34.545.315
2022	634	FATTPA 6_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.264,32	Non pagato		15.264,32	293	4.472.446
2022	636	SEZI_H20220000017251	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000017251B/BOLLE	321,74	Mandato 10619/1 28/03/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	321,74	15	4.826



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	637	2022/1963	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	Non pagato		408,40	293	119.661
2022	638	36	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	Non pagato		1.560,00	293	457.080
2022	639	FATTPA 8_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	49.506,69	Non pagato		49.506,69	293	14.505.460
2022	641	1000007916	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.160,21	Non pagato		6.160,21	289	1.780.301
2022	642	1000007917	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.919,92	Non pagato		2.919,92	289	843.857
2022	643	FATTPA/20220004	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	Non pagato		78,30	293	22.942
2022	644	37	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	Non pagato		520,00	292	151.840
2022	645	FPA1	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Nota credito 2022/1078 € -7280		0,00	0	0
2022	646	412201276587	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	Non pagato		576,66	275	158.582
2022	647	412201388604	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	Non pagato		5,59	275	1.537
2022	648	66616436001108B	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	667,79	Non pagato		667,79	292	194.995
2022	649	412201276586	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	Non pagato		34,51	275	9.490
2022	650	412201388605	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Non pagato		184,12	275	50.633
2022	651	V22052618	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	275	332.145



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

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	652	004205254854	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	Non pagato		451,10	291	131.270
2022	661	00041-01	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Non pagato		2.562,00	275	704.550
2022	662	2/01	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	Non pagato		8.099,70	287	2.324.614
2022	663	221900466570	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	Non pagato		15.806,30	280	4.425.764
2022	664	221900466574	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	Non pagato		12.798,31	280	3.583.527
2022	665	412202051529	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	Mandato 10620/1  28/03/2022	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,21	-3	-652
2022	675	3/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	280	1.229.998
2022	676	4/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Non pagato		5.800,00	280	1.624.000
2022	677	5/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Non pagato		3.500,00	280	980.000
2022	680	4_2022	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	8.784,00	Non pagato		8.784,00	280	2.459.520
2022	683	0000202230005543	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	Non pagato		1.052,05	275	289.314
2022	685	7X00243253	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	258,05	Non pagato		258,05	290	74.834
2022	689	2/A	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	275	1.193.500
2022	690	FATTPA 99_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE	866,20	Non pagato		866,20	281	243.402



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	691	139/PA	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Non pagato		11.931,60	281	3.352.780
2022	692	359/PA/1	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Non pagato		420,90	281	118.273
2022	693	127/PA	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	Non pagato		3.342,80	281	939.327
2022	694	000000900000698T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	281	11.007
2022	695	1022049401	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	Mandato 10427/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049401 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	148,47	-8	-1.188
2022	696	1022049398	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	Mandato 10426/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049398 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	33,65	-8	-269
2022	697	1022049397	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	Mandato 10428/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049397 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.528,67	-8	-20.229
2022	698	1022049399	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	Mandato 10425/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049399 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	831,65	-8	-6.653
2022	701	2pa	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 10462/1  23/03/2022	Fatt. N. 2pa del 28/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	9.331,34	-7	-65.319
2022	702	19/EL	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	122,00	Non pagato		122,00	276	33.672
2022	708	FATTPA 1_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	289	9.317.360
2022	709	FATTPA 2_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	289	9.317.360
2022	710	6820220224003716	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	138.471,49	Non pagato		138.471,49	275	38.079.660
2022	711	V50022016	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	Non pagato		16.063,33	275	4.417.416



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	712	36/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86206 Plug-in S.r.l. Vendita (FT) Iva da versare a cura del c	815,84	Non pagato		815,84	275	224.356
2022	719	2	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	Non pagato		4.600,00	276	1.269.600
2022	720	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	276	443.571
2022	723	FATTPA 9_22	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	Non pagato		1.529,65	288	440.539
2022	724	18/EL	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	849,12	Non pagato		849,12	286	242.848
2022	725	32091998	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Non pagato		4.876,41	275	1.341.013
2022	726	221900466575	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	Non pagato		19.225,32	280	5.383.090
2022	727	412202051527	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	Non pagato		121,72	275	33.473
2022	728	1pa	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	276	280.927
2022	731	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	Non pagato		239,20	276	66.019
2022	733	22/EL	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	Non pagato		2.171,60	275	597.190
2022	743	24/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	Non pagato		74.255,52	286	21.237.079
2022	744	25/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	Non pagato		29.296,01	286	8.378.659
2022	746	26/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	Non pagato		77.630,92	285	22.124.812



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	747	V22060292	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	275	525.616
2022	751	FPA 2/22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL VERBALE AFF. N.0518065 DEL 16/11/2021 CU	14.151,02	Non pagato		14.151,02	286	4.047.192
2022	752	H81	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	285	353.400
2022	753	FATTPA 2_22	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENN AI	13.640,00	Non pagato		13.640,00	285	3.887.400
2022	754	3/FE	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.475,00	Non pagato		2.475,00	284	702.900
2022	755	543	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	279	10.772.927
2022	762	004197613718	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	Mandato 10792/1	Fatt. N. 004197613718 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.837,03	33	192.622
2022	784	004197517678	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	Mandato 5991/1	Fatt. N. 004197517678 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	728,84	18	13.119
2022	785	004197613717	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	Mandato 10794/1	Fatt. N. 004197613717 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.214,47	33	172.078
2022	786	2P22000126	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	Mandato 10442/1	Fatt. N. 2P22000126 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	18,30	-2	-37
2022	788	393	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 201 4/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	282	564.000
2022	798	16	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PE R	6.385,29	Non pagato		6.385,29	276	1.762.340
2022	809	32091997	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	Non pagato		389,20	275	107.030



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	810	FATTPA 3_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	Non pagato		477,81	281	134.265
2022	811	V326E-17	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	Non pagato		3.631,00	275	998.525
2022	819	3/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	282	1.692.812
2022	820	3	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Non pagato		7.323,51	281	2.057.906
2022	828	32098722	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	Non pagato		998,82	275	274.676
2022	829	895/34	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	Mandato 10464/1  23/03/2022	Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	36.566,15	-2	-73.132
2022	830	14/FE	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	400,00	Non pagato		400,00	281	112.400
2022	831	FATTPA 22_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Non pagato		3.120,00	281	876.720
2022	838	FATTPA 2_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC	7.323,51	Non pagato		7.323,51	281	2.057.906
2022	855	221900466573	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	Non pagato		20.087,88	280	5.624.606
2022	856	221900466571	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	Non pagato		2.499,24	280	699.787
2022	857	004205574650	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.456,73	Non pagato		1.456,73	280	407.884
2022	858	412202074473	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	Non pagato		709,36	280	198.621
2022	859	38	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Non pagato		6.240,00	280	1.747.200



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	860	37	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	280	145.600
2022	861	168	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000612VIVENDA S.R.L.	380,72	Non pagato		380,72	275	104.698
2022	869	1010747166	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	275	122.416
2022	870	7/2022-FPA	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/896 € -9200		0,00	0	0
2022	872	9/2022-FPA	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/913 € -9200		0,00	0	0
2022	886	36	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Non pagato		7.800,00	280	2.184.000
2022	887	39	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	Non pagato		1.040,00	280	291.200
2022	888	1	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Non pagato		7.323,51	280	2.050.583
2022	894	11	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	Non pagato		2.541,50	279	709.078
2022	900	004197528768	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	Non pagato		2.156,52	295	636.173
2022	901	004197528767	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	Non pagato		3.403,55	295	1.004.047
2022	902	FATTPA 24_22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	277	144.040
2022	914	FPA001	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Non pagato		3.515,63	276	970.314
2022	916	IT03I3B2200877	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	Non pagato		73.126,80	276	20.182.997



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	925	11/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	275	1.231.876
2022	926	12/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.799,72	Non pagato		2.799,72	275	769.923
2022	927	FATTPA 3_22	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	29.120,00	Non pagato		29.120,00	275	8.008.000
2022	928	FPA 3/22	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.480,00	Non pagato		4.480,00	275	1.232.000
2022	979	822000016422	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	250,82	Non pagato		250,82	306	76.751
2022	1178	PJ04963630	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	Non pagato		888,63	289	256.814
2022	1207	1/PA	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	Non pagato		6.004,88	280	1.681.366
2022	1669	7	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	295	11.390.729
<b>Totale</b>								68.949.868,30	246.990	10.513.270.718

**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 152**