

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104652	28/12/2020	29/12/2020	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		64	28/01/2021	25/01/2021	1.220,00	0	-3	-3.660,00
12/2020	30/11/2020	31/12/2020	0004563	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE FINALE AL 31 DICEMBRE 2020 – CIG Z632C48025		6	30/01/2021	18/01/2021	2.500,00	0	-12	-30.000,00
27/0	28/12/2020	31/12/2020	0004496	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - LIQUIDAZIONE FINALE AL 31 DICEMBRE 2020 – CIG Z642C4806A.		7	30/01/2021	18/01/2021	7.600,00	0	-12	-91.200,00
417/2020	31/12/2020	31/12/2020	0001744	SERVICES GROUP SRL 417 2020 2020 96039,17		12	30/01/2021	20/01/2021	96.039,17	0	-10	-960.391,70
70	28/12/2020	31/12/2020	0003821	SERVIZIO DI STAMPA PER LE ATTIVITÀ DEL GARANTE DELL'INFANZIA C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA.		96	31/01/2021	26/01/2021	5.000,00	0	-5	-25.000,00
1010659560	31/12/2020	15/01/2021	0004163	FOTOCOPIATRICI 30 LOTTO 5 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 48 mesi		13	14/02/2021	20/01/2021	3.176,33	0	-25	-79.408,25
1/2021	04/01/2021	18/01/2021	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dicembre 2020.		4	17/02/2021	18/01/2021	1.041,68	0	-30	-31.250,40
018071-S	07/01/2021	18/01/2021	0003233	Servizio di rassegna stampa web Assistenza e noleggio sistema Telpress TOSCA		3	17/02/2021	18/01/2021	2.120,25	0	-30	-63.607,50
07-2021	05/01/2021	18/01/2021	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 07 2021 2021 1041,68		2	17/02/2021	18/01/2021	1.041,68	0	-30	-31.250,40
12	31/10/2020	18/01/2021	0004371	CIG N. 7860375AA del 15.05.2019 REPERTORIO n. 1193 del 20.05.2019		9	17/02/2021	18/01/2021	23.409,93	0	-30	-702.297,90
13	30/11/2020	18/01/2021	0004371	CIG N. 7860375AA del 15.05.2019 REPERTORIO n. 1193 del 20.05.2019		9	17/02/2021	18/01/2021	18.699,60	0	-30	-560.988,00
214E	22/12/2020	18/01/2021	0004141	DET. DIRIG. 1319 DEL 02 12 2020 COMPLETAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE DI TIPO EDILE ED IGIENICO SANITARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		8	17/02/2021	18/01/2021	5.138,64	0	-30	-154.159,20
V3-8923	09/12/2020	18/01/2021	0004381	TRILOGS S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE V3 8923 2020 427		5	17/02/2021	18/01/2021	427,00	0	-30	-12.810,00
1/FE	05/01/2021	18/01/2021	0004388	Determina di impegno della spesa n. 1595 2019. Numero di impegno 126 0 del 2020.		1	17/02/2021	18/01/2021	1.399,97	0	-30	-41.999,10
12231/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12231 27		20	18/02/2021	20/01/2021	368,08	0	-29	-10.674,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020 368,08								
13079/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13079 27 2020 5066,81		17	18/02/2021	20/01/2021	5.066,81	0	-29	-146.937,49
12230/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12230 27 2020 10564,95		16	18/02/2021	20/01/2021	10.564,95	0	-29	-306.383,55
13078/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13078 27 2020 11341,37		15	18/02/2021	20/01/2021	11.341,37	0	-29	-328.899,73
12236/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12236 27 2020 1219,25		28	18/02/2021	20/01/2021	1.219,25	0	-29	-35.358,25
12229/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12229 27 2020 16344,91		14	18/02/2021	20/01/2021	16.344,91	0	-29	-474.002,39
12233/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12233 27 2020 120,78		22	18/02/2021	20/01/2021	120,78	0	-29	-3.502,62
12234/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12234 27 2020 109,27		25	18/02/2021	20/01/2021	109,27	0	-29	-3.168,83
12232/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12232 27 2020 310,56		24	18/02/2021	20/01/2021	310,56	0	-29	-9.006,24
13080/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13080 27 2020 11,5		23	18/02/2021	20/01/2021	11,50	0	-29	-333,50
13083/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13083 27 2020 63,26		21	18/02/2021	20/01/2021	63,26	0	-29	-1.834,54
13081/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13081 27 2020 69,01		27	18/02/2021	20/01/2021	69,01	0	-29	-2.001,29
12235/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12235 27 2020 189,79		26	18/02/2021	20/01/2021	189,79	0	-29	-5.503,91
13084/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13084 27 2020 425,59		29	18/02/2021	20/01/2021	425,59	0	-29	-12.342,11
13085/27	31/12/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 13085 27 2020 51,76		19	18/02/2021	20/01/2021	51,76	0	-29	-1.501,04
12237/27	30/11/2020	19/01/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 12237 27 2020 126,53		18	18/02/2021	20/01/2021	126,53	0	-29	-3.669,37
1/21	08/01/2021	20/01/2021	0004640	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LEGGE REGIONALE 18/2006 – PROGETTO LIBERI FUORI - ASSISTENZA DETENUTI AREA PENALE ESTERNA- LIQUIDAZIONE. CIG Z122F9C539		40	19/02/2021	21/01/2021	3.000,00	0	-29	-87.000,00
01	08/01/2021	20/01/2021	0004638	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LEGGE REGIONALE 18/2006 – PROGETTO LIBERI FUORI - ASSISTENZA DETENUTI AREA PENALE ESTERNA- LIQUIDAZIONE. CIG ZD12F9C4BD		39	19/02/2021	21/01/2021	3.000,00	0	-29	-87.000,00
3	15/12/2020	20/01/2021	0003669	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LEGGE REGIONALE 18/2006 – PROGETTO LIBERI FUORI - ASSISTENZA		37	19/02/2021	21/01/2021	3.000,00	0	-29	-87.000,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	08/01/2021	20/01/2021	0004476	DETENUTI AREA PENALE ESTERNA-LIQUIDAZIONE. CIG ZOD2F9C4DB								
				INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE CENTRALE ANTINCENDIO POMPE ALTA PRESSIONE E SPRINKLER CIG: ZA52FC18C5	35		19/02/2021	21/01/2021	7.600,00	0	-29	-220.400,00
28/20	30/12/2020	20/01/2021	0004496	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA – ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL GARANTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI - LIQUIDAZIONE – CIG ZB92FA42A2	42		19/02/2021	21/01/2021	4.000,00	0	-29	-116.000,00
01/2021	13/01/2021	20/01/2021	0004639	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LEGGE REGIONALE 18/2006 – PROGETTO LIBERI FUORI - ASSISTENZA DETENUTI AREA PENALE ESTERNA-LIQUIDAZIONE. CIG Z532F9C518	41		19/02/2021	21/01/2021	3.000,00	0	-29	-87.000,00
01/2020/CONTRI BUTO	15/12/2020	20/01/2021	0004637	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LEGGE REGIONALE 18/2006 – PROGETTO LIBERI FUORI - ASSISTENZA DETENUTI AREA PENALE ESTERNA-LIQUIDAZIONE. CIG ZB12F9C4FO	38		19/02/2021	21/01/2021	3.000,00	0	-29	-87.000,00
FATTPA 58_20	23/12/2020	20/01/2021	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 58_20 2020 20060,05	36	*	19/02/2021	21/01/2021	20.060,05	0	-29	-581.741,45
0000202030023 690	05/12/2020	21/01/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202030023690 2020 1146,8	32		20/02/2021	21/01/2021	1.146,80	0	-30	-34.404,00
900024106T	23/12/2020	21/01/2021	0003801	TELEPASS SPA 900024106T 2020 5,04	31		20/02/2021	21/01/2021	5,04	0	-30	-151,20
900022237D	23/12/2020	21/01/2021	0001126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 900022237D 2020 327,8	30		20/02/2021	21/01/2021	327,80	0	-30	-9.834,00
004100368340	08/01/2021	21/01/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13__V_FIX12M	34		20/02/2021	21/01/2021	15.221,34	0	-30	-456.640,20
FATTPA 3_21	11/01/2021	21/01/2021	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 3_21 2021	36	*	20/02/2021	21/01/2021	-0,01	0	-30	0,30
024-PA-F	07/12/2020	21/01/2021	0004654	Servizio di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	33		20/02/2021	21/01/2021	7.250,00	0	-30	-217.500,00
92	22/12/2020	22/01/2021	0004618	SINTESI ORTOTRAUMA DI PAOLISSO M. E PILI L. SNC 92 2020 2992,3	69		21/02/2021	25/01/2021	2.992,30	0	-27	-80.792,10
4/118	21/12/2020	22/01/2021	0000374	VENDITA	68		21/02/2021	25/01/2021	3.964,40	0	-27	-107.038,80
5120000529	09/10/2020	22/01/2021	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	66		21/02/2021	25/01/2021	281.115,23	0	-27	-7.590.111,21
FPA 12/20	09/12/2020	22/01/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 12 20 2020 1391,46	65		21/02/2021	25/01/2021	1.391,46	0	-27	-37.569,42
63	18/12/2020	22/01/2021	0004296	Innovative Data Connections S.r.l. 63 2020	72		21/02/2021	25/01/2021	46.970,00	0	-27	-1.268.190,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				46970								
1/5872	21/12/2020	22/01/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 5872 2020 121903,95	71		21/02/2021	25/01/2021	121.903,95	0	-27	-3.291.406,65
5120000577	19/10/2020	22/01/2021	0000776	NAPOLI V. LAURIA PREV.ONERI 4 TRIM versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	70		21/02/2021	25/01/2021	115.208,42	0	-27	-3.110.627,34
000248/20/PA	31/12/2020	22/01/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000248 20 PA 2020 512,4	67		21/02/2021	25/01/2021	512,40	0	-27	-13.834,80
PAE0045938	31/12/2020	23/01/2021	0001318	La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti disponibile sul sito web della Convenzione SGM. Se non gi disponibili, potr richiedere le credenziali al referente commerciale La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contra	80		22/02/2021	25/01/2021	157.444,86	0	-28	-4.408.456,08
2020936064	29/12/2020	23/01/2021	0004244	DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI DIMISIDOR SGI L3 CRC PE002 CIG 7659185F65	78		22/02/2021	25/01/2021	102.743,23	0	-28	-2.876.810,44
154	21/12/2020	23/01/2021	0003875	IDC S.P.A. 154 2020 48508,73	73		22/02/2021	25/01/2021	48.508,73	0	-28	-1.358.244,44
0002150001	17/12/2020	23/01/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.	76		22/02/2021	25/01/2021	6.100,00	0	-28	-170.800,00
MM20FPA00863	31/12/2020	23/01/2021	0004147	CONVENZIONE SGM	75		22/02/2021	25/01/2021	81.438,15	0	-28	-2.280.268,20
2020.V.2.59	18/12/2020	23/01/2021	0004658	FATTURA	74		22/02/2021	25/01/2021	41.419,00	0	-28	-1.159.732,00
2020936063	29/12/2020	23/01/2021	0004244	DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI DIMISIDOR SGI L3 CRC PE002 CIG 7659185F65	79		22/02/2021	25/01/2021	135.608,14	0	-28	-3.797.027,92
46-2020-PA	16/12/2020	23/01/2021	0004630	OASI SAS DI DOLANO OSVALDO 46 2020 PA 2020 11532,05	77		22/02/2021	25/01/2021	11.532,05	0	-28	-322.897,40
AZ/2100076	14/01/2021	24/01/2021	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591	84		23/02/2021	25/01/2021	756,35	0	-29	-21.934,15
7X04410442	12/12/2020	24/01/2021	0000110	1BIM 2021	83		23/02/2021	25/01/2021	1.601,92	0	-29	-46.455,68
FP20151188	12/12/2020	24/01/2021	0000110	1BIM 2021	83		23/02/2021	25/01/2021	20,00	0	-29	-580,00
0002104442	30/11/2020	24/01/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	82		23/02/2021	25/01/2021	2.135,00	0	-29	-61.915,00
0002104653	28/12/2020	24/01/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	82		23/02/2021	25/01/2021	305,00	0	-29	-8.845,00
PAE0045941	31/12/2020	24/01/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0045941 2020 31246,05	81		23/02/2021	25/01/2021	31.246,05	0	-29	-906.135,45
PAE0045942	31/12/2020	24/01/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0045942 2020 48396,8	81		23/02/2021	25/01/2021	48.396,80	0	-29	-1.403.507,20
PAE0045940	31/12/2020	24/01/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0045940 2020 3653,64	85		23/02/2021	25/01/2021	3.653,64	0	-29	-105.955,56
2300005094	21/12/2020	25/01/2021	0004024	0000008699 Compenso serv tesoreria 2	86		24/02/2021	25/01/2021	6.039,00	0	-30	-181.170,00
1/PA	19/01/2021	25/01/2021	0004049	VALVANO LUISA 1 PA 2021 4209,88	93		24/02/2021	26/01/2021	4.209,88	0	-29	-122.086,52
2	04/01/2021	25/01/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 2 2021 6314,82	92		24/02/2021	26/01/2021	6.314,82	0	-29	-183.129,78

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/21	20/01/2021	25/01/2021	0004525	Colombo Paolo FPA 1 21 2021 2957,57		91	24/02/2021	26/01/2021	2.957,57	0	-29	-85.769,53
7/70	31/12/2020	25/01/2021	0000550	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO LIBERI FUORI – FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA REMS DI CALVI RISORTA		90	24/02/2021	26/01/2021	3.057,00	0	-29	-88.653,00
1/PA/2021	18/01/2021	25/01/2021	0004435	SANTONASTASO DOMENICO 1 PA 2021 2021 30420,75		89	24/02/2021	26/01/2021	30.420,75	0	-29	-882.201,75
86/2020	30/12/2020	26/01/2021	0004669	CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA - UFFICIO GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ - OSSERVATORIO VITA DETENTIVA - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE FINALE AL 31/12/2020 - CONVENZIONE 1278 DEL 12/05/20		100	25/02/2021	26/01/2021	7.150,00	0	-30	-214.500,00
031PA	17/12/2020	26/01/2021	0004517	AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 031PA 2020 8300		99	* 25/02/2021	26/01/2021	8.300,00	0	-30	-249.000,00
038PA	31/12/2020	26/01/2021	0004517	AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 038PA 2020 7860		99	* 25/02/2021	26/01/2021	7.860,00	0	-30	-235.800,00
03PA	31/12/2020	26/01/2021	0004517	AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03PA 2020 8300		99	* 25/02/2021	26/01/2021	-8.300,00	0	-30	249.000,00
FATTPA 1_21	11/01/2021	26/01/2021	0004533	comunicaemozione s.r.l. FATTPA 1_21 2021 2749,51		98	25/02/2021	26/01/2021	2.749,51	0	-30	-82.485,30
0000159	22/12/2020	26/01/2021	0004673	V01 FATTURE CLIENTI		97	25/02/2021	26/01/2021	10.000,00	0	-30	-300.000,00
1	04/01/2021	26/01/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 1 2021 6314,82		88	25/02/2021	26/01/2021	6.314,82	0	-30	-189.444,60
57/I	22/12/2020	26/01/2021	0004573	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		102	25/02/2021	26/01/2021	55.608,54	0	-30	-1.668.256,20
FPA 1/21	08/01/2021	26/01/2021	0004644	GESIM S.R.L. FPA 1 21 2021 14030		101	25/02/2021	26/01/2021	14.030,00	0	-30	-420.900,00
FPA 2/21	19/01/2021	26/01/2021	0004644	GESIM S.R.L. FPA 2 21 2021 140,3		101	25/02/2021	26/01/2021	140,30	0	-30	-4.209,00
FATTPA 1_21	04/01/2021	28/01/2021	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 1_21 2021 6344		103	27/02/2021	28/01/2021	6.344,00	0	-30	-190.320,00
FATTPA 67_20	30/11/2020	28/01/2021	0003639	Write System srl FATTPA 67_20 2020 4541,24		110	27/02/2021	29/01/2021	4.541,24	0	-29	-131.695,96
930	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 18 10 2020 (H 130) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	3.409,90	0	-27	-92.067,30
931	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 24 10 2020 (H 20) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	524,60	0	-27	-14.164,20
932	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 27 10 2020 (H 35) C O C.		127	03/03/2021	04/02/2021	918,05	0	-27	-24.787,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				R.C. CDN F13 F8								
933	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 28 10 2020 (H 130) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	3.409,90	0	-27	-92.067,30
934	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 31 10 2020 (H 20) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	524,60	0	-27	-14.164,20
935	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 03 11 2020 (H 155) 07 11 2020 (H 20)C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	4.590,25	0	-27	-123.936,75
936	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 21 11 2020 (H 95) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	2.491,85	0	-27	-67.279,95
937	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 28 11 2020 (H 70) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	1.836,10	0	-27	-49.574,70
938	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 05 12 2020 (H 95) C O C.R.C. CDN F13 F8		127	03/03/2021	04/02/2021	2.491,85	0	-27	-67.279,95
921	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 12 09 2020 (H 155) C O C.R.C. CDN F8 F13		126	03/03/2021	04/02/2021	4.065,65	0	-27	-109.772,55
922	31/12/2020	01/02/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI 17 09 2020 (H 150) C O C.R.C. CDN F13		126	03/03/2021	04/02/2021	3.934,50	0	-27	-106.231,50
923	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 18 09 2020 (H 40) C O C.R.C. CDN F13 F8		126	03/03/2021	04/02/2021	1.049,20	0	-27	-28.328,40
924	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 2609 2020 (H 40) C O C.R.C. CDN F13 F8		126	03/03/2021	04/02/2021	1.049,20	0	-27	-28.328,40
925	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 03 10 2020 (H 130) C O C.R.C. CDN F13 F8		126	03/03/2021	04/02/2021	3.409,90	0	-27	-92.067,30
926	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI		126	03/03/2021	04/02/2021	1.049,20	0	-27	-28.328,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
927	31/12/2020	01/02/2021	0002861	PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 10 10 2020 (H 40) C O C.R.C. CDN F13 F8 (EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		126	03/03/2021	04/02/2021	3.409,90	0	-27	-92.067,30
928	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 15 10 2020 (H 130) C O C.R.C. CDN F13 F8 (EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		126	03/03/2021	04/02/2021	1.836,10	0	-27	-49.574,70
929	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 17 10 2020 (H 70) C O C.R.C. CDN F13 F8 (EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		126	03/03/2021	04/02/2021	1.836,10	0	-27	-49.574,70
939	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 19 10 2020 (H 70) C O C.R.C. CDN F13 F8 (EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		128	03/03/2021	04/02/2021	4.065,65	0	-27	-109.772,55
940	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 19 12 2020 (H 155) C O C.R.C. CDN F13 F8 (EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		128	03/03/2021	04/02/2021	2.491,85	0	-27	-67.279,95
941	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 12 12 2020 (H 95) C O C.R.C. CDN F13 F8 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI DI CABLAGGIO (H 100) C O C.R.C. CDN F13 F8		128	03/03/2021	04/02/2021	2.623,00	0	-27	-70.821,00
942	31/12/2020	01/02/2021	0002861	(EMERGENZA COVID 19) SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE		128	03/03/2021	04/02/2021	2.491,85	0	-27	-67.279,95
943	31/12/2020	01/02/2021	0002861	STRAORDINARIA 14 11 2020 (H 95) C O C.R.C. CDN F13 F8 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA (H 350) C O C.R.C. CDN F13 F8		128	03/03/2021	04/02/2021	9.180,50	0	-27	-247.873,50
944	31/12/2020	01/02/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA (H 80) C O C.R.C. CDN F13 F8		128	03/03/2021	04/02/2021	2.098,40	0	-27	-56.656,80
945	31/12/2020	01/02/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA (H 35) C O C.R.C. CDN F13 F8		128	03/03/2021	04/02/2021	918,05	0	-27	-24.787,35
972	31/12/2020	01/02/2021	0002861	Canone NOV 2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		128	03/03/2021	04/02/2021	69.377,09	0	-27	-1.873.181,43
973	31/12/2020	01/02/2021	0002861	Canone DIC 2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		128	03/03/2021	04/02/2021	69.377,09	0	-27	-1.873.181,43
7/2021/FE	04/01/2021	03/02/2021	0004652	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2021.		123	05/03/2021	03/02/2021	2.535,06	0	-30	-76.051,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 69_20	17/12/2020	03/02/2021	0003639	Write System srl FATTPA 69_20 2020 4541,24		122	05/03/2021	03/02/2021	4.541,24	0	-30	-136.237,20
FATTPA 6_20	01/12/2020	03/02/2021	0004269	Rappresentazione dello spettacolo Il Fulmine nella Terra presso il Comune di Lioni AV in data 13 09 2020 per Forum regionale dei Giovani Campania		124	05/03/2021	03/02/2021	2.970,00	0	-30	-89.100,00
FPA 1/21	14/01/2021	03/02/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 1 21 2021 1391,46		125	05/03/2021	04/02/2021	1.391,46	0	-29	-40.352,34
2.2	19/01/2021	03/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.2 2021 11832,18		129	05/03/2021	04/02/2021	11.832,18	0	-29	-343.133,22
2.3	19/01/2021	03/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.3 2021 9388,64		129	05/03/2021	04/02/2021	9.388,64	0	-29	-272.270,56
0002100289	31/01/2021	04/02/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		145	06/03/2021	08/02/2021	1.220,00	0	-26	-31.720,00
1010658981	29/12/2020	07/02/2021	0004163	FOTOCOPIATRICI 29 L3 48 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 48 MESI		135	09/03/2021	08/02/2021	4.717,92	0	-29	-136.819,68
1/34	14/01/2021	07/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1 34 2021 16166,62		136	09/03/2021	08/02/2021	16.166,62	0	-29	-468.831,98
5/34	14/01/2021	07/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 5 34 2021 529,11		137	09/03/2021	08/02/2021	529,11	0	-29	-15.344,19
3/34	14/01/2021	07/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 3 34 2021 92,02		138	09/03/2021	08/02/2021	92,02	0	-29	-2.668,58
PJ03427317	31/12/2020	07/02/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03427317 2020 905,41		142	09/03/2021	08/02/2021	905,41	0	-29	-26.256,89
2/34	14/01/2021	07/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 2 34 2021 189,79		139	09/03/2021	08/02/2021	189,79	0	-29	-5.503,91
4/34	14/01/2021	07/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 4 34 2021 207,04		140	09/03/2021	08/02/2021	207,04	0	-29	-6.004,16
87/21	25/01/2021	07/02/2021	0003577	** Rif. Doc. di trasporto 53 21 del 19 01 2021:		141	09/03/2021	08/02/2021	128,10	0	-29	-3.714,90
1021000150	13/01/2021	07/02/2021	0000378	Servizio Pick up da Mar 16 a Ott 16 c 30055135 005		200	09/03/2021	18/02/2021	681,00	0	-19	-12.939,00
8	18/12/2020	08/02/2021	0003022	PEPE CARMINE 8 2020 10784,8		132	10/03/2021	08/02/2021	10.784,80	0	-30	-323.544,00
5120000602	05/11/2020	08/02/2021	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA		143	10/03/2021	08/02/2021	4.610,50	0	-30	-138.315,00
0000202130000148	11/01/2021	08/02/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130000148 2021 1146,8		144	10/03/2021	08/02/2021	1.146,80	0	-30	-34.404,00
BOLLETTE202100040206	13/01/2021	08/02/2021	0000066	BOLLETTE2021000000000040206B BOLLETTAZIONE MASSIVA		162	10/03/2021	11/02/2021	3.439,00	0	-27	-92.853,00
900000186D	23/01/2021	08/02/2021	0001126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 900000186D 2021 324,9		163	10/03/2021	11/02/2021	324,90	0	-27	-8.772,30
2/001	28/01/2021	09/02/2021	0004432	EMOLUMENTI PER L ATTIVITA DI COMPONENTE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SVOLTA DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2020.		146	11/03/2021	10/02/2021	20.280,50	0	-29	-588.134,50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14-2021	01/02/2021	09/02/2021	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 14 2021 2021		147	11/03/2021	10/02/2021	1.041,66	0	-29	-30.208,14
21000153	14/01/2021	09/02/2021	0000095	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa 21000153		148	11/03/2021	10/02/2021	14.863,25	0	-29	-431.034,25
2800000441	18/01/2021	09/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettivita in ambito del sistema pubblico di connettivita SPC2, Servizi periodo dal 01 11 2020 al 31 12 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		158	11/03/2021	11/02/2021	115.715,25	0	-28	-3.240.027,00
2800000441	18/01/2021	09/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettivita in ambito del sistema pubblico di connettivita SPC2, Servizi periodo dal 01 11 2020 al 31 12 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		160	11/03/2021	11/02/2021	3.052,41	0	-28	-85.467,48
0002100256	31/01/2021	09/02/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		164	11/03/2021	11/02/2021	5.490,00	0	-28	-153.720,00
4/2	08/01/2021	09/02/2021	0000374	VENDITA		167	11/03/2021	11/02/2021	1.189,50	0	-28	-33.306,00
2800000441	18/01/2021	09/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettivita in ambito del sistema pubblico di connettivita SPC2, Servizi periodo dal 01 11 2020 al 31 12 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		159	11/03/2021	11/02/2021	35.097,79	0	-28	-982.738,12
0002100287	31/01/2021	09/02/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		165	11/03/2021	11/02/2021	597,80	0	-28	-16.738,40
0002100288	31/01/2021	09/02/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		166	11/03/2021	11/02/2021	915,00	0	-28	-25.620,00
FATTPA 4_21	20/01/2021	09/02/2021	0004440	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL FATTPA 4_21 2021 8591,95		168	11/03/2021	11/02/2021	8.591,95	0	-28	-240.574,60
2800013349	16/12/2020	10/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettivita in ambito del sistema pubblico di connettivita SPC2, Servizi e UT periodo dal 01 09 2020 al 31 10 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		161	12/03/2021	11/02/2021	115.748,28	0	-29	-3.356.700,12
2800013349	16/12/2020	10/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettivita in ambito del sistema pubblico di connettivita SPC2, Servizi e UT periodo dal 01 09 2020 al 31 10 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		169	12/03/2021	11/02/2021	44.142,53	0	-29	-1.280.133,37
004107599158	04/02/2021	10/02/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_V_FIX12M		181	12/03/2021	12/02/2021	16.348,37	0	-28	-457.754,36
14	31/12/2020	10/02/2021	0004371	CIG N. 7860375AA del 15.05.2019 REPERTORIO n. 1193 del 20.05.2019		188	12/03/2021	15/02/2021	37.771,43	0	-25	-944.285,75
2.1	04/01/2021	10/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.1 2021 17639,39		187	12/03/2021	15/02/2021	17.639,39	0	-25	-440.984,75
2.4	19/01/2021	10/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.4 2021 2792,4		187	12/03/2021	15/02/2021	2.792,40	0	-25	-69.810,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2.6	29/01/2021	10/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.6 2021 1088,48		187 *	12/03/2021	15/02/2021	-1.088,48	0	-25	27.212,00
7/FE	29/01/2021	10/02/2021	0003464	dan.i.c. costruzioni srl 7 FE 2021 7010,12		191	12/03/2021	15/02/2021	7.010,12	0	-25	-175.253,00
6/FE	29/01/2021	10/02/2021	0003464	dan.i.c. costruzioni srl 6 FE 2021 14020,24		190	12/03/2021	15/02/2021	14.020,24	0	-25	-350.506,00
2800013349	16/12/2020	10/02/2021	0001318	CONTRATTO ES OPA Servizi di connettività in ambito del sistema pubblico di connettività SPC2, Servizi e UT periodo dal 01 09 2020 al 31 10 2020, CIG gara 5133642F61 CIG derivato 72339647EF		185	12/03/2021	15/02/2021	3.000,00	0	-25	-75.000,00
2	08/10/2020	11/02/2021	0004604	WAKE UP 2.0 2 2020 915		179	13/03/2021	12/02/2021	915,00	0	-29	-26.535,00
35/PA	30/12/2020	11/02/2021	0002651	CONSORZIO MEDIANETWORK 35 PA 2020 29890		180	13/03/2021	12/02/2021	29.890,00	0	-29	-866.810,00
180053	19/01/2021	15/02/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		194	17/03/2021	15/02/2021	15.000,00	0	-30	-450.000,00
000013/21/PA	29/01/2021	15/02/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000013 21 PA 2021 512,4		182	17/03/2021	15/02/2021	512,40	0	-30	-15.372,00
180054	19/01/2021	15/02/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		193	17/03/2021	15/02/2021	79.112,07	0	-30	-2.373.362,10
180055	19/01/2021	15/02/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		192	17/03/2021	15/02/2021	49.669,84	0	-30	-1.490.095,20
2/1	29/01/2021	15/02/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 1 2021 82350		189	17/03/2021	15/02/2021	82.350,00	0	-30	-2.470.500,00
2021 298	22/01/2021	15/02/2021	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2021 298 2021 1815,61		186 *	17/03/2021	15/02/2021	-1.815,61	0	-30	54.468,30
2021 536	22/01/2021	15/02/2021	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2021 536 2021 20403,26		186 *	17/03/2021	15/02/2021	20.403,26	0	-30	-612.097,80
5121000013	07/01/2021	15/02/2021	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		184	17/03/2021	15/02/2021	281.115,23	0	-30	-8.433.456,90
PJ03540569	31/01/2021	15/02/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03540569 2021 916,96		183	17/03/2021	15/02/2021	916,96	0	-30	-27.508,80
FPA 2/21	11/02/2021	15/02/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 2 21 2021 1391,46		202	17/03/2021	18/02/2021	1.391,46	0	-27	-37.569,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/312	18/01/2021	15/02/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 312 2021 123131,65		203	17/03/2021	18/02/2021	123.131,65	0	-27	-3.324.554,55
018158-S	05/02/2021	16/02/2021	0003233	Servizio di rassegna stampa web Assistenza e noleggio sistema Telpress TOSCA Proroga contratto email del 28 12 2020 Determina impegno di spesa n. 1595 del 30 12 2019 impegno di spesa 127 0 del 2020		197	18/03/2021	17/02/2021	706,75	0	-29	-20.495,75
2/PA	28/01/2021	16/02/2021	0004273	DEMAPRINT S.r.l. Unipersonale 2 PA 2021 1939,8		198	18/03/2021	17/02/2021	1.939,80	0	-29	-56.254,20
37/2021	03/02/2021	16/02/2021	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web gennaio 2021.		196	18/03/2021	17/02/2021	1.041,66	0	-29	-30.208,14
4/16	09/02/2021	17/02/2021	0000374	VENDITA		199	19/03/2021	17/02/2021	3.443,58	0	-30	-103.307,40
21/2E/000010	29/01/2021	17/02/2021	0004606	FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9 4 2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto		201	19/03/2021	18/02/2021	422.343,41	0	-29	-12.247.958,89
2/PA	25/01/2021	18/02/2021	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE E PULIZIA FACCIATE ESTERNE EGESTIONE IMPIANTO PONTEGGIO MOTORIZZATO PRESSO EDIFICIO F 13 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		210	20/03/2021	22/02/2021	27.613,44	0	-26	-717.949,44
3/PA	25/01/2021	18/02/2021	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PONTEGGIO MOTORIZZATO PRESSO EDIFICIO F 13 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		211	20/03/2021	22/02/2021	609,88	0	-26	-15.856,88
2.7	02/02/2021	18/02/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.7 2021 17918,8		209	20/03/2021	22/02/2021	17.918,80	0	-26	-465.888,80
2/2	01/02/2021	18/02/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 2 2021 4005,02		208	20/03/2021	22/02/2021	4.005,02	0	-26	-104.130,52
1318/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1318 34 2021 3882,06		237	24/03/2021	24/02/2021	3.882,06	0	-28	-108.697,68
1321/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1321 34 2021 16385,17		236	24/03/2021	24/02/2021	16.385,17	0	-28	-458.784,76
9	22/01/2021	22/02/2021	0004013	CIG ZF928EE4C1 DELIBERA N. 1193 DEL 07 10 2019		258	24/03/2021	24/02/2021	24.890,00	0	-28	-696.920,00
FPA 2/21	12/02/2021	22/02/2021	0004525	Colombo Paolo FPA 2 21 2021 2957,57		256	24/03/2021	24/02/2021	2.957,57	0	-28	-82.811,96
1/PA	15/02/2021	22/02/2021	0004633	Grafos 1 PA 2021 2098,4		257	24/03/2021	24/02/2021	2.098,40	0	-28	-58.755,20
42/2021/FE	01/02/2021	22/02/2021	0004652	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Febbraio al 28 Febbraio 2021.		255	24/03/2021	24/02/2021	2.535,06	0	-28	-70.981,68
18	15/02/2021	22/02/2021	0003938	LA TIPOGRAFICA SRL 18 2021 0,8		254 *	24/03/2021	24/02/2021	-0,80	0	-28	22,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	28/01/2021	22/02/2021	0003938	LA TIPOGRAFICA SRL 9 2021 1878,8	254	*	24/03/2021	24/02/2021	1.878,80	0	-28	-52.606,40
26/2021	31/01/2021	22/02/2021	0001744	SERVICES GROUP SRL 26 2021 2021 88222,62	243		24/03/2021	24/02/2021	88.222,62	0	-28	-2.470.233,36
1322/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1322 34 2021 120,78	242		24/03/2021	24/02/2021	120,78	0	-28	-3.381,84
1323/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1323 34 2021 103,52	241		24/03/2021	24/02/2021	103,52	0	-28	-2.898,56
1088/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1088 34 2021 241,55	240		24/03/2021	24/02/2021	241,55	0	-28	-6.763,40
1089/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1089 34 2021 212,79	239		24/03/2021	24/02/2021	212,79	0	-28	-5.958,12
1319/34	31/01/2021	22/02/2021	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL 1319 34 2021 402,58	238		24/03/2021	24/02/2021	402,58	0	-28	-11.272,24
21	16/02/2021	23/02/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 21 2021 6314,82 - FEBBRAIO 2021 - PRESIDETE O.I.V.	259		25/03/2021	24/02/2021	6.314,82	0	-29	-183.129,78
2/PA	19/01/2021	23/02/2021	0004049	VALVANO LUISA 2 PA 2021 1909,18 - RIMBORSO SPESE GENNAIO - DICEMBRE 2020 COMPONENTE O.I.V.	261		25/03/2021	24/02/2021	1.909,18	0	-29	-55.366,22
3	04/01/2021	23/02/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 3 2021 1865,83 - PRES.TE O.I.V. - SPESE VIAGGIO 11 DIC 2020	260		25/03/2021	24/02/2021	1.865,83	0	-29	-54.109,07
4222421800000 222	11/02/2021	23/02/2021	0000110	2BIM 2021	245		25/03/2021	24/02/2021	466.113,22	0	-29	-13.517.283,38
4222420800001 595	13/08/2020	23/02/2021	0000110	5BIM 2020	244	*	25/03/2021	24/02/2021	20.598,42	0	-29	-597.354,18
6920210214001 334	12/02/2021	23/02/2021	0000110	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2020	244	*	25/03/2021	24/02/2021	-20.598,42	0	-29	597.354,18
4222421800000 228	11/02/2021	23/02/2021	0000110	2BIM 2021	244	*	25/03/2021	24/02/2021	59.778,91	0	-29	-1.733.588,39
20	03/02/2021	24/02/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 20 2021 1516,09 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER I GIORNI 12 - 13 E 21 GENNAIO 2021	262		26/03/2021	24/02/2021	1.516,09	0	-30	-45.482,70
FATTPA 4_21	29/01/2021	01/03/2021	0003639	Write System srl FATTPA 4_21 2021 4541,24	273		31/03/2021	01/03/2021	4.541,24	0	-30	-136.237,20
26	08/02/2021	01/03/2021	0001559	PRIMA PAGINA SRL 26 2021 1041,69	274		31/03/2021	01/03/2021	1.041,69	0	-30	-31.250,70
01	23/02/2021	01/03/2021	0002930	DI MATTEO CIRO 01 2021 6250 - COMPENSO PRESIDENTE OIV - OTTOBRE/DICEMBRE 2020.	272		31/03/2021	01/03/2021	6.250,00	0	-30	-187.500,00
3/PA	20/02/2021	01/03/2021	0004049	VALVANO LUISA 3 PA 2021 4209,88	269		31/03/2021	01/03/2021	4.209,88	0	-30	-126.296,40
7X00493912	11/02/2021	01/03/2021	0000110	2BIM 2021	278		31/03/2021	04/03/2021	1.747,20	0	-27	-47.174,40
900003108D	23/02/2021	01/03/2021	0001126	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. 900003108D 2021 387,91	277		31/03/2021	04/03/2021	387,91	0	-27	-10.473,57

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900003100T	23/02/2021	01/03/2021	0003801	TELEPASS SPA 900003100T 2021 20,53		276	31/03/2021	04/03/2021	20,53	0	-27	-554,31
2021905076	22/02/2021	01/03/2021	0004244	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. A) DEL D. LGS. N.163 2006 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER A CQUISIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386		285	31/03/2021	04/03/2021	125.192,75	0	-27	-3.380.204,25
2021905076	22/02/2021	01/03/2021	0004244	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. A) DEL D. LGS. N.163 2006 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER A CQUISIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386		284	31/03/2021	04/03/2021	96.743,50	0	-27	-2.612.074,50
FATTPA 7_21	12/02/2021	01/03/2021	0004619	Mya Service Srl FATTPA 7_21 2021 8750		283	31/03/2021	04/03/2021	8.750,00	0	-27	-236.250,00
1/700	12/02/2021	01/03/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 700 2021 123756,06		281	31/03/2021	04/03/2021	123.756,06	0	-27	-3.341.413,62
52/2021	28/02/2021	03/03/2021	0001744	SERVICES GROUP SRL 52 2021 2021 96333,18		282	02/04/2021	04/03/2021	96.333,18	0	-29	-2.793.662,22
6820210214001 874	15/02/2021	04/03/2021	0000110	RIFATTURAZIONE CONTO 4222420800001595 5 BIM 2020		280	03/04/2021	04/03/2021	5.291,06	0	-30	-158.731,80
0002106393	31/01/2021	04/03/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		279	03/04/2021	04/03/2021	1.464,00	0	-30	-43.920,00
3/1	22/02/2021	09/03/2021	0004636	ASS. CULTURALE CREACINEMA 3 1 2021 15000 - PROGETTO "PAROLE DEL GENERE"- LIQUIDAZIONE - CIG ZD92F9767F		291	08/04/2021	10/03/2021	15.000,00	0	-29	-435.000,00
FATTPA 2_21	01/03/2021	10/03/2021	0004624	LA SANTA LUCIA 78 FATTPA 2_21 2021 26309,43		299	09/04/2021	10/03/2021	26.309,43	0	-30	-789.282,90
FATTPA 1_21	01/03/2021	10/03/2021	0004624	LA SANTA LUCIA 78 FATTPA 1_21 2021 82747,1		298	09/04/2021	10/03/2021	82.747,10	0	-30	-2.482.413,00
1/PA21	03/02/2021	10/03/2021	0004182	Affidamento diretto		297	09/04/2021	10/03/2021	5.305,07	0	-30	-159.152,10
1/PA21	03/02/2021	10/03/2021	0004182	Affidamento diretto		296	09/04/2021	10/03/2021	22.264,83	0	-30	-667.944,90
FPA 4/21	11/02/2021	10/03/2021	0004208	RdO 1967683 CIG 7388287F48 I sem. 2021 Det. n 491 del 23 0 2018		295	09/04/2021	10/03/2021	3.010,40	0	-30	-90.312,00
FATTPA 1_21	09/02/2021	10/03/2021	0004468	FMC Engineering srl FATTPA 1_21 2021 8392,34		292	09/04/2021	10/03/2021	8.392,34	0	-30	-251.770,20
FPA 3/21	11/02/2021	10/03/2021	0004208	RdO 1967683 CIG 7388287F48 I sem. 2021 Det. n 491 del 23 0 2018		294	09/04/2021	10/03/2021	8.876,89	0	-30	-266.306,70
FPA 2/21	11/02/2021	10/03/2021	0004208	RdO 1967683 CIG 7388287F48 I sem. 2021 Det. n 491 del 23 0 2018		293	09/04/2021	10/03/2021	17.676,68	0	-30	-530.300,40
0000202130002 770	03/02/2021	10/03/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130002770 2021 1146,8		310	09/04/2021	12/03/2021	1.146,80	0	-28	-32.110,40
0000202130002 147	25/01/2021	10/03/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130002147 2021 831,04		309	09/04/2021	12/03/2021	831,04	0	-28	-23.269,12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000029/21/PA	26/02/2021	10/03/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000029 21 PA 2021 512,4		308	09/04/2021	12/03/2021	512,40	0	-28	-14.347,20
PA0000001	08/03/2021	10/03/2021	0004160	Nicola Bianco & C. s.r.l. PA0000001 2021 311,1		307	09/04/2021	12/03/2021	311,10	0	-28	-8.710,80
0002100791	28/02/2021	10/03/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		329	09/04/2021	19/03/2021	1.830,00	0	-21	-38.430,00
1	30/01/2021	12/03/2021	0004371	CIG N. 7860375AA del 15.05.2019 REPERTORIO n. 1193 del 20.05.2019		317	11/04/2021	15/03/2021	18.689,29	0	-27	-504.610,83
2/4	02/03/2021	12/03/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 4 2021 3416		316	11/04/2021	15/03/2021	3.416,00	0	-27	-92.232,00
2/5	02/03/2021	12/03/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 5 2021 5747,25		315	11/04/2021	15/03/2021	5.747,25	0	-27	-155.175,75
2/3	02/03/2021	12/03/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 3 2021 91882,03		314	11/04/2021	15/03/2021	91.882,03	0	-27	-2.480.814,81
2.8	05/03/2021	12/03/2021	0002377	ITA.LIA. SRL 2.8 2021 19212,83		318	11/04/2021	15/03/2021	19.212,83	0	-27	-518.746,41
PAE0003876	28/02/2021	16/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003876 2021 64319,23		323	15/04/2021	19/03/2021	64.319,23	0	-27	-1.736.619,21
004117373662	08/03/2021	16/03/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13__V_FIX12M		331	15/04/2021	19/03/2021	15.865,17	0	-27	-428.359,59
PAE0003801	28/02/2021	16/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003801 2021 31246,05		324	15/04/2021	19/03/2021	31.246,05	0	-27	-843.643,35
1-PA	25/02/2021	16/03/2021	0004500	GESUALDO EDIZIONI DI G. MASTROMINICO 1 PA 2021 3965		337	15/04/2021	19/03/2021	3.965,00	0	-27	-107.055,00
90/2021/FE	02/03/2021	16/03/2021	0004652	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Marzo al 31 Marzo 2021.		336	15/04/2021	19/03/2021	2.535,06	0	-27	-68.446,62
FPA 1/21	16/02/2021	17/03/2021	0004579	Raffaele Cafararo FPA 1 21 2021 4278,14		319	* 16/04/2021	17/03/2021	4.278,14	0	-30	-128.344,20
FPA 3/21	05/03/2021	17/03/2021	0004579	Raffaele Cafararo FPA 3 21 2021 4278,14		319	* 16/04/2021	17/03/2021	-4.278,14	0	-30	128.344,20
FPA 4/21	05/03/2021	17/03/2021	0004579	Raffaele Cafararo FPA 4 21 2021 4278,14		319	* 16/04/2021	17/03/2021	4.278,14	0	-30	-128.344,20
29	30/01/2021	17/03/2021	0004340	TENDE MODEL SRL 29 2021 9448,9		320	16/04/2021	17/03/2021	3.149,63	0	-30	-94.488,90
29	30/01/2021	17/03/2021	0004340	TENDE MODEL SRL 29 2021 9448,9		322	16/04/2021	17/03/2021	3.149,64	0	-30	-94.489,20
29	30/01/2021	17/03/2021	0004340	TENDE MODEL SRL 29 2021 9448,9		321	16/04/2021	17/03/2021	3.149,63	0	-30	-94.488,90
PJ03656552	28/02/2021	17/03/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03656552 2021 779,64		328	16/04/2021	19/03/2021	779,64	0	-28	-21.829,92
FPA 3/21	11/03/2021	17/03/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 3 21 2021 1391,46		330	16/04/2021	19/03/2021	1.391,46	0	-28	-38.960,88
21000696	08/03/2021	17/03/2021	0000095	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa 21000696 2021 3972,93		338	16/04/2021	19/03/2021	3.972,93	0	-28	-111.242,04
8/2021	03/03/2021	17/03/2021	0004651	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI- LEGGE REGIONALE 18/2006 - LIQUIDAZIONE PROGETTO OLTRE LE MURA 2° TRANCHE - PROGETTO SULLA GENITORIALITÀ IN VARI ISTITUTI - CIG Z842D865C0		339	16/04/2021	19/03/2021	2.880,00	0	-28	-80.640,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000202130002769	03/02/2021	17/03/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130002769 2021 515,23		325	16/04/2021	19/03/2021	515,23	0	-28	-14.426,44	
0000202130005371	05/03/2021	17/03/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130005371 2021 1146,8		326	16/04/2021	19/03/2021	1.146,80	0	-28	-32.110,40	
0000202130005370	05/03/2021	17/03/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130005370 2021 515,23		327	16/04/2021	19/03/2021	515,23	0	-28	-14.426,44	
85/01	03/02/2021	19/03/2021	0003718	CAPITAL SRL 85 01 2021 8840		332	18/04/2021	19/03/2021	8.840,00	0	-30	-265.200,00	
104/01	18/02/2021	19/03/2021	0003718	CAPITAL SRL 104 01 2021 1025,47		333	18/04/2021	19/03/2021	1.025,47	0	-30	-30.764,10	
438/21	15/03/2021	19/03/2021	0003577	** Rif. Doc. di trasporto 214 21 del 12 03 2021:		334	18/04/2021	19/03/2021	183,00	0	-30	-5.490,00	
1/1275	08/03/2021	19/03/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 1275 2021 116788,36		335	18/04/2021	19/03/2021	116.788,36	0	-30	-3.503.650,80	
FPA 215/20	23/12/2020	19/03/2021	0004649	PA360 S.R.L. FPA 215 20 2020 2550 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DA REMOTO IN DATA 21 DICEMBRE 2020 AD OGGETTO "SMART WORKING E POLA"		340	18/04/2021	19/03/2021	2.550,00	0	-30	-76.500,00	
0002100790	28/02/2021	22/03/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		381	21/04/2021	24/03/2021	1.220,00	0	-28	-34.160,00	
3210179465	12/03/2021	22/03/2021	0000378	31072735 007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		383	21/04/2021	24/03/2021	6,42	0	-28	-179,76	
1010668159	18/02/2021	22/03/2021	0004163	Fotocopiatrici 27 L3 36 mesi		385	21/04/2021	24/03/2021	8.209,38	0	-28	-229.862,64	
0002110958	28/02/2021	22/03/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		386	21/04/2021	24/03/2021	3.172,00	0	-28	-88.816,00	
PAE0003799	28/02/2021	22/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003799 2021 153865,45		387	21/04/2021	24/03/2021	115.748,53	0	-28	-3.240.958,84	
PAE0003799	28/02/2021	22/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003799 2021 153865,45		388	21/04/2021	24/03/2021	34.216,62	0	-28	-958.065,36	
7PA	08/03/2021	22/03/2021	0004572	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI BADGE		382	21/04/2021	24/03/2021	4.880,00	0	-28	-136.640,00	
PAE0003800	28/02/2021	22/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003800 2021 3640,28		384	21/04/2021	24/03/2021	3.640,28	0	-28	-101.927,84	
1010668159	18/02/2021	22/03/2021	0004163	Fotocopiatrici 27 L3 36 mesi		389	21/04/2021	24/03/2021	4.104,69	0	-28	-114.931,32	
PAE0003799	28/02/2021	22/03/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0003799 2021 153865,45		390	21/04/2021	24/03/2021	3.900,30	0	-28	-109.208,40	
FATTPA 8_21	22/02/2021	24/03/2021	0003639	Write System srl FATTPA 8_21 2021 4541,24		392	23/04/2021	25/03/2021	4.541,24	0	-29	-131.695,96	
29	22/02/2021	24/03/2021	0001559	PRIMA PAGINA SRL 29 2021 1041,66		394	23/04/2021	25/03/2021	1.041,66	0	-29	-30.208,14	
FPA 4/21	18/03/2021	24/03/2021	0004525	Colombo Paolo FPA 4 21 2021 2957,57		395	23/04/2021	25/03/2021	2.957,57	0	-29	-85.769,53	
4	15/03/2021	24/03/2021	0001106	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 267 DEL 10 03 2021		396	*	23/04/2021	25/03/2021	440,00	0	-29	-12.760,00
5	16/03/2021	24/03/2021	0001106	GARGIULO ANNAMARIA 5 2021 440		396	*	23/04/2021	25/03/2021	-440,00	0	-29	12.760,00
6	16/03/2021	24/03/2021	0001106	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N.267 DEL 10 03 2021		396	*	23/04/2021	25/03/2021	400,00	0	-29	-11.600,00
24	19/03/2021	24/03/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 24 2021 6314,82		397		23/04/2021	25/03/2021	6.314,82	0	-29	-183.129,78



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	18/03/2021	24/03/2021	0004049	VALVANO LUISA 4 PA 2021 4209,88		398	23/04/2021	25/03/2021	4.209,88	0	-29	-122.086,52
2	18/03/2021	25/03/2021	0004422	SALDO ATTIVITÀ SUPPORTO E COLLABORAZIONE SPORTELLO SOCIO-LEGALE ISTITUTI PENITENZIARI DI POGGIOREALE-SECONDIGLIANO-NISIDA-POZZUOLI-AIROLA-BENEVENTO-VALLO DELLA LUCANIA.		393	24/04/2021	25/03/2021	7.400,00	0	-30	-222.000,00
Totale Documenti Contabili				5.577.736,80 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-156.044.152,52 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-27,98		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa