

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 3_21	14/09/2021	22/09/2021	0004702	MARRAZZO MICHELE FATTPA 3_21 2021 8247,2	2	*	22/10/2021	17/01/2022	-8.247,20	0	87	-717.506,40
FATTPA 4_21	14/09/2021	22/09/2021	0004702	MARRAZZO MICHELE FATTPA 4_21 2021 8247,2	2	*	22/10/2021	17/01/2022	8.247,20	0	87	717.506,40
FATTPA 2_21	27/07/2021	22/09/2021	0004702	MARRAZZO MICHELE FATTPA 2_21 2021 8247,2	2	*	22/10/2021	17/01/2022	8.247,20	0	87	717.506,40
20210590340V1	09/12/2021	16/12/2021	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO	64		15/01/2022	28/01/2022	870,00**	0	13	11.310,00
N52778	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52778 2021 151,69	17		09/02/2022	19/01/2022	145,86**	0	-21	-3.063,06
N52777	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52777 2021 215,87	17		09/02/2022	19/01/2022	207,57**	0	-21	-4.358,97
N52776	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52776 2021 262,55	17		09/02/2022	19/01/2022	252,45**	0	-21	-5.301,45
N52735	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52735 2021 7030,45	17		09/02/2022	19/01/2022	6.760,05**	0	-21	-141.961,05
N52739	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52739 2021 116,69	17		09/02/2022	19/01/2022	112,20**	0	-21	-2.356,20
N52737	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52737 2021 215,87	17		09/02/2022	19/01/2022	207,57**	0	-21	-4.358,97
N52736	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52736 2021 13594,15	16		09/02/2022	19/01/2022	13.071,30**	0	-21	-274.497,30
N52738	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52738 2021 122,52	17		09/02/2022	19/01/2022	117,81**	0	-21	-2.474,01
N52779	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52779 2021 110,85	17		09/02/2022	19/01/2022	106,59**	0	-21	-2.238,39
N52922	14/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52922 2021 396,74	16		09/02/2022	19/01/2022	381,48**	0	-21	-8.011,08
N52740	10/12/2021	10/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52740 2021 110,85	17		09/02/2022	19/01/2022	106,59**	0	-21	-2.238,39
004185605646	11/12/2021	18/01/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13__V_FIX12M	14	*	17/02/2022	19/01/2022	-428,78**	0	-29	12.434,62
004181833664	08/12/2021	18/01/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13	14	*	17/02/2022	19/01/2022	11.828,65**	0	-29	-343.030,85
004190147832	09/01/2022	18/01/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13	15		17/02/2022	19/01/2022	12.740,79**	0	-29	-369.482,91
1010734938	28/12/2021	19/01/2022	0004163	FOTOCOPIATICI 29 L3 48 MESI	65		18/02/2022	28/01/2022	3.867,15**	0	-21	-81.210,15
PJ04851256	31/12/2021	21/01/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ04851256 2021 1142,11	71		20/02/2022	28/01/2022	936,16**	0	-23	-21.531,68
000234/21/PA	31/12/2021	21/01/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000234 21 PA 2021 512,4	68		20/02/2022	28/01/2022	420,00**	0	-23	-9.660,00
2549/A	15/12/2021	21/01/2022	0003727	GOODEA SRL 2549 A 2021 1769	67		20/02/2022	28/01/2022	1.450,00**	0	-23	-33.350,00
900000187T	23/01/2021	21/01/2022	0003801	TELEPASS SPA 900000187T 2021 5,04	70		20/02/2022	28/01/2022	4,13**	0	-23	-94,99
0000009000355 36T	23/12/2021	21/01/2022	0003801	Codice cliente: 930049270	70		20/02/2022	28/01/2022	4,13**	0	-23	-94,99
0000009000325 69D	23/12/2021	21/01/2022	0001126	Codice cliente: 930049270	69		20/02/2022	28/01/2022	284,26**	0	-23	-6.537,98
0000202230000 172	04/01/2022	21/01/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230000172 2022 515,23	72		20/02/2022	28/01/2022	422,32**	0	-23	-9.713,36
1/5507	07/12/2021	21/01/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 5507 2021 114629,74	66		20/02/2022	28/01/2022	93.958,80**	0	-23	-2.161.052,40

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)
000226/21/PA	20/12/2021	21/01/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000226 21 PA 2021 5713,06		122	20/02/2022	09/02/2022	4.682,84**	0	-11	-51.511,24
01-2022	04/01/2022	24/01/2022	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 01 2022 2022 3125,01		44	23/02/2022	25/01/2022	2.561,48**	0	-29	-74.282,92
019021-S	04/01/2022	24/01/2022	0003233	Stipula 2723821 del 10 03 2021; numero dell'impegno di spesa 70 2021 Servizio di rassegna stampa e web; Sistema TOSCA		45	23/02/2022	25/01/2022	1.254,57**	0	-29	-36.382,53
01/PA/2022	05/01/2022	24/01/2022	0004435	SANTONASTASO DOMENICO 01 PA 2022 2022 30420,75		40	23/02/2022	25/01/2022	30.420,75	0	-29	-882.201,75
14/PA	22/12/2021	24/01/2022	0004049	VALVANO LUISA 14 PA 2021 4209,88		41	23/02/2022	25/01/2022	4.209,88	0	-29	-122.086,52
01	07/01/2022	24/01/2022	0002930	DI MATTEO CIRO 01 2022 6252		42	23/02/2022	25/01/2022	6.252,00	0	-29	-181.308,00
13	03/01/2022	24/01/2022	0004023	SEVERINI ENRICO 13 2022 12629,64		43	23/02/2022	25/01/2022	12.629,64	0	-29	-366.259,56
FATTPA 110_21	29/11/2021	24/01/2022	0003639	Write System srl FATTPA 110_21 2021 10090,5		46	23/02/2022	25/01/2022	8.270,90**	0	-29	-239.856,10
1	05/01/2022	24/01/2022	0001559	PRIMA PAGINA SRL 1 2022 3125,01		47	23/02/2022	25/01/2022	2.561,48**	0	-29	-74.282,92
1/2022	01/01/2022	24/01/2022	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dal 01 10 2021 al 31 12 2021.		50	23/02/2022	25/01/2022	2.561,48**	0	-29	-74.282,92
1/2	05/01/2022	24/01/2022	0003134	FATTURARE		48	23/02/2022	25/01/2022	3.000,00**	0	-29	-87.000,00
1/FE	04/01/2022	24/01/2022	0004388	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA N. 235 DEL 02 03 2021 IMPEGNO DELLA SPESA N. 230 2021		49	23/02/2022	25/01/2022	2.561,48**	0	-29	-74.282,92
22000163	10/01/2022	24/01/2022	0000095	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa 22000163 2022 18200		51	23/02/2022	25/01/2022	17.500,00**	0	-29	-507.500,00
414/2021	31/12/2021	24/01/2022	0001744	Periodo Dicembre 2021		74	23/02/2022	28/01/2022	87.072,18**	0	-26	-2.263.876,68
FATTPA 1_22	05/01/2022	24/01/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 1_22 2022 1569,53		73	23/02/2022	28/01/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
20220038128V1	10/01/2022	24/01/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		75	23/02/2022	28/01/2022	870,00**	0	-26	-22.620,00
4/116	15/12/2021	26/01/2022	0000374	VENDITA		58	25/02/2022	27/01/2022	254,10**	0	-29	-7.368,90
20	13/12/2021	26/01/2022	0001106	GARGIULO ANNAMARIA 20 2021 275		59	25/02/2022	27/01/2022	250,00**	0	-29	-7.250,00
065PA	31/12/2021	26/01/2022	0004517	AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 065PA 2021 8080		63	25/02/2022	27/01/2022	8.080,00	0	-29	-234.320,00
6/2022/FE	03/01/2022	26/01/2022	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. P. Marzano dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2022		52	25/02/2022	27/01/2022	2.535,06	0	-29	-73.516,74
FPA 1/22	14/01/2022	26/01/2022	0004525	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA A GENNAIO 2022		53	25/02/2022	27/01/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53
3091/1A	31/12/2021	26/01/2022	0004339	LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE		54	25/02/2022	27/01/2022	3.650,00**	0	-29	-105.850,00

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)
				3091 1A 2021 3796								
758/E	22/12/2021	26/01/2022	0001729	Com.e Comunicazione & editoria srl 758 E 2021 4160		55	25/02/2022	27/01/2022	4.000,00**	0	-29	-116.000,00
534-2021	07/12/2021	26/01/2022	0004610	VENDITA		56	25/02/2022	27/01/2022	1.272,73**	0	-29	-36.909,17
7/73	13/12/2021	26/01/2022	0000550	VENDITA		57	25/02/2022	27/01/2022	396,00**	0	-29	-11.484,00
6	20/12/2021	26/01/2022	0004730	Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Legge regionale 17/2006 – Attività di supporto e collaborazione con l'Ufficio del Garante per l'organizzazione di un corso per tutori volontari minori.		60	25/02/2022	27/01/2022	3.000,00	0	-29	-87.000,00
2	28/12/2021	26/01/2022	0004745	Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Legge regionale 17/2006 – Attività di supporto e collaborazione con l'Ufficio del Garante per l'organizzazione di una mostra		61	25/02/2022	27/01/2022	2.000,00	0	-29	-58.000,00
27/21	31/12/2021	26/01/2022	0004496	Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Legge regionale 17/2006 – Attività di supporto e collaborazione con l'Ufficio del Garante		62	25/02/2022	27/01/2022	7.250,00	0	-29	-210.250,00
1000	16/12/2021	27/01/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA TOT H 315 NOV. DIC 2021 VS. VS. PROT 0016867 2021 C O C.R.C. CDN F13 F8		76	26/02/2022	28/01/2022	6.772,50**	0	-29	-196.402,50
999	16/12/2021	27/01/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA TOT H 365 SETT OTT 2021 VS. PROT. 0013811 2021 C O C.R.C. CDN F13 F8		76	26/02/2022	28/01/2022	7.847,50**	0	-29	-227.577,50
1211004174	14/12/2021	27/01/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711 Firma Digitale Remota Biennio 2021 2022 per Uffici del Consiglio Regionale Campania, CPV 79132100 9		77	26/02/2022	28/01/2022	9.600,00**	0	-29	-278.400,00
FATTPA 126_21	16/12/2021	27/01/2022	0003598	EUREL Informatica S.p.A. FATTPA 126_21 2021 23973		78	26/02/2022	28/01/2022	19.650,00**	0	-29	-569.850,00
1010736136	31/12/2021	27/01/2022	0004163	CONSIP 30 LOTTO 5 48 mesi		79	26/02/2022	28/01/2022	2.603,55**	0	-29	-75.502,95
N53464	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53464 2021 256,71		81	26/02/2022	31/01/2022	246,84**	0	-26	-6.417,84
N53466	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53466 2021 128,36		81	26/02/2022	31/01/2022	123,42**	0	-26	-3.208,92
N53465	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53465 2021 175,03		81	26/02/2022	31/01/2022	168,30**	0	-26	-4.375,80
PAE0044021	30/11/2021	27/01/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0044021 2021 0,2		83	26/02/2022	31/01/2022	0,16**	0	-26	-4,16
N53440	28/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53440 2021 8582,4		81	26/02/2022	31/01/2022	8.252,31**	0	-26	-214.560,06
N53471	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53471 2021 239,21		81	26/02/2022	31/01/2022	230,01**	0	-26	-5.980,26
N53469	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53469 2021 99,18		81	26/02/2022	31/01/2022	95,37**	0	-26	-2.479,62
N53468	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53468 2021 116,69		81	26/02/2022	31/01/2022	112,20**	0	-26	-2.917,20
N53467	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53467 2021 128,36		81	26/02/2022	31/01/2022	123,42**	0	-26	-3.208,92

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)
N53470	29/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53470 2021 99,18		81	26/02/2022	31/01/2022	95,37**	0	-26	-2.479,62
PAE0045793	31/12/2021	27/01/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0045793 2021 5057,6		83	26/02/2022	31/01/2022	4.145,57**	0	-26	-107.784,82
N53442	28/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53442 2021 239,21		81	26/02/2022	31/01/2022	230,01**	0	-26	-5.980,26
N53441	28/12/2021	27/01/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53441 2021 18115,81		80	26/02/2022	31/01/2022	17.419,05**	0	-26	-452.895,30
39PA	30/12/2021	27/01/2022	0004572	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI BADGE anno 2021		82	26/02/2022	31/01/2022	8.000,00**	0	-26	-208.000,00
1326	31/12/2021	27/01/2022	0002861	Canone NOV 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		389	26/02/2022	25/03/2022	14.636,15**	0	27	395.176,05
1326	31/12/2021	27/01/2022	0002861	Canone NOV 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		390	26/02/2022	25/03/2022	42.230,32**	0	27	1.140.218,64
1327	31/12/2021	27/01/2022	0002861	CANONE DIC 2021 (PROROGA 01 12 2021 31 05 2022 Determ.n. 1235 del 29 11 2021) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		388	26/02/2022	25/03/2022	56.866,47**	0	27	1.535.394,69
0002156626	31/12/2021	28/01/2022	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		89	27/02/2022	31/01/2022	2.400,00**	0	-27	-64.800,00
01-2022-PA	10/01/2022	28/01/2022	0004757	TECNOSPIN S.R.L.S. 01 2022 PA 2022 1549,4		86	27/02/2022	31/01/2022	1.270,00**	0	-27	-34.290,00
AZ/2200237	17/01/2022	28/01/2022	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591		90	27/02/2022	31/01/2022	619,96**	0	-27	-16.738,92
0002151696	13/12/2021	28/01/2022	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		84	27/02/2022	31/01/2022	5.000,00**	0	-27	-135.000,00
MM21FPA00723	31/12/2021	28/01/2022	0004147	proroga dei servizi della convenzione CONSIP SGM Vs Rif. prot.10390 U del 30.07.2021		85	27/02/2022	31/01/2022	66.752,59**	0	-27	-1.802.319,93
0002105433	31/12/2021	28/01/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		91	27/02/2022	31/01/2022	2.679,49**	0	-27	-72.346,23
PAE0045792	31/12/2021	28/01/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0045792 2021 153380,86		87	27/02/2022	31/01/2022	87.805,10**	0	-27	-2.370.737,70
PAE0045792	31/12/2021	28/01/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0045792 2021 153380,86		88	27/02/2022	31/01/2022	34.100,00**	0	-27	-920.700,00
PAE0045792	31/12/2021	28/01/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0045792 2021 153380,86		93	27/02/2022	31/01/2022	3.816,92**	0	-27	-103.056,84
0002100030	17/01/2022	28/01/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		92	27/02/2022	31/01/2022	3.242,75**	0	-27	-87.554,25
16	03/01/2022	31/01/2022	0004023	SEVERINI ENRICO 16 2022 3761,08		96	02/03/2022	31/01/2022	3.761,08	0	-30	-112.832,40
1	18/01/2022	31/01/2022	0003354	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LIQUIDAZIONE 50% PROGETTO OLTRE LA COLPA – SPORTELLO DI SOSTEGNO GIURIDICO-SOCIALE - CIG Z7F32491ED		99	02/03/2022	31/01/2022	10.000,00	0	-30	-300.000,00
7/75	21/12/2021	31/01/2022	0000550	VENDITA		101	02/03/2022	31/01/2022	2.620,00**	0	-30	-78.600,00
14	03/01/2022	31/01/2022	0004023	SEVERINI ENRICO 14 2022 3523,06		94	02/03/2022	31/01/2022	3.523,06	0	-30	-105.691,80
2PA	19/01/2022	31/01/2022	0004747	Fattura PA immediata (TD01) del 19 01 2022		100	02/03/2022	31/01/2022	2.622,95**	0	-30	-78.688,50

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)
				N.ro 2PA								
15	03/01/2022	31/01/2022	0004023	SEVERINI ENRICO 15 2022 3611,05		95	02/03/2022	31/01/2022	3.611,05	0	-30	-108.331,50
087PA	31/12/2021	31/01/2022	0003682	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 087PA 2021 13900		97	02/03/2022	31/01/2022	13.900,00	0	-30	-417.000,00
2/21	31/12/2021	31/01/2022	0004301	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – LIQUIDAZIONE PROGETTO QUESTIONARI E SOFTWARE - CIG ZE5345FA98		98	02/03/2022	31/01/2022	10.000,00	0	-30	-300.000,00
1	26/01/2022	31/01/2022	0004716	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO OLTRE LA COLPA – PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LIQUIDAZIONE		118	02/03/2022	03/02/2022	4.200,00	0	-27	-113.400,00
M_DE24508/6.1 5.3	24/01/2022	31/01/2022	0001843	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO LIBERI FUORI – LIQUIDAZIONE CORSO DI AUTODIFESA NELL'ISTITUTO MILITARE DI S. MARIA CAPUA VETERE		117	02/03/2022	03/02/2022	2.000,00	0	-27	-54.000,00
45-2021	07/12/2021	01/02/2022	0004250	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TV SAT A SERVIZIO DEL EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .		113	03/03/2022	01/02/2022	4.645,65**	0	-30	-139.369,50
93/FE	30/11/2021	01/02/2022	0004732	DATABROKER di CALOIA CLAUDIO 93 FE 2021 35211,6		114	03/03/2022	01/02/2022	28.861,97**	0	-30	-865.859,10
78	03/12/2021	01/02/2022	0004476	AFFIDAMENTO BIENNALE DI LAVORI STRAORDINARI E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA EDIFICI F 8 ED F 13 CIG: 803921279B		112	03/03/2022	01/02/2022	2.750,00**	0	-30	-82.500,00
4	14/12/2021	01/02/2022	0004612	SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L. 4 2021 15569,66		115	03/03/2022	02/02/2022	12.762,02**	0	-29	-370.098,58
BOLLETTE2021 01263648	30/12/2021	01/02/2022	0000066	BOLLETTE20210000000001263648B BOLLETTAZIONE MASSIVA		121	03/03/2022	09/02/2022	3.276,99**	0	-22	-72.093,78
5122000026	11/01/2022	04/02/2022	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		127	06/03/2022	09/02/2022	230.422,32**	0	-25	-5.760.558,00
7X04115716	11/12/2021	04/02/2022	0000110	1BIM 2022		123	06/03/2022	09/02/2022	1.544,80**	0	-25	-38.620,00
1010742596	31/01/2022	04/02/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI		124	06/03/2022	09/02/2022	5.184,00**	0	-25	-129.600,00

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)
2800000890	24/01/2022	04/02/2022	0001318	riemissione parziale concordata fattura PAE0045794 del 31 12 2021 Canone Proroga SGM Ott dic 2021		125	06/03/2022	09/02/2022	89.447,28**	0	-25	-2.236.182,00
000003/22/PA	05/01/2022	04/02/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000003 22 PA 2022 3593,07		126	06/03/2022	09/02/2022	2.945,14**	0	-25	-73.628,50
0000009000005 91D	23/01/2022	04/02/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		137	06/03/2022	11/02/2022	252,21**	0	-23	-5.800,83
0000009000004 02T	23/01/2022	04/02/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		138	06/03/2022	11/02/2022	4,13**	0	-23	-94,99
1/220	18/01/2022	04/02/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 220 2022 119998,91		143	06/03/2022	14/02/2022	98.359,76**	0	-20	-1.967.195,20
PJ04969034	31/01/2022	07/02/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ04969034 2022 722,74		129	09/03/2022	09/02/2022	592,41**	0	-28	-16.587,48
430/FE	31/12/2021	08/02/2022	0004519	Attivit di collaborazione e supporto relativamente alla raccolta dati per il funzionamento degli uffici dell'Organismo regionale dei diritti delle persone con Disabilit DET. 424 DEL 19.04.21		132	10/03/2022	09/02/2022	20.000,00	0	-29	-580.000,00
00009	31/01/2022	08/02/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00009 2022 4209,88		133	10/03/2022	09/02/2022	3.450,72**	0	-29	-100.070,88
83	02/02/2022	08/02/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 83 2022 4209,88		134	10/03/2022	09/02/2022	4.209,88	0	-29	-122.086,52
FPA 7/22	06/02/2022	08/02/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 7 22 2022 6314,82		135	10/03/2022	09/02/2022	6.314,82	0	-29	-183.129,78
9/FE	31/12/2021	08/02/2022	0004726	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE GARANTE DEI DISABILI Determina di impegno di spesa n. 1195 del 19 11 2021		131	10/03/2022	09/02/2022	4.000,00	0	-29	-116.000,00
53/2022/FE	01/02/2022	08/02/2022	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Febbraio al 28 Febbraio 2022		144	10/03/2022	16/02/2022	2.535,06	0	-22	-55.771,32
34/PA	30/12/2021	09/02/2022	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO"PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO PRESSO EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		140	11/03/2022	14/02/2022	499,90**	0	-25	-12.497,50
33/PA	30/12/2021	09/02/2022	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO"PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO PRESSO EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		139	11/03/2022	14/02/2022	22.633,97**	0	-25	-565.849,25
21/PA	30/12/2021	09/02/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL		141	11/03/2022	14/02/2022	15.633,10**	0	-25	-390.827,50

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)
2/PA	18/01/2022	09/02/2022	0004653	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		141	11/03/2022	14/02/2022	17.704,76**	0	-25	-442.619,00
1	04/02/2022	11/02/2022	0004628	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI – ATTIVITÀ PER I MINORI A RISCHIO OSPITATI NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “PADRE ARTURO”.		145	13/03/2022	16/02/2022	2.000,00	0	-25	-50.000,00
20	31/12/2021	11/02/2022	0003997	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE AD ALTA VOCE 20 2021 3000		148	13/03/2022	16/02/2022	3.000,00	0	-25	-75.000,00
019106-S	03/02/2022	11/02/2022	0003233	Impegno n.71 0 del 21 12 2021 Proroga servizio di rassegna stampa web e Tosca		154	13/03/2022	16/02/2022	627,27**	0	-25	-15.681,75
004201730970	10/02/2022	16/02/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		257	18/03/2022	03/03/2022	11.401,52**	0	-15	-171.022,80
FPA 2/22	01/02/2022	17/02/2022	0004525	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA N 1132 2019 CONS. DI STATO R.G. 81 2019		166	19/03/2022	21/02/2022	2.918,24	0	-26	-75.874,24
FPA 3/22	01/02/2022	17/02/2022	0004525	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA N 6424 2018 TAR CAMPANIA R.G. 3612 2018		166	19/03/2022	21/02/2022	3.568,24	0	-26	-92.774,24
FPA 4/22	01/02/2022	17/02/2022	0004525	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.4218 2019 TAR CAMPANIA R.G. 1024 2019		166	19/03/2022	21/02/2022	2.188,68	0	-26	-56.905,68
20	15/12/2021	17/02/2022	0003835	PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO & C. S.N.C. 20 2021 500,01		174	19/03/2022	21/02/2022	454,55**	0	-26	-11.818,30
01/03/0000367	30/12/2021	17/02/2022	0004632	Centro Formazione & Lavoro s.r.l. 01 03 0000367 2021 3900		171	* 19/03/2022	21/02/2022	3.196,72**	0	-26	-83.114,72
01/03/0000369	30/12/2021	17/02/2022	0004632	Centro Formazione & Lavoro s.r.l. 01 03 0000369 2021 3900		171	* 19/03/2022	21/02/2022	3.196,72**	0	-26	-83.114,72
01/03/0000012	30/12/2021	17/02/2022	0004632	Centro Formazione & Lavoro s.r.l. 01 03 0000012 2021 3900		171	* 19/03/2022	21/02/2022	-3.196,72**	0	-26	83.114,72
00316-74TER/21	17/12/2021	17/02/2022	0000284	F2 210207		172	19/03/2022	21/02/2022	1.300,00	0	-26	-33.800,00
1 V	31/01/2022	17/02/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la fornitura di servizi colazione buffet		173	19/03/2022	21/02/2022	545,45**	0	-26	-14.181,70
263	30/12/2021	22/02/2022	0003938	Progetto: Donne ai tempi del coronavirus stampa opuscoli		187	24/03/2022	23/02/2022	1.440,00**	0	-29	-41.760,00
FPA 1/22	10/02/2022	22/02/2022	0004614	Articolo 1 Societ Cooperativa Sociale FPA 1 22 2022 4000 CONVENZIONE REP. 1308 DEL 16 11 2020 MONITORAGGIO		183	24/03/2022	23/02/2022	4.000,00	0	-29	-116.000,00





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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
				PROBLEMATICHE REMS CIG. ZD12EB7C92								
22	04/02/2022	22/02/2022	0004329	Fornitura Servizio di monitoraggio radiotelevisivo CIG: Z042F4A486		184	24/03/2022	23/02/2022	13.000,00**	0	-29	-377.000,00
FPA 5/22	14/02/2022	22/02/2022	0004525	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2022		186	24/03/2022	23/02/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53
210/002	28/12/2021	22/02/2022	0004746	Consorzio Antico Borgo Orefici 210 002 2021 2920,01 Consulta regionale per la condizione della donna L.R. 16 febbraio 1977 n.14. Programma attivita 2021 Progetto " Minerva Corso di formazione 2021,per favorire l occupazione femminile. Corso labora		188	24/03/2022	23/02/2022	2.920,01	0	-29	-84.680,29
1	20/01/2022	23/02/2022	0004589	VISONE PATRIZIA 1 2022 5000 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N 831 DEL 28 07 2020		189	25/03/2022	23/02/2022	5.000,00	0	-30	-150.000,00
100000084410002021	28/02/2021	23/02/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000084410002021 2021 15099,9 D'Ercole 4 trimestre 2020 bollo virtuale		220	25/03/2022	24/02/2022	3.915,50	0	-29	-113.549,50
100000084410002021	28/02/2021	23/02/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000084410002021 2021 15099,9 D'Ercole 4 trimestre 2020 bollo virtuale		221	25/03/2022	24/02/2022	2.954,92	0	-29	-85.692,68
100000084410002021	28/02/2021	23/02/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000084410002021 2021 15099,9 D'Ercole 4 trimestre 2020 bollo virtuale		222	25/03/2022	24/02/2022	3.895,56	0	-29	-112.971,24
100000084410002021	28/02/2021	23/02/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000084410002021 2021 15099,9 D'Ercole 4 trimestre 2020 bollo virtuale		224 *	25/03/2022	25/02/2022	4.333,92	0	-28	-121.349,76
100000444910002021	14/12/2021	23/02/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000444910002021 2021 2470,1 D'Ercole St.quota novembre 2020 bollo virtuale abbuono		224 *	25/03/2022	25/02/2022	-2.470,10	0	-28	69.162,80
FATTPA 2_22	04/02/2022	23/02/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 2_22 2022 1569,53 Manutenzione delle essenze ornamentali interne ed esterne allocate all'interno del Consiglio Regionale della Campania is.F 8 e F 13 nel mese di Gennaio 2022. C.I.G Z68328BF4D		247	25/03/2022	03/03/2022	1.286,50**	0	-22	-28.303,00
25	31/01/2022	23/02/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		251	25/03/2022	03/03/2022	8.500,00**	0	-22	-187.000,00
0002100546	31/01/2022	23/02/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		252	25/03/2022	03/03/2022	974,36**	0	-22	-21.435,92
0002100119	19/01/2022	23/02/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		253	25/03/2022	03/03/2022	250,00**	0	-22	-5.500,00
20220097390V1	07/02/2022	23/02/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		249	25/03/2022	03/03/2022	870,00**	0	-22	-19.140,00
24	31/01/2022	23/02/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la		250	25/03/2022	03/03/2022	5.250,00**	0	-22	-115.500,00



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)
0000202230003 100	03/02/2022	23/02/2022	0004052	gestione della Buvette del Consiglio regionale della Campania LEASYS S.p.A. 0000202230003100 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		246	25/03/2022	03/03/2022	422,32**	0	-22	-9.291,04
000020/22/PA	31/01/2022	23/02/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000020 22 PA 2022 512,4 CIG ZC72D2C1EE SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G. PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 15		248	25/03/2022	03/03/2022	420,00**	0	-22	-9.240,00
02/PA/2022	09/02/2022	24/02/2022	0004763	TAR Campania, n. 3943 2021 r.g. definito con sentenza n. 8105 2021		223	26/03/2022	24/02/2022	1.800,15	0	-30	-54.004,50
FPA 4/21	22/12/2021	24/02/2022	0004694	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 4 21 2021 5525,99 Vi si rimette fattura di 1 SAL per servizio di smontaggio e rimontaggio tende, causa sostituzione infissi, Edificio F 3 del Consiglio Regionale della Campania come da DETERMINA allegata.		238	26/03/2022	28/02/2022	1.629,50**	0	-26	-42.367,00
FPA 4/21	22/12/2021	24/02/2022	0004694	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 4 21 2021 5525,99 Vi si rimette fattura di 1 SAL per servizio di smontaggio e rimontaggio tende, causa sostituzione infissi, Edificio F 3 del Consiglio Regionale della Campania come da DETERMINA allegata.		239	26/03/2022	28/02/2022	2.900,00**	0	-26	-75.400,00
3/PA	21/01/2022	24/02/2022	0004653	SERVIZI STRAORDINARI DI FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LA VOSTRA SEDE NEL MESE DI DICEMBRE 2021		243	26/03/2022	28/02/2022	30.659,20**	0	-26	-797.139,20
2	25/01/2022	24/02/2022	0004476	AFFIDAMENTO BIENNALE DI LAVORI STRAORDINARI E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA EDIFICI F 8 ED F 13 CIG: 803921279B		241	26/03/2022	28/02/2022	5.165,24**	0	-26	-134.296,24
2/6	07/02/2022	24/02/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 6 2022 14797,08 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone DICEMBRE 2021 .		242	26/03/2022	28/02/2022	12.128,75**	0	-26	-315.347,50

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)
FATTPA 1_22	13/01/2022	24/02/2022	0004468	DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021 FMC Engineering srl FATTPA 1_22 2022 4431,89 Consiglio Regionale della Campania. "Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana interessanti il primo piano interrato (Aula Consiliare Foyer Sala Ristoro Cucina Buvette) provenienti		240	26/03/2022	28/02/2022	3.632,70**	0	-26	-94.450,20
1PA	03/01/2022	24/02/2022	0004733	Vendita		244 *	26/03/2022	01/03/2022	86.985,29**	0	-25	-2.174.632,25
1PA	03/01/2022	24/02/2022	0004733	Vendita		245	26/03/2022	01/03/2022	1.211,02**	0	-25	-30.275,50
1PA	19/01/2022	24/02/2022	0004733	STORNO IMPORTO ERRONEAMENTE FATTURATO		244 *	26/03/2022	01/03/2022	-0,01**	0	-25	0,25
N43945	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43945 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643897 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		255	30/03/2022	03/03/2022	112,20**	0	-27	-3.029,40
N43947	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43947 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643899 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		255	30/03/2022	03/03/2022	112,20**	0	-27	-3.029,40
N43942	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43942 2022 344,23 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643894 59 7,00 413,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00059 SCONTO 19,80% 82,01		255	30/03/2022	03/03/2022	330,99**	0	-27	-8.936,73
N43943	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43943 2022 163,36 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643895 28 7,00 196,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00028 SCONTO 19,80% 38,92		255	30/03/2022	03/03/2022	157,08**	0	-27	-4.241,16
N44028	10/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N44028 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5649028 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85		255	30/03/2022	03/03/2022	84,15**	0	-27	-2.272,05
29/2022	31/01/2022	28/02/2022	0001744	Periodo Gennaio 2022		254	30/03/2022	03/03/2022	79.044,72**	0	-27	-2.134.207,44
N43946	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43946 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001		255	30/03/2022	03/03/2022	112,20**	0	-27	-3.029,40



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
				5643898 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80								
N43944	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43944 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643896 27 7,00 189,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53	255		30/03/2022	03/03/2022	151,47**	0	-27	-4.089,69
N43941	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43941 2022 6902,1 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643893 1183 7,00 8281,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01183 SCONTO 19,80% 1644,37	255		30/03/2022	03/03/2022	6.636,63**	0	-27	-179.189,01
N43948	09/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43948 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5643900 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85	255		30/03/2022	03/03/2022	84,15**	0	-27	-2.272,05
N43991	10/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N43991 2022 186,7 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5647064 32 7,00 224,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00032 SCONTO 19,80% 44,48	255		30/03/2022	03/03/2022	179,52**	0	-27	-4.847,04
N44186	14/02/2022	28/02/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N44186 2022 16902,26 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5658018 2897 7,00 20279,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 02897 SCONTO 19,80% 4026,83	256		30/03/2022	03/03/2022	16.252,17**	0	-27	-438.808,59
17/PA	22/12/2021	03/03/2022	0004273	** Rif. Preventivo 51 del 02 12 2021:	260		02/04/2022	03/03/2022	532,79**	0	-30	-15.983,70
14/PA	31/01/2022	03/03/2022	0000588	Fattura Immediata P.A.	261		02/04/2022	03/03/2022	9.000,00**	0	-30	-270.000,00
FPA 11/22	01/03/2022	03/03/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 11 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO MEDE DI FEBBRAIO 2022	265		02/04/2022	03/03/2022	6.314,82	0	-30	-189.444,60
87	01/03/2022	03/03/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 87 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di FEBBRAIO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della	266		02/04/2022	03/03/2022	4.209,88	0	-30	-126.296,40

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)
632/FE	13/12/2021	03/03/2022	0004643	Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Re VIA DEL COMMERCIO SRLS 632 FE 2021 7991 SET 2000 VOLUMI F.TO CHIUSO 15X21 STAMPATO SU CARTA AVORIO DA 100GR. + COPERTINA STAMPA SU CARTA PATINATA OPACA DA 300GR. C ALETTE INTERNE DA 8 CM. PLASTIFICATA CREAZIONE DIGITALE FORMATO EPUB2.0.10 DINAMICO I	259		02/04/2022	03/03/2022	6.550,00**	0	-30	-196.500,00
1/PA	01/03/2022	07/03/2022	0004648	PRACTICAL SCHOOL SRL 1 PA 2022 3500 Progetto Percorso di Turismo Esperienziale per Casalinghe Family Manager, Mondo del lavoro, Famiglie anno 2021 L.R. 04 maggio 1987 n 26 CIG Z6B336E305	268		06/04/2022	07/03/2022	3.500,00	0	-30	-105.000,00
FPA 1/22	28/02/2022	07/03/2022	0004634	FONDAZIONE CARDITELLO REAL SITO di CARDITELLO FPA 1 22 2022 1449,99 convegno salute e donna al tempo del covid.N impegno 1331 2020 CIG	267		06/04/2022	07/03/2022	1.188,52**	0	-30	-35.655,60
000009000049 27T	23/02/2022	08/03/2022	0003801	Codice cliente: 930049270	286		07/04/2022	11/03/2022	4,13**	0	-27	-111,51
1/841	21/02/2022	08/03/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 841 2022 111948,37 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA	284		07/04/2022	11/03/2022	91.760,96**	0	-27	-2.477.545,92
276/22	18/02/2022	08/03/2022	0003577	Servizio V Boutique Dell'Acqua S.r.l. 276 22 2022 256,2 ** Rif. Rapporto d'intervento 49 B del 16 02 2022: Sostituzione cartuccia sottolavello AQUABAR in abbonamento Rif. Contratto standard combinato Carbon Block EVO Operazione assoggettata alla scissione dei p	285		07/04/2022	11/03/2022	210,00**	0	-27	-5.670,00
57/2022	28/02/2022	08/03/2022	0001744	Periodo Febbraio 2022	287		07/04/2022	11/03/2022	79.144,44**	0	-27	-2.136.899,88
PJ05089520	28/02/2022	08/03/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05089520 2022 877,77 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	282		07/04/2022	11/03/2022	719,48**	0	-27	-19.425,96
FATTPA 3_22	03/03/2022	08/03/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 3_22 2022 1569,53 Manutenzione delle essenze ornamentali interne ed esterne allocate all'interno del Consiglio Regionale della Campania is.F 8 e F 13 nel mese di Febbraio 2022. C.I.G Z68328BF4D	283		07/04/2022	11/03/2022	1.286,50**	0	-27	-34.735,50

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)
2/1	21/01/2022	10/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 1 2022 15939,45 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ordine di intervento PROT N0009119 DEL 02 07 2021 ns preventivo n GAR CDN		299	09/04/2022	14/03/2022	13.065,12**	0	-26	-339.693,12
2/7	14/02/2022	10/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 7 2022 11282,8 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ordine di intervento PROT N0009119 DEL 02 07 2021 ns preventivo n GAR CDN 1		299	09/04/2022	14/03/2022	9.248,20**	0	-26	-240.453,20
2/8	15/02/2022	10/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 8 2022 5930,75 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ns preventivo n GAR CDN 16 21 DEL 30 06 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 2021		299	09/04/2022	14/03/2022	4.861,27**	0	-26	-126.393,02
PA/2	22/02/2022	10/03/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		300	09/04/2022	14/03/2022	78.863,86**	0	-26	-2.050.460,36
2/2	01/02/2022	10/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 2 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone Gennaio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		298	09/04/2022	14/03/2022	12.322,48**	0	-26	-320.384,48
2/3	01/02/2022	10/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 3 2022 1241,08 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie Gennaio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		298	09/04/2022	14/03/2022	1.017,28**	0	-26	-26.449,28
1	03/11/2021	10/03/2022	0004152	LIQUIDAZIONE DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL C.R.C. - "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" - 27 OTTOBRE 2021		291	09/04/2022	14/03/2022	534,80	0	-26	-13.904,80
1/2022	04/03/2022	10/03/2022	0004272	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI – LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% - SOSTEGNO PSICOLOGICO ISTITUTO DI AIROLA		292	09/04/2022	14/03/2022	8.000,00	0	-26	-208.000,00
FATTPA 7_22	17/02/2022	10/03/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 7_22		303	09/04/2022	14/03/2022	6.341,36**	0	-26	-164.875,36

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 7_22	17/02/2022	10/03/2022	0004600	2022 72319,11 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF7 CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 7_22		302	09/04/2022	14/03/2022	6.608,33**	0	-26	-171.816,58
FATTPA 7_22	17/02/2022	10/03/2022	0004600	2022 72319,11 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF7 CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 7_22		301	09/04/2022	14/03/2022	46.328,27**	0	-26	-1.204.535,02
FPA 1/22	01/02/2022	10/03/2022	0004694	2022 29751,65 FORNITURA TENDAGGI MANUTENZIONE ED ONERI DELLA SICUREZZA SERVIZIO DI PULIZIA LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 1 22		304	09/04/2022	14/03/2022	11.487,52**	0	-26	-298.675,52
FPA 1/22	01/02/2022	10/03/2022	0004694	2022 29751,65 FORNITURA TENDAGGI MANUTENZIONE ED ONERI DELLA SICUREZZA SERVIZIO DI PULIZIA LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 1 22		306	09/04/2022	14/03/2022	3.224,77**	0	-26	-83.844,02
FPA 1/22	01/02/2022	10/03/2022	0004694	2022 29751,65 FORNITURA TENDAGGI MANUTENZIONE ED ONERI DELLA SICUREZZA SERVIZIO DI PULIZIA LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 1 22		305	09/04/2022	14/03/2022	9.674,31**	0	-26	-251.532,06
019189-S	02/03/2022	11/03/2022	0003233	Proroga servizio di rassegna stampa web e Tosca MESE DI FEBBRAIO 2022		289	10/04/2022	14/03/2022	627,27**	0	-27	-16.936,29
FATTPA 7_22	19/01/2022	11/03/2022	0003639	Write System srl FATTPA 7_22 2022 10090,5 Servizio di resocontazione in stile parlamentare, con archiviazione digitale su sistema remoto, delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari. Periodo di fatturazione: GENNAIO FEBBRAIO		290	10/04/2022	14/03/2022	8.270,90**	0	-27	-223.314,30
00021	28/02/2022	11/03/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00021 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. FEBBRAIO 2022 Giusto		293	10/04/2022	14/03/2022	3.450,72**	0	-27	-93.169,44



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
				Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce l								
004205743165	07/03/2022	11/03/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		391	10/04/2022	25/03/2022	10.791,49**	0	-16	-172.663,84
FPA 8/22	06/02/2022	14/03/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 8 22 2022 964,31 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA VEDASI FATTURA ANALITICA CON ALLEGATI		297	13/04/2022	14/03/2022	964,31	0	-30	-28.929,30
00022	28/02/2022	14/03/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO - giorni 01-16-21-22 febbraio		295	13/04/2022	14/03/2022	211,78**	0	-30	-6.353,40
00010	31/01/2022	14/03/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO - giorni 17-18-31 gennaio		294	13/04/2022	14/03/2022	158,52**	0	-30	-4.755,60
1/PA	07/03/2022	14/03/2022	0004049	VALVANO LUISA 1 PA 2022 2748,37 RIMBORSO SPESE TRASFERTA DOCUMENTATE ATTIVITA' DI REVISIONE NEL PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021		296	13/04/2022	14/03/2022	2.748,37	0	-30	-82.451,10
5/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG.RA GIUSTO M. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		317	14/04/2022	17/03/2022	6.339,41	0	-28	-177.503,48
5/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG.RA GIUSTO M. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		316	14/04/2022	17/03/2022	16.192,65	0	-28	-453.394,20
9/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. SUCCOIO G. PERIODO 1 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		327	14/04/2022	17/03/2022	8.992,50	0	-28	-251.790,00
9/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. SUCCOIO G. PERIODO 1 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		328	14/04/2022	17/03/2022	4.783,65	0	-28	-133.942,20



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 12/22	09/03/2022	15/03/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 12 22 2022 489,53 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO 07-08 MARZO 2022		315	14/04/2022	17/03/2022	489,53	0	-28	-13.706,84
3/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA CASALE T. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		319	14/04/2022	17/03/2022	6.520,40	0	-28	-182.571,20
3/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA CASALE T. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		318	14/04/2022	17/03/2022	10.600,18	0	-28	-296.805,04
4/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. CICCARESE C. PERIODO 18 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		321	14/04/2022	17/03/2022	3.864,88	0	-28	-108.216,64
4/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. CICCARESE C. PERIODO 18 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		320	14/04/2022	17/03/2022	7.386,49	0	-28	-206.821,72
6/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. MARCIGLIANO C. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		322	14/04/2022	17/03/2022	12.606,21	0	-28	-352.973,88
6/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. MARCIGLIANO C. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		323	14/04/2022	17/03/2022	6.516,62	0	-28	-182.465,36
7/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI,		324	14/04/2022	17/03/2022	16.966,54	0	-28	-475.063,12

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)
				ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. RUSSO F. S. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.								
8/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA SCHETTINI F. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		326	14/04/2022	17/03/2022	6.467,62	0	-28	-181.093,36
8/PA	03/03/2022	15/03/2022	0001154	RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA SCHETTINI F. PERIODO 1 SET/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		325	14/04/2022	17/03/2022	13.413,16	0	-28	-375.568,48
88	01/03/2022	15/03/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 88 2022 794,01 rimborso Kilometrico per n. 3 presenze del collegio revisori conti - 01-16-22 febbraio 2022		314	14/04/2022	17/03/2022	794,01	0	-28	-22.232,28
84	02/02/2022	15/03/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 84 2022 794,01 rimborso Kilometrico da Roccagloriosa a Napoli per n. 3 presenze del collegio revisori conti - 17-18-31 gennaio 2022		314	14/04/2022	17/03/2022	794,01	0	-28	-22.232,28
89/2022/FE	01/03/2022	17/03/2022	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Marzo al 31 Marzo 2022		331	16/04/2022	17/03/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
0000202230006 462	07/03/2022	17/03/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230006462 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		385	16/04/2022	25/03/2022	422,32**	0	-22	-9.291,04
20220154954V1	07/03/2022	17/03/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		386	16/04/2022	25/03/2022	870,00**	0	-22	-19.140,00
FPA 7/22	15/03/2022	21/03/2022	0004525	INDENNITA' MARZO 2022 GARANTE DEI DISABILI		361	20/04/2022	22/03/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53
2/9	01/03/2022	21/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 9 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone Febbraio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		380	20/04/2022	24/03/2022	12.322,48**	0	-27	-332.706,96

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)
2/10	01/03/2022	21/03/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 10 2022 1241,08 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie FEBBRAIO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		380	20/04/2022	24/03/2022	1.017,28**	0	-27	-27.466,56
49	28/02/2022	21/03/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per canone gestione buvette Consiglio regionale della Campania		387	20/04/2022	25/03/2022	8.500,00**	0	-26	-221.000,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.355.884,85 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-54.522.355,51 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-23,14</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa