



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
2300001669	20/12/2021	07/03/2022	0004024	0000008699 Compenso servizio di teso		459	06/04/2022	07/04/2022	4.950,00**	0	1	4.950,00
000041/22/PA	25/02/2022	29/03/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000041 22 PA 2022 512,4 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 FEBBRAIO 2022		430	28/04/2022	05/04/2022	420,00**	0	-23	-9.660,00
N45329	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45329 2022 145,86 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702828 25 7,00 175,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00025 SCONTO 19,80% 34,75		433	28/04/2022	05/04/2022	140,25**	0	-23	-3.225,75
N45328	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45328 2022 320,89 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702827 55 7,00 385,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00055 SCONTO 19,80% 76,45		433	28/04/2022	05/04/2022	308,55**	0	-23	-7.096,65
N45334	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45334 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702833 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85		433	28/04/2022	05/04/2022	84,15**	0	-23	-1.935,45
N45327	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45327 2022 6190,3 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702826 1061 7,00 7427,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01061 SCONTO 19,80% 1474,79		433	28/04/2022	05/04/2022	5.952,21**	0	-23	-136.900,83
N45331	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45331 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702830 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		433	28/04/2022	05/04/2022	112,20**	0	-23	-2.580,60
N45293	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45293 2022 64,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5701409 11 7,00 77,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00011 SCONTO 19,80% 15,29		433	28/04/2022	05/04/2022	61,71**	0	-23	-1.419,33

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)
N45332	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45332 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702831 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63	433		28/04/2022	05/04/2022	95,37**	0	-23	-2.193,51
496/22	23/03/2022	29/03/2022	0003577	Boutique Dell'Acqua S.r.l. 496 22 2022 183 ** Rif. Doc. di trasporto 227 22 del 22 03 2022: SALE PAST DA 10 KG Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633	431		28/04/2022	05/04/2022	150,00**	0	-23	-3.450,00
N45330	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45330 2022 151,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702829 26 7,00 182,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00026 SCONTO 19,80% 36,14	433		28/04/2022	05/04/2022	145,86**	0	-23	-3.354,78
N45326	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45326 2022 13687,5 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702825 2346 7,00 16422,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 02346 SCONTO 19,80% 3260,94	432		28/04/2022	05/04/2022	13.161,06**	0	-23	-302.704,38
N45335	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45335 2022 81,68 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702834 14 7,00 98,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 SCONTO 19,80% 19,46	433		28/04/2022	05/04/2022	78,54**	0	-23	-1.806,42
N45333	03/03/2022	29/03/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N45333 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5702832 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85	433		28/04/2022	05/04/2022	84,15**	0	-23	-1.935,45
1222000083	28/02/2022	01/04/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711 Riferimento contratto n degrees INF 2021 00490 SP111082	434		01/05/2022	05/04/2022	76,62**	0	-26	-1.992,12
PAE0005436	28/02/2022	01/04/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0005436 2022 5848,69 Canali ISDN PRI Consumi per numero NNG Canale fonico su interfaccia PRI Canali ISDN PRI Consumi per numero Utenza 08119707900 Consumi per numero Utenza 0817347864 Consumi per numero Utenza 0811993003 Consumi per nu	435		01/05/2022	05/04/2022	4.794,01**	0	-26	-124.644,26

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 22_22	03/03/2022	01/04/2022	0003598	EUREL Informatica S.p.A. FATTPA 22_22 2022 3416 FORNITURA DI N. 100 SCHEDE INTERFACCIA UPGRADE DIGITALE PER MODULO EUREL SIM2		436	01/05/2022	05/04/2022	2.800,00**	0	-26	-72.800,00
22/2E/000007	27/01/2022	01/04/2022	0004606	FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9 4 2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto		437	01/05/2022	05/04/2022	346.183,12**	0	-26	-9.000.761,12
000066/22/PA	21/03/2022	01/04/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000066 22 PA 2022 15594,6 Servizio manutenzione impianti Consiglio Regionale della Campania Lavori di Manutenzione straordinaria impianto elevatore nn. 7 (Matricola n. NA 1208 91)		438	01/05/2022	05/04/2022	12.782,46**	0	-26	-332.343,96
5122000159	04/03/2022	01/04/2022	0000776	TERMOSCANNER 4 RATA VIA LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		439	01/05/2022	05/04/2022	4.640,50**	0	-26	-120.653,00
17	27/03/2022	01/04/2022	0002930	DI MATTEO CIRO - COMPETENZE PRESIDENZA OIV I TRIM. 2022 DETERMINA IMPEGNO 69 DEL 24.01.2022 BOLLO		443	01/05/2022	06/04/2022	6.252,00	0	-25	-156.300,00
C120202210001 28354	04/03/2022	01/04/2022	0000110	Creata fattura riscatto per contratto 888011936338 nmu 774750 quantit 3 imei 773118 2 772997 2 773622 1 772998 1 769299 22 769360 1 769424 21 771573 2 771572 2 772417 5 775772 1 768801 1 769704 1 771397 1 773532 4		464	01/05/2022	12/04/2022	79,00**	0	-19	-1.501,00
7X00639468	10/02/2022	01/04/2022	0000110	2BIM 2022		463	01/05/2022	12/04/2022	384,34**	0	-19	-7.302,46
7X00639468	10/02/2022	01/04/2022	0000110	2BIM 2022		464	01/05/2022	12/04/2022	1.246,82**	0	-19	-23.689,58
180293	28/02/2022	04/04/2022	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.		428	04/05/2022	05/04/2022	12.295,08**	0	-29	-356.557,32
180294	28/02/2022	04/04/2022	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.		429	04/05/2022	05/04/2022	90.188,35**	0	-29	-2.615.462,15
10	18/02/2022	04/04/2022	0004612	SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L. 10 2022 11288 SERVIZI DI INGEGNERIA: Progettazione, direzione		426	04/05/2022	05/04/2022	9.252,46**	0	-29	-268.321,34

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)
180292	28/02/2022	04/04/2022	0004420	lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai se								
				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.	427		04/05/2022	05/04/2022	40.712,98**	0	-29	-1.180.676,42
0002101417	28/02/2022	05/04/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	440		05/05/2022	05/04/2022	1.948,72**	0	-30	-58.461,60
96	01/04/2022	06/04/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 96 2022 794,01 Vi rimetto parcella per rimborso Kilometrico da Roccagloriosa a Napoli Isola F 8 Autovettura Citroen C5 AIRCROSS BHD1 180CV Targata FW387LJ G.U. n. 307 serie ordinaria del 28.12.2021 per n. 3 presenze del collegio gius	447		06/05/2022	06/04/2022	794,01	0	-30	-23.820,30
FPA 14/22	01/04/2022	06/04/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 14 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO MARZO 2022	444		06/05/2022	06/04/2022	6.314,82	0	-30	-189.444,60
00028	31/03/2022	06/04/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00028 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. MARZO 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la	445		06/05/2022	06/04/2022	3.450,72**	0	-30	-103.521,60
95	01/04/2022	06/04/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 95 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di MARZO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Regio	446		06/05/2022	06/04/2022	4.209,88	0	-30	-126.296,40
7	05/04/2022	08/04/2022	0001106	GARGIULO ANNAMARIA 7 2022 550 COFFEE BREAK IL GIORNO 04.04.2022	462		08/05/2022	08/04/2022	500,00**	0	-30	-15.000,00
1	31/03/2022	08/04/2022	0004617	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO OLTRE LA COLPA – LIQUIDAZIONE PROGETTO DI VERIFICA PERCORSI TSO	461		08/05/2022	08/04/2022	10.000,00	0	-30	-300.000,00
4/36	08/04/2022	11/04/2022	0000374	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	471		11/05/2022	14/04/2022	102,46**	0	-27	-2.766,42

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)
48/2021	31/12/2021	11/04/2022	0004669	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'OSSERVATORIO SULLA VITA DETENTIVA PRESSO IL GARANTE DEI DETENUTI - LIQUIDAZIONE FINALE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E		470	11/05/2022	14/04/2022	7.150,00	0	-27	-193.050,00
004213598525	07/04/2022	12/04/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		465	12/05/2022	12/04/2022	12.335,44**	0	-30	-370.063,20
2/11	04/03/2022	12/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 11 2022 47400,98 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI . RATA DI		466	12/05/2022	13/04/2022	26.244,40**	0	-29	-761.087,60
2/11	04/03/2022	12/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 11 2022 47400,98 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI . RATA DI		467	12/05/2022	13/04/2022	3.504,32**	0	-29	-101.625,28
2/11	04/03/2022	12/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 11 2022 47400,98 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI . RATA DI		468	12/05/2022	13/04/2022	6.348,12**	0	-29	-184.095,48
2/11	04/03/2022	12/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 11 2022 47400,98 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI . RATA DI		469	12/05/2022	13/04/2022	6.994,96**	0	-29	-202.853,84
001	11/04/2022	14/04/2022	0004613	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI - LEGGE REGIONALE 18/2006 - PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - LIQUIDAZIONE 50% SUPPORTO ALL'AREA PEDAGOGICA DEL CARCERE DI POGGIOREALE - NAPOLI		472	14/05/2022	14/04/2022	6.000,00	0	-30	-180.000,00

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)
000009000088 20D	23/03/2022	19/04/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		474	19/05/2022	21/04/2022	192,13**	0	-28	-5.379,64
22000745	16/02/2022	19/04/2022	0004721	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 72 ART. 17 TER		477	19/05/2022	21/04/2022	66.238,60**	0	-28	-1.854.680,80
MM22FPA00109	31/03/2022	19/04/2022	0004147	Fornitura di numero due licenze Webex meeting CISCO per le sedute ibride e da remoto del Consiglio Regionale e delle Commissioni Consiliari 36 mesi		478	19/05/2022	21/04/2022	766,78**	0	-28	-21.469,84
5122000192	01/04/2022	19/04/2022	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		475	19/05/2022	21/04/2022	230.422,32**	0	-28	-6.451.824,96
PJ05211924	31/03/2022	19/04/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05211924 2022 928,4 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		476	19/05/2022	21/04/2022	760,98**	0	-28	-21.307,44
1/1154	28/03/2022	19/04/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 1154 2022 108845,57 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		517	19/05/2022	28/04/2022	89.217,68**	0	-21	-1.873.571,28
5122000158	04/03/2022	19/04/2022	0000776	Servizio PREVENTIVO 1o TRIM 2022 VIA LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		599	19/05/2022	10/05/2022	87.604,86**	0	-9	-788.443,74
0000202230009 680	05/04/2022	19/04/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230009680 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		678	19/05/2022	26/05/2022	422,32**	0	7	2.956,24
103/2022	31/03/2022	20/04/2022	0001744	Periodo Marzo 2022		480	20/05/2022	21/04/2022	90.952,95**	0	-29	-2.637.635,55
FATTPA 4_22	05/04/2022	20/04/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 4_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 Marzo 2022. C.I.G Z68328BF4D		479	20/05/2022	21/04/2022	1.286,50**	0	-29	-37.308,50
000009000084 22T	23/03/2022	20/04/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		509	20/05/2022	22/04/2022	19,62**	0	-28	-549,36
20220219084V1	07/04/2022	20/04/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		510	20/05/2022	22/04/2022	870,00**	0	-28	-24.360,00
FPA 8/22	11/04/2022	20/04/2022	0004525	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2022		526	20/05/2022	28/04/2022	2.957,57	0	-22	-65.066,54
000071/22/PA	31/03/2022	22/04/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000071 22 PA 2022 512,4 SERVIZIO TRIENNALE		520	22/05/2022	28/04/2022	420,00**	0	-24	-10.080,00



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G. PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA MARZO 2022								
N47133	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47133 2022 215,87 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776074 37 7,00 259,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00037 SCONTO 19,80% 51,43	522		26/05/2022	28/04/2022	207,57**	0	-28	-5.811,96
N47131	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47131 2022 8249,84 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776072 1414 7,00 9898,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01414 SCONTO 19,80% 1965,46	522		26/05/2022	28/04/2022	7.932,54**	0	-28	-222.111,12
N47130	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47130 2022 15011,91 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776071 2573 7,00 18011,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 02573 SCONTO 19,80% 3576,47	521		26/05/2022	28/04/2022	14.434,53**	0	-28	-404.166,84
N47132	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47132 2022 215,87 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776073 37 7,00 259,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00037 SCONTO 19,80% 51,43	522		26/05/2022	28/04/2022	207,57**	0	-28	-5.811,96
N47135	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47135 2022 134,19 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00023 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776076 23 7,00 161,00 SCONTO 19,80% 31,97	522		26/05/2022	28/04/2022	129,03**	0	-28	-3.612,84
N47134	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47134 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776075 27 7,00 189,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53	522		26/05/2022	28/04/2022	151,47**	0	-28	-4.241,16
N47138	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47138 2022 105,02 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776079 18 7,00 126,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a:	522		26/05/2022	28/04/2022	100,98**	0	-28	-2.827,44

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)
				00018 SCONTO 19,80% 25,02								
N47139	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47139 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776080 17 7,00 119,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		522	26/05/2022	28/04/2022	95,37**	0	-28	-2.670,36
N47136	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47136 2022 128,36 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776077 22 7,00 154,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00022 SCONTO 19,80% 30,58		522	26/05/2022	28/04/2022	123,42**	0	-28	-3.455,76
N47137	07/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47137 2022 128,36 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5776078 22 7,00 154,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00022 SCONTO 19,80% 30,58		522	26/05/2022	28/04/2022	123,42**	0	-28	-3.455,76
N47198	08/04/2022	26/04/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N47198 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5779002 20 7,00 140,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		522	26/05/2022	28/04/2022	112,20**	0	-28	-3.141,60
1	02/03/2022	26/04/2022	0004304	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. SAS 1 2022 25620 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE AEREAUCHE E IMPIANTI DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) NONCHE' DI SANIFICAZIONE ANTICOVID E PULIZIA DELLE STESSE, SOSTITUZIONE DE		516	26/05/2022	28/04/2022	21.000,00**	0	-28	-588.000,00
7/PA	28/03/2022	26/04/2022	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		518	26/05/2022	28/04/2022	22.633,97**	0	-28	-633.751,16
2/12	14/03/2022	26/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 12 2022 5540,92 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 17 21		519	26/05/2022	28/04/2022	4.541,74**	0	-28	-127.168,72

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)
2/16	01/04/2022	26/04/2022	0004552	DEL 12 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 202 GARGIULO SRL 2 16 2022 15453,51 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 19 21 DEL 19 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 20	519		26/05/2022	28/04/2022	12.666,81**	0	-28	-354.670,68
2/PA	22/03/2022	26/04/2022	0004790	ROCCO VINCENZO 2 PA 2022 3675 VS DARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LAVORI STRAORDINARI ALL'EDIFICIO F 13 PIANO 11 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IDENTIFICATO IN CATASTO CON VIC 9 , P.LLA 127, SUB 13. IMPEGNO DELLA S	514		26/05/2022	28/04/2022	3.675,00	0	-28	-102.900,00
2/13	14/03/2022	26/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 13 2022 4665,11 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 18 21 DEL 19 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 202	519		26/05/2022	28/04/2022	3.823,86**	0	-28	-107.068,08
2/17	01/04/2022	26/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 17 2022 13421,07 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 20 21 DEL 19 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 20	519		26/05/2022	28/04/2022	11.000,88**	0	-28	-308.024,64
767	02/02/2022	26/04/2022	0004289	2 INTERVENTO	567	*	26/05/2022	04/05/2022	2.943,54**	0	-22	-64.757,88
767	02/02/2022	26/04/2022	0004289	2 INTERVENTO	568		26/05/2022	04/05/2022	2.499,99**	0	-22	-54.999,78
767	02/02/2022	26/04/2022	0004289	2 INTERVENTO	569		26/05/2022	04/05/2022	3.862,10**	0	-22	-84.966,20
2/NC	18/03/2022	26/04/2022	0004289	RESO DA CLIENTE	567	*	26/05/2022	04/05/2022	-410,48**	0	-22	9.030,56
PA0000001	25/03/2022	27/04/2022	0004160	Nicola Bianco & C. s.r.l. PA0000001 2022 311,1 CANONE ANNUO MANUTENZIONE	547		27/05/2022	03/05/2022	255,00**	0	-24	-6.120,00
1/1508	14/04/2022	27/04/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 1508 2022 123920,96 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA	579		27/05/2022	10/05/2022	101.574,56**	0	-17	-1.726.767,52
6/PA	11/03/2022	27/04/2022	0004653	Servizio SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E	628		27/05/2022	18/05/2022	11.263,60**	0	-9	-101.372,40

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)
				FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA								
7/PA	16/03/2022	27/04/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		628	27/05/2022	18/05/2022	13.011,40**	0	-9	-117.102,60
151/2022/FE	01/04/2022	28/04/2022	0004695	Indennità di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Aprile al 30 Aprile 2022.		527	28/05/2022	28/04/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
FATTPA 13_22	01/04/2022	28/04/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 13_22 2022 30188,29 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: 8948911AF		550	28/05/2022	03/05/2022	13.216,66**	0	-25	-330.416,50
FATTPA 13_22	01/04/2022	28/04/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 13_22 2022 30188,29 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: 8948911AF		551	28/05/2022	03/05/2022	4.288,91**	0	-25	-107.222,75
FATTPA 13_22	01/04/2022	28/04/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 13_22 2022 30188,29 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: 8948911AF		549	28/05/2022	03/05/2022	7.238,93**	0	-25	-180.973,25
8/PA	28/03/2022	28/04/2022	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		548	* 28/05/2022	03/05/2022	499,90**	0	-25	-12.497,50
11/PA	19/04/2022	28/04/2022	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		548	* 28/05/2022	03/05/2022	-0,10**	0	-25	2,50

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)
				REGIONALE								
2/15	01/04/2022	29/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 15 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 MARZO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021	552		29/05/2022	03/05/2022	1.017,28**	0	-26	-26.449,28
2/14	01/04/2022	29/04/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 14 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 MARZO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021	552		29/05/2022	03/05/2022	12.322,48**	0	-26	-320.384,48
5/PA	04/03/2022	29/04/2022	0004653	ONERI DI SICUREZZA PREVISTI DA CONTRATTO PER I SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	632		29/05/2022	18/05/2022	2.100,00**	0	-11	-23.100,00
12/PA	18/04/2022	29/04/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	631		29/05/2022	18/05/2022	13.574,58**	0	-11	-149.320,38
148	31/03/2022	02/05/2022	0002861	CANONE GEN 2022 (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	581		01/06/2022	10/05/2022	56.866,47**	0	-22	-1.251.062,34
149	31/03/2022	02/05/2022	0002861	CANONE FEB 2022 (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	581		01/06/2022	10/05/2022	56.866,47**	0	-22	-1.251.062,34
V20056042/2022	08/04/2022	03/05/2022	0000133	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA V20056042 2022 2022 3702,4 DEJURE ANNUALE ON LINE Data Decorrenza: 1 4 2022 Data Scadenza: 31 3 2023 Numero abbonamento: 2200068836	556		02/06/2022	03/05/2022	3.560,00**	0	-30	-106.800,00
FPA 2/22	23/03/2022	03/05/2022	0004788	SPESE DI LITE SU DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.2199 21 DEL GDP DI SALERNO.	553		02/06/2022	03/05/2022	484,68	0	-30	-14.540,40
FPA 3/22	23/03/2022	03/05/2022	0004788	SPESE DI LITE SU DECRETO INGIUNTIVO N.2199 21 DEL GDP DI SALERNO .	553		02/06/2022	03/05/2022	150,36	0	-30	-4.510,80
207-2022	08/04/2022	03/05/2022	0004610	VENDITA	554		02/06/2022	03/05/2022	400,00**	0	-30	-12.000,00

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)
FPA 1/22	22/02/2022	03/05/2022	0004798	Raffio Massimo FPA 1 22 2022 2692 spese processuali Sentenza n.4004 2021 del 14.06.2021 del TAR Napoli (Rg. n.5004 2018) giudizio Rosella Giancarlo Consiglio Regionale della Campania poste a carico di parte soccombente ex art.93 cpc rimborso		555	02/06/2022	03/05/2022	2.692,00	0	-30	-80.760,00
26	20/10/2021	03/05/2022	0004153	2 GIORNATE FORMATIVE ANTICORRUZIONE 18 E 21 NOV 2019 (1200,00+52,90X4 BIGLIETTI TRENO)		623 *	02/06/2022	18/05/2022	634,40	0	-15	-9.516,00
4	25/11/2021	03/05/2022	0004153	2 GIORNATE FORMATIVE ANTICORRUZIONE 18 E 21 NOV 2019 (1200,00+52,90X4 BIGLIETTI TRENO)		623 *	02/06/2022	18/05/2022	-634,40	0	-15	9.516,00
33/2021	29/11/2021	03/05/2022	0004153	1 GIORNATA FORMATIVA ANTICORRUZIONE OTT 2021 (500,00+52,90X2 BIGLIETTI TRENO)		623 *	02/06/2022	18/05/2022	268,64	0	-15	-4.029,60
33/2021	29/11/2021	03/05/2022	0004153	1 GIORNATA FORMATIVA ANTICORRUZIONE OTT 2021 (500,00+52,90X2 BIGLIETTI TRENO)		624	02/06/2022	18/05/2022	500,00	0	-15	-7.500,00
57	27/04/2022	04/05/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per coffee break del 27 04 2022		570	03/06/2022	06/05/2022	160,00**	0	-28	-4.480,00
22	28/04/2022	04/05/2022	0004789	SCISSIONE DEI PAGAMENTI		571	03/06/2022	06/05/2022	150,00**	0	-28	-4.200,00
00038	30/04/2022	04/05/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - APRILE 2021 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021		576	03/06/2022	06/05/2022	3.450,72**	0	-28	-96.620,16
FATTPA 24_22	21/03/2022	06/05/2022	0003639	Write System srl FATTPA 24_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: MARZO APRILE 20		574	05/06/2022	06/05/2022	8.270,90**	0	-30	-248.127,00
FPA 19/22	05/05/2022	06/05/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 19 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO APRILE 2022		575	05/06/2022	06/05/2022	6.314,82	0	-30	-189.444,60
98	04/05/2022	06/05/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 98 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di APRILE 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Regi		577	05/06/2022	06/05/2022	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)
2	02/05/2022	06/05/2022	0003669	LIQUIDAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA		572	05/06/2022	06/05/2022	3.750,00	0	-30	-112.500,00
2/PA	11/03/2022	06/05/2022	0004724	noleggio		573 *	05/06/2022	06/05/2022	10.052,00**	0	-30	-301.560,00
1/NC	21/03/2022	06/05/2022	0004724	IHS SRL 1 NC 2022 12263,44 ** Rif. Fattura 2 PA del 11 03 2022: ** Rif. Doc. di trasporto 22 2022 del 09 03 2022: ** Rif. Contratto di Noleggio sottoscritto in data 09.03.22 PERIODO dal 01.04.2022 al 31.03.2023 ULTRAFILTRAZIONE MOSE SCHOOL RFID		573 *	05/06/2022	06/05/2022	-10.052,00**	0	-30	301.560,00
3/PA	21/03/2022	06/05/2022	0004724	noleggio		573 *	05/06/2022	06/05/2022	9.090,92**	0	-30	-272.727,60
2/NC	04/05/2022	06/05/2022	0004724	IHS SRL 2 NC 2022 0,01 ** Rif. Fattura 3 PA del 21 03 2022: ** Rif. Doc. di trasporto 22 2022 del 09 03 2022: ** Rif. Contratto di Noleggio sottoscritto in data 09.03.22 PERIODO dal 01.04.2022 al 31.03.2023 ULTRAFILTRAZIONE MOSE SCHOOL RFID		573 *	05/06/2022	06/05/2022	-0,01**	0	-30	0,30
1010755234	30/03/2022	06/05/2022	0004163	FOTOCOPIATICI 29 L3 48 MESI		580	05/06/2022	10/05/2022	3.867,15**	0	-26	-100.545,90
AZ/2202080	12/04/2022	06/05/2022	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591		582	05/06/2022	10/05/2022	619,96**	0	-26	-16.118,96
131/2022	30/04/2022	06/05/2022	0001744	Periodo Aprile 2022		583	05/06/2022	10/05/2022	75.130,71**	0	-26	-1.953.398,46
56	27/04/2022	06/05/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		584	05/06/2022	10/05/2022	8.500,00**	0	-26	-221.000,00
2.1	22/03/2022	06/05/2022	0002377	ITA.LIA. SRL 2.1 2022 4270 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F13 ed F8 Oneri per la sicurezza Determina di Aggiudicazione definitiva 214 del 18.02.2020. Determina di i		586	05/06/2022	10/05/2022	3.500,00**	0	-26	-91.000,00
2.3	25/03/2022	06/05/2022	0002377	ITA.LIA. SRL 2.3 2022 8285,91 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione da eseguirsi presso l'edificio F 13 sede del Consiglio Regionale della Campania. Ns. preventivo prot. C.R.C. 016 2020 DEL 01.06.2020		585	05/06/2022	10/05/2022	6.791,73**	0	-26	-176.584,98
000009000129 82T	23/04/2022	06/05/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		621	05/06/2022	16/05/2022	3,10**	0	-20	-62,00
000009000052 39D	23/02/2022	06/05/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		620	05/06/2022	16/05/2022	279,76**	0	-20	-5.595,20
000009000110 70D	23/04/2022	06/05/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		619	05/06/2022	16/05/2022	253,44**	0	-20	-5.068,80

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)
2/23	28/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 23 2022 7166,41 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 21 21 DEL 30 07 2021. DETERMINA N 308 DEL 19 3 202		604	08/06/2022	12/05/2022	5.874,11**	0	-27	-158.600,97
2/21	27/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 21 2022 2165,62 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 23 21 DEL 30 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 202		611	08/06/2022	12/05/2022	1.775,10**	0	-27	-47.927,70
13	22/04/2022	09/05/2022	0004612	SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L. 13 2022 10007,39 SERVIZI DI INGEGNERIA: Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai		608	08/06/2022	12/05/2022	8.202,78**	0	-27	-221.475,06
PA/4	28/04/2022	09/05/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		610	08/06/2022	12/05/2022	39.490,04**	0	-27	-1.066.231,08
PA/4	28/04/2022	09/05/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		609	08/06/2022	12/05/2022	28.868,27**	0	-27	-779.443,29
2/20	27/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 20 2022 2323,82 INTERVENTIPER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI SALDO CONTABILITA' RIF		602	08/06/2022	12/05/2022	1.904,77**	0	-27	-51.428,79
2/19	08/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 19 2022 33508,09 Vi rimettiamo fattura per lavori straordinari di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania . DETERMINA N 1120 DEL29 10 2021 ONERI PER LA SICUREZZA ONERI		605	08/06/2022	12/05/2022	15.143,65**	0	-27	-408.878,55
2/19	08/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 19 2022 33508,09 Vi rimettiamo fattura per lavori straordinari di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania . DETERMINA N 1120 DEL29 10 2021 ONERI PER LA SICUREZZA ONERI		606	08/06/2022	12/05/2022	12.322,00**	0	-27	-332.694,00

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)	
FPA 1/22	31/03/2022	09/05/2022	0003981	VENDITA		601	08/06/2022	12/05/2022	30.428,64**	0	-27	-821.573,28	
FPA 1/22	31/03/2022	09/05/2022	0003981	VENDITA		607	08/06/2022	12/05/2022	395,71**	0	-27	-10.684,17	
2/18	08/04/2022	09/05/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 18 2022 7973,4 INTERVENTIPER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI INTERESSANTI IL PRIMO PIANO INTERRATO PROVENIENTI DAL PIANO PEDONALE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO F 13 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI CONTABILITA' RIFIUTI		603	08/06/2022	12/05/2022	6.535,57**	0	-27	-176.460,39	
PJ05334243	30/04/2022	09/05/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05334243 2022 774,13 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		618	08/06/2022	16/05/2022	634,53**	0	-23	-14.594,19	
PJ05334244	30/04/2022	09/05/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05334244 2022 121,24 GASOLIO GASOLIO		618	08/06/2022	16/05/2022	99,38**	0	-23	-2.285,74	
13/PA	18/04/2022	09/05/2022	0004653	SERVIZI DI TRASFERIMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ALLESTIMENTO COMMISSIONE SPECIALE SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LA VOSTRA SEDE		630	08/06/2022	18/05/2022	12.429,00**	0	-21	-261.009,00	
BOLLETTE2022 00271409	24/03/2022	09/05/2022	0000066	BOLLETTE20220000000000271409B BOLLETTAZIONE MASSIVA		713	08/06/2022	07/06/2022	1.090,75**	0	-1	-1.090,75	
200/2022/FE	02/05/2022	10/05/2022	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Maggio al 31 Maggio 2022		598	09/06/2022	10/05/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80	
2.2	22/03/2022	10/05/2022	0002377	ITA.LIA. SRL 2.2 2022 5539,7 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione per somma urgenza n 163 presso l'edificio F 13 sede del Consiglio Regionale della Campania piano 21, terrazzo di copertura, garage al piano 2. Impegno 505 0. determina n		600	*	09/06/2022	12/05/2022	4.540,74**	0	-28	-127.140,72
2.7	22/04/2022	10/05/2022	0002377	ITA.LIA. SRL 2.7 2022 5539,7 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione per somma urgenza n 163 presso l'edificio F 13 sede del Consiglio Regionale della Campania piano 21, terrazzo di copertura, garage al piano 2. Impegno 505 0. determina n		600	*	09/06/2022	12/05/2022	4.540,74**	0	-28	-127.140,72
7X01035214	11/04/2022	10/05/2022	0000110	Fattura Aprile 22: Periodo 3 22 Feb Mar		612	09/06/2022	12/05/2022	453,09**	0	-28	-12.686,52	
2.6	22/04/2022	10/05/2022	0002377	ITA.LIA. SRL 2.6 2022 5539,7 Vi rimettiamo nota credito su fattura 2.2 del 22 03 2022 per		600	*	09/06/2022	12/05/2022	-4.540,74**	0	-28	127.140,72

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)
0002102169	29/04/2022	10/05/2022	0000495	lavori di manutenzione per somma urgenza n 163 presso l'edificio F 13 sede del Consiglio Regionale della Campania piano 21, terrazzo di copertura, garage al pi FATT. IVA SPLIT P.		613	09/06/2022	12/05/2022	3.242,75**	0	-28	-90.797,00
0002102199	30/04/2022	10/05/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		615	09/06/2022	12/05/2022	255,00**	0	-28	-7.140,00
0002102200	30/04/2022	11/05/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		614	10/06/2022	12/05/2022	1.147,50**	0	-29	-33.277,50
000105/22/PA	04/05/2022	12/05/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000105 22 PA 2022 18446,4 Lavori di fornitura e posa in opera di quadro elettrico sinottico generale per impianti elevatori		622	11/06/2022	16/05/2022	15.120,00**	0	-26	-393.120,00
000099/22/PA	29/04/2022	12/05/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000099 22 PA 2022 512,4 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 APRILE 2022		617	11/06/2022	16/05/2022	420,00**	0	-26	-10.920,00
FATTPA 5_22	05/05/2022	12/05/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 5_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 Aprile 2022. C.I.G Z68328BF4D		616	11/06/2022	16/05/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
00039	30/04/2022	13/05/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00039 2022 64,47 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO KM SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO. TRASFERTA KIA SPORTAGE TG FC 544 DM RIUNIONE DEL		625	12/06/2022	18/05/2022	52,84**	0	-25	-1.321,00
99	04/05/2022	13/05/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 99 2022 264,62 Vi rimetto parcella per rimborso Kilometrico da Roccagloriosa a Napoli Isola F 8 Autovettura Citroen C5 AIRCROSS BHD1 180CV Targata FW387LJ G.U. n. 307 serie ordinaria del 28.12.2021 per n. 1 presenze del collegio gius		626	12/06/2022	18/05/2022	264,62	0	-25	-6.615,50
FPA 20/22	05/05/2022	17/05/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 20 22 2022 487,01 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO 01 02 03 05 2022 vedasi verbali nn. 38 39		627	16/06/2022	18/05/2022	487,01	0	-29	-14.123,29



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				40 2022								
N48632	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48632 2022 105,02 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833924 18 7,00 126,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 SCONTO 19,80% 25,02	680		17/06/2022	27/05/2022	100,98**	0	-21	-2.120,58
N48633	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48633 2022 81,68 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833925 14 7,00 98,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 SCONTO 19,80% 19,46	680		17/06/2022	27/05/2022	78,54**	0	-21	-1.649,34
N48623	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48623 2022 6633,71 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833915 1137 7,00 7959,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01137 SCONTO 19,80% 1580,43	680		17/06/2022	27/05/2022	6.378,57**	0	-21	-133.949,97
N48629	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48629 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833921 19 7,00 133,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41	680		17/06/2022	27/05/2022	106,59**	0	-21	-2.238,39
N48630	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48630 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833922 19 7,00 133,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41	680		17/06/2022	27/05/2022	106,59**	0	-21	-2.238,39
N48634	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48634 2022 75,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833926 13 7,00 91,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 SCONTO 19,80% 18,07	680		17/06/2022	27/05/2022	72,93**	0	-21	-1.531,53
N48624	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48624 2022 9801,79 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5833916 1680 7,00 11760,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01680 SCONTO 19,80% 2335,20	679		17/06/2022	27/05/2022	9.424,80**	0	-21	-197.920,80
N48626	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48626 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001	680		17/06/2022	27/05/2022	151,47**	0	-21	-3.180,87

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)	
				5833918 27 7,00 189,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53									
N48627	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48627 2022 134,19 BUONI PASTO CPS 0001 0001		680	17/06/2022	27/05/2022	129,03**	0	-21	-2.709,63	
				5833919 23 7,00 161,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00023 SCONTO 19,80% 31,97									
N48628	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48628 2022 367,57 BUONI PASTO CPS 0001 0001		679	17/06/2022	27/05/2022	353,43**	0	-21	-7.422,03	
				5833920 63 7,00 441,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00063 SCONTO 19,80% 87,57									
N48631	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48631 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001		680	17/06/2022	27/05/2022	106,59**	0	-21	-2.238,39	
				5833923 19 7,00 133,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41									
N48625	06/05/2022	18/05/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48625 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001		680	17/06/2022	27/05/2022	151,47**	0	-21	-3.180,87	
				5833917 27 7,00 189,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53									
FPA 9/22	13/05/2022	19/05/2022	0004525	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2022		637	18/06/2022	23/05/2022	2.957,57	0	-26	-76.896,82	
0000202230013 086	04/05/2022	20/05/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230013086 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		678	19/06/2022	26/05/2022	422,32**	0	-24	-10.135,68	
0002102297	30/04/2022	20/05/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		677	19/06/2022	26/05/2022	243,55**	0	-24	-5.845,20	
2022 2103	17/05/2022	20/05/2022	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2022 2103 2022 19356,93 1 rata dei contributi ordinari relativi all'esercizio 2022		714	*	19/06/2022	07/06/2022	15.866,34**	0	-12	-190.396,08
2022 9	17/05/2022	20/05/2022	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2022 9 2022 3334,2 conguaglio dei contributi ordinari relativi all'esercizio 2020		714	*	19/06/2022	07/06/2022	-3.334,20	0	-12	40.010,40
117/2022	16/05/2022	23/05/2022	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dal 14 02 2022 al 14 05 2022.		640		22/06/2022	23/05/2022	2.671,54**	0	-30	-80.146,20
62	16/05/2022	23/05/2022	0001559	PRIMA PAGINA SRL 62 2022 3111 CIG		639		22/06/2022	23/05/2022	2.550,00**	0	-30	-76.500,00

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)
17/B/2022	17/05/2022	23/05/2022	0001027	Z3434EED4E SERVIZI PRESTATI DAL 14 FEBBRAIO 2022 AL 14 MAGGIO 2022 Associazione Melagrana 17 B 2022 2022 2000 Numero 75 libri "Dalla societ solida alla societ liquida a quella virtuale" , come da preventivo prot. DGAL al n. 0005949, in data 08 04 22. Operazione con Iva assol		641	22/06/2022	23/05/2022	2.000,00	0	-30	-60.000,00
5122000311	06/05/2022	24/05/2022	0000776	TERMOSCANNER 5 RATA VIA LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		676	23/06/2022	26/05/2022	4.640,50**	0	-28	-129.934,00
5122000310	06/05/2022	24/05/2022	0000776	PREVENTIVO II TRIM 2022 VIA LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		681	23/06/2022	27/05/2022	87.604,86**	0	-27	-2.365.331,22
128	16/05/2022	24/05/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		682	23/06/2022	27/05/2022	8.500,00**	0	-27	-229.500,00
9522022020000 018	05/05/2022	30/05/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000018 2022 33483,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AI SIGG. CIGLIANO D. (1 GEN/31 MAR 2022) e PECCERILLO C. 1 FEB/31 MAR 2022)		684	29/06/2022	30/05/2022	23.073,17	0	-30	-692.195,10
9522022020000 018	05/05/2022	30/05/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000018 2022 33483,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AI SIGG. CIGLIANO D. (1 GEN/31 MAR 2022) e PECCERILLO C. 1 FEB/31 MAR 2022)		685	29/06/2022	30/05/2022	3.394,88	0	-30	-101.846,40
9522022020000 018	05/05/2022	30/05/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000018 2022 33483,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AI SIGG. CIGLIANO D. (1 GEN/31 MAR 2022) e PECCERILLO C. 1 FEB/31 MAR 2022)		686	29/06/2022	30/05/2022	7.015,13	0	-30	-210.453,90
1000000332	11/05/2022	30/05/2022	0000666	COMANDATI ANNO 2021 - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. FALCO V. (PERIODO 1 OTT/31 DIC 2021) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		692	29/06/2022	30/05/2022	12.676,14	0	-30	-380.284,20
1000000332	11/05/2022	30/05/2022	0000666	COMANDATI ANNO 2021 - RIMBORSO		693	29/06/2022	30/05/2022	5.094,32	0	-30	-152.829,60

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)
				EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. FALCO V. (PERIODO 1 OTT/31 DIC 2021) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.								
4/52	26/05/2022	31/05/2022	0000374	VENDITA		698	30/06/2022	03/06/2022	299,55**	0	-27	-8.087,85
FPA 22/22	28/05/2022	31/05/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 22 22 2022 490,98 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO 23 24 25 MAGGIO 2022 VEDASI VERBALI DEL COLLEGIO		699	30/06/2022	03/06/2022	490,98	0	-27	-13.256,46
000009000171 03T	23/05/2022	01/06/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		694	01/07/2022	01/06/2022	3,10**	0	-30	-93,00
20220275323V1	10/05/2022	01/06/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		695	01/07/2022	01/06/2022	870,00**	0	-30	-26.100,00
1/118	26/05/2022	03/06/2022	0004736	GIEFFE PRINT SRLS 1 118 2022 2497,19 FORNITURA MATERIALE come da documento di trasporto n.303 2002 del 26 maggio 2022		700	03/07/2022	03/06/2022	2.046,88**	0	-30	-61.406,40
127	16/05/2022	03/06/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per il ribaltamento dei costi per le spese di lavanderia		708	03/07/2022	07/06/2022	822,20	0	-26	-21.377,20
1/2123	20/05/2022	03/06/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 2123 2022 110088,41 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		707	03/07/2022	07/06/2022	90.236,40**	0	-26	-2.346.146,40
474	11/05/2022	03/06/2022	0002861	Servizio CANONEAPR 2022 (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		709	03/07/2022	07/06/2022	56.866,47**	0	-26	-1.478.528,22
473	11/05/2022	03/06/2022	0002861	CANONE MAR 2022 (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		709	03/07/2022	07/06/2022	56.866,47**	0	-26	-1.478.528,22
1010761848	29/04/2022	06/06/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI		711	06/07/2022	07/06/2022	5.184,00**	0	-29	-150.336,00
1010755235	30/03/2022	06/06/2022	0004163	CONSIP 30 LOTTO 5 48 mesi		710	06/07/2022	07/06/2022	2.603,55**	0	-29	-75.502,95
FATTPA 10_22	12/05/2022	06/06/2022	0004619	Mya Service Srl FATTPA 10_22 2022 2183,26 Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs.81 08 Gennaio Aprile		706 *	06/07/2022	07/06/2022	-2.183,26	0	-29	63.314,54

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 9_22	10/05/2022	06/06/2022	0004619	Mya Service Srl FATTPA 9_22 2022 2183,26 Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs.81 08 Gennaio Aprile	706	*	06/07/2022	07/06/2022	2.183,26	0	-29	-63.314,54
FATTPA 11_22	12/05/2022	06/06/2022	0004619	Mya Service Srl FATTPA 11_22 2022 7137 Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs.81 08 Gennaio Aprile	706	*	06/07/2022	07/06/2022	7.137,00	0	-29	-206.973,00
004221414298	06/05/2022	06/06/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13	712		06/07/2022	07/06/2022	9.648,81**	0	-29	-279.815,49
412201826452	12/02/2022	06/06/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS	734		06/07/2022	10/06/2022	30.015,80**	0	-26	-780.410,80
412203215251	23/03/2022	06/06/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS	734		06/07/2022	10/06/2022	23.353,64**	0	-26	-607.194,64
412204089942	14/04/2022	06/06/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS	734		06/07/2022	10/06/2022	25.328,91**	0	-26	-658.551,66
002	03/06/2022	07/06/2022	0004613	LIQUIDAZIONE A SALDO SUPPORTO ALL' AREA PEDAGOGICA DEL CARCERE DI POGGIOREALE - NAPOLI.	717		07/07/2022	09/06/2022	6.000,00	0	-28	-168.000,00
2022914428	27/04/2022	07/06/2022	0004244	DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI DIMISIDOR SGI L3 CRC PE002 CIG 7659185F65	735		07/07/2022	10/06/2022	9.315,00**	0	-27	-251.505,00
2022914429	27/04/2022	07/06/2022	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	736		07/07/2022	10/06/2022	153.856,01**	0	-27	-4.154.112,27
103	01/06/2022	15/06/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 103 2022 1323,36 Vi rimetto parcella per rimborso Kilometrico da Roccagloriosa a Napoli Isola F 8 Autovettura Citroen C5 AIRCROSS BHD1 180CV Targata FW387LJ G.U. n. 307 serie ordinaria del 28.12.2021 per n. 5 presenze del collegio gi	757		15/07/2022	16/06/2022	1.323,36	0	-29	-38.377,44
00068	31/05/2022	15/06/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00068 2022 258,37 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO KM SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO. TRASFERTE KIA SPORTAGE TG. FC 544 DM RIUNIONE DEL	756		15/07/2022	16/06/2022	211,78**	0	-29	-6.141,62
FPA 23/22	08/06/2022	15/06/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 23 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO MAGGIO 2022	752		15/07/2022	16/06/2022	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)
00067	31/05/2022	15/06/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00067 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. MAGGIO 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la	753		15/07/2022	16/06/2022	3.450,72**	0	-29	-100.070,88
102	01/06/2022	15/06/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 102 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di MAGGIO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Reg	754		15/07/2022	16/06/2022	4.209,88	0	-29	-122.086,52
235/2022/FE	01/06/2022	15/06/2022	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Giugno al 30 Giugno 2022	755		15/07/2022	16/06/2022	2.535,06	0	-29	-73.516,74
019401-S	01/06/2022	15/06/2022	0003233	Stipula Mepa 2951166 del 24 02 2022. Impegno di spesa 110 0 del 2022. Servizio di rassegna stampa, web e Sistema TOSCA.	758		15/07/2022	16/06/2022	2.558,21**	0	-29	-74.188,09
N49796	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49796 2022 128,36 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5880675 22 7,00 154,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00022 SCONTO 19,80% 30,58	813		20/07/2022	24/06/2022	123,42**	0	-26	-3.208,92
N49795	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49795 2022 256,71 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5880674 44 7,00 308,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00044 SCONTO 19,80% 61,16	813		20/07/2022	24/06/2022	246,84**	0	-26	-6.417,84
N49793	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49793 2022 180,87 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5880672 31 7,00 217,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00031 SCONTO 19,80% 43,09	813		20/07/2022	24/06/2022	173,91**	0	-26	-4.521,66
N49797	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49797 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5880676 19 7,00 133,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41	813		20/07/2022	24/06/2022	106,59**	0	-26	-2.771,34
N49792	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49792 2022 233,38 BUONI PASTO CPS 0001 0001	813		20/07/2022	24/06/2022	224,40**	0	-26	-5.834,40

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)
				5880671 40 7,00 280,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00040 SCONTO 19,80% 55,60								
N49790	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49790 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001		813	20/07/2022	24/06/2022	112,20**	0	-26	-2.917,20
				5880669 20 7,00 140,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80								
412206302976	15/06/2022	20/06/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		815	20/07/2022	24/06/2022	353,22**	0	-26	-9.183,72
N49794	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49794 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001		813	20/07/2022	24/06/2022	151,47**	0	-26	-3.938,22
				5880673 27 7,00 189,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53								
N49798	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49798 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001		813	20/07/2022	24/06/2022	95,37**	0	-26	-2.479,62
				5880677 17 7,00 119,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63								
N49791	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49791 2022 105,02 BUONI PASTO CPS 0001 0001		813	20/07/2022	24/06/2022	100,98**	0	-26	-2.625,48
				5880670 18 7,00 126,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 SCONTO 19,80% 25,02								
N49789	01/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49789 2022 11097,03 BUONI PASTO CPS 0001 0001		814	20/07/2022	24/06/2022	10.670,22**	0	-26	-277.425,72
				5880668 1902 7,00 13314,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01902 SCONTO 19,80% 2643,78								
145	31/05/2022	20/06/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		816	20/07/2022	24/06/2022	8.500,00**	0	-26	-221.000,00
000009000144 33D	23/05/2022	20/06/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		803	20/07/2022	24/06/2022	225,00**	0	-26	-5.850,00
0000202230016 545	07/06/2022	20/06/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230016545 2022 736,88 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		806	20/07/2022	24/06/2022	604,00**	0	-26	-15.704,00
412205722805	06/06/2022	20/06/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		815	20/07/2022	24/06/2022	6.677,65**	0	-26	-173.618,90

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)
000112/22/PA	31/05/2022	20/06/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000112 22 PA 2022 512,4 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 MAGGIO 2022		801	20/07/2022	24/06/2022	420,00**	0	-26	-10.920,00
000130/22/PA	15/06/2022	20/06/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000130 22 PA 2022 3395,47 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE PER QUADRO ELETTRICO SINOTTICO GENERALE PER IMPIANTI ELEVATORI		802	20/07/2022	24/06/2022	2.783,17**	0	-26	-72.362,42
FATTPA 6_22	04/06/2022	20/06/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 6_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 Maggio 2022. C.I.G Z68328BF4D		804	20/07/2022	24/06/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
0000202230016 544	07/06/2022	20/06/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230016544 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		805	20/07/2022	24/06/2022	422,32**	0	-26	-10.980,32
20220331672V1	09/06/2022	20/06/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		807	20/07/2022	24/06/2022	870,00**	0	-26	-22.620,00
N49999	06/06/2022	20/06/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49999 2022 7963,96 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5890001 1365 7,00 9555,00 SUCC SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01365 SCONTO 19,80% 1897,35		813	20/07/2022	24/06/2022	7.657,65**	0	-26	-199.098,90
2022 2527	08/06/2022	20/06/2022	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2022 2527 2022 14517,7 2 rata dei contributi ordinari relativi all'esercizio 2022		820	20/07/2022	24/06/2022	11.899,75**	0	-26	-309.393,50
FATTPA 1_22	23/05/2022	21/06/2022	0004172	ASSOCIAZIONE AM NEWS FATTPA 1_22 2022 4000 REALIZZAZIONE NR. TRE SEMINARI PROGETTO PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LUSO CONSAPEVOLE DELLA RETE E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (CIG Z9A3622C33)		765	21/07/2022	22/06/2022	3.278,69**	0	-29	-95.082,01
FPA 2/22	23/05/2022	21/06/2022	0004195	ASSOCIAZIONE NEW PRESS FOCUS FPA 2 22 2022 4000 CAMPAGNA		766	21/07/2022	22/06/2022	3.278,69**	0	-29	-95.082,01

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)
				INFORMATIVA DI EDUCAZIONE DIGITALE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO IL WEB PER AMICO, L'EDUCAZIONE DIGITALE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO REALIZ								
FPA 10/22	15/06/2022	21/06/2022	0004525	Indennit di carica giugno 2022		764	21/07/2022	22/06/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53
FV22-1101	31/05/2022	23/06/2022	0002479	COM Metodi S.p.A. FV22 1101 2022 1576,91 Attivit effettuata nel periodo 01 12 21 31 12 21		808	23/07/2022	24/06/2022	1.292,55**	0	-29	-37.483,95
0002102299	30/04/2022	23/06/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		810	23/07/2022	24/06/2022	2.035,00**	0	-29	-59.015,00
FV22-1102	31/05/2022	23/06/2022	0002479	COM Metodi S.p.A. FV22 1102 2022 3153,82 Attivit effettuata nel periodo 01 01 22 28 02 22		809	23/07/2022	24/06/2022	2.585,10**	0	-29	-74.967,90
0002102825	31/05/2022	23/06/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		811	23/07/2022	24/06/2022	1.147,50**	0	-29	-33.277,50
0002102826	31/05/2022	23/06/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		812	23/07/2022	24/06/2022	255,00**	0	-29	-7.395,00
199	31/03/2022	23/06/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA DIC 2021 GEN FEB 2022 C O C.R.C. CDN F8 F13 VS. PROT. 0003730 2022		818	23/07/2022	24/06/2022	3.031,25**	0	-29	-87.906,25
199	31/03/2022	23/06/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA DIC 2021 GEN FEB 2022 C O C.R.C. CDN F8 F13 VS. PROT. 0003730 2022		819	23/07/2022	24/06/2022	12.878,75**	0	-29	-373.483,75
131/E	31/05/2022	24/06/2022	0000061	EPM SRL 131 E 2022 1256676,76 Emissione fattura di revisione prezzi in riferimento al giudizio T.A.R. Campania sezione terza, Epm C Regione Campania riferimento ricorso registrato al T.AR. con identificativo 00998 2013 e riferimento sent. 7382 201		817	24/07/2022	24/06/2022	1.030.062,92**	0	-30	-30.901.887,60
0002102963	31/05/2022	24/06/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		821	24/07/2022	24/06/2022	974,36**	0	-30	-29.230,80
14/22	20/06/2022	28/06/2022	0004496	LIQUIDAZIONE 50% AL 30 GIUGNO 2022 PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		832	28/07/2022	29/06/2022	7.250,00	0	-29	-210.250,00
110-2022	22/06/2022	29/06/2022	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 110 2022 2022 6824,6 SERVIZI VIDEO GIORNALISTICI ED INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE DAL 14 MARZO 2022 AL 14 GIUGNO 2022		831	29/07/2022	29/06/2022	5.593,94**	0	-30	-167.818,20

Totale Documenti Contabili

3.795.758,52 (1)

Totale Ritardo Ponderato -101.211.611,56 (2)**Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)****-26,66**

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa