

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	21/12/2020	30/07/2021	0004642	ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE 2 1 2020 4880		1358 *	29/08/2021	14/10/2021	4.000,00**	0	46	184.000,00
2/2	21/12/2020	30/07/2021	0004642	ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE 2 2 2020 4880		1358 *	29/08/2021	14/10/2021	-4.000,00**	0	46	-184.000,00
2/3	21/12/2020	30/07/2021	0004642	ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE 2 3 2020 4000		1358 *	29/08/2021	14/10/2021	3.278,69**	0	46	150.819,74
1/1	16/07/2021	30/07/2021	0004642	ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE 1 1 2021 2440		1358 *	29/08/2021	14/10/2021	-2.000,00**	0	46	-92.000,00
33	25/08/2021	01/09/2021	0002967	Fattura IVA art.17 ter		1311	01/10/2021	06/10/2021	38.500,65**	0	5	192.503,25
BOLLETTE202100637917	05/07/2021	22/09/2021	0000066	BOLLETTE2021000000000637917B BOLLETTAZIONE MASSIVA		1309	22/10/2021	06/10/2021	3.275,50**	0	-16	-52.408,00
20210431670V1	06/09/2021	24/09/2021	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1297	24/10/2021	06/10/2021	870,00**	0	-18	-15.660,00
900024371D	23/09/2021	27/09/2021	0001126	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. 900024371D 2021 182,7		1299	27/10/2021	06/10/2021	149,75**	0	-21	-3.144,75
004158772904	07/09/2021	27/09/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_V_FIX12M		1308	27/10/2021	06/10/2021	16.859,79**	0	-21	-354.055,59
900026466T	23/09/2021	27/09/2021	0003801	TELEPASS SPA 900026466T 2021 5,04		1298	27/10/2021	06/10/2021	4,13**	0	-21	-86,73
FPA 9/21	31/08/2021	04/10/2021	0004208	DD n. 868 del 02.08.2021		1295	03/11/2021	04/10/2021	1.446,81**	0	-30	-43.404,30
2/40	02/09/2021	04/10/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 40 2021 15033,43		1292	03/11/2021	04/10/2021	12.322,48**	0	-30	-369.674,40
FPA 9/21	31/08/2021	04/10/2021	0004208	DD n. 868 del 02.08.2021		1296	03/11/2021	04/10/2021	17,69**	0	-30	-530,70
11563	09/09/2021	04/10/2021	0003284	Progetto Di Ricerca "Violenza Di Genere E Mezzi Di Comunicazione " Proposto Dal Prof. Silvio Lugnano, Ordinario Di Criminologia presso L'Università ' degli Studi "Suor Orsola Benincasa " di Napoli.		1291	03/11/2021	04/10/2021	15.000,00	0	-30	-450.000,00
51	03/09/2021	04/10/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51 2 SAL		1293	03/11/2021	04/10/2021	59.465,98**	0	-30	-1.783.979,40
52	03/09/2021	04/10/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51 2 SAL		1294	03/11/2021	04/10/2021	57.149,95**	0	-30	-1.714.498,50
0002103869	31/08/2021	05/10/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1300	04/11/2021	06/10/2021	1.948,74**	0	-29	-56.513,46
1/1/470	01/09/2021	05/10/2021	0003718	CAPITAL SRL 1 1 470 2021 8840		1304	04/11/2021	06/10/2021	8.500,00**	0	-29	-246.500,00
1/4196	20/09/2021	05/10/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 4196 2021 98530,81		1302	04/11/2021	06/10/2021	80.762,96**	0	-29	-2.342.125,84
1/4121	08/09/2021	05/10/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 4121 2021 23879,19		1301	04/11/2021	06/10/2021	19.573,11**	0	-29	-567.620,19
PJ04488633	30/09/2021	06/10/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ04488633 2021 678,52		1307	05/11/2021	06/10/2021	556,16**	0	-30	-16.684,80
267	30/09/2021	06/10/2021	0002821	VENDITA		1306	05/11/2021	06/10/2021	140,00**	0	-30	-4.200,00

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)
5121000687	01/10/2021	06/10/2021	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA		1303	05/11/2021	06/10/2021	4.610,50	0	-30	-138.315,00
5121000688	01/10/2021	06/10/2021	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1305	05/11/2021	06/10/2021	230.422,32**	0	-30	-6.912.669,60
15/FE	04/10/2021	08/10/2021	0004388	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA N. 235 DEL 02 3 2021 NUMERO DI IMPEGNO DELLA SPESA N. 230 2021		1316	07/11/2021	11/10/2021	3.415,29**	0	-27	-92.212,83
141-2021	05/10/2021	08/10/2021	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 141 2021 2021 4166,65		1317	07/11/2021	11/10/2021	3.415,29**	0	-27	-92.212,83
52	02/10/2021	08/10/2021	0002930	DI MATTEO CIRO 52 2021 6250		1315	07/11/2021	11/10/2021	6.250,00	0	-27	-168.750,00
307/2021	30/09/2021	08/10/2021	0001744	settembre		1361	07/11/2021	19/10/2021	87.005,70**	0	-19	-1.653.108,30
58	28/09/2021	11/10/2021	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		1314	10/11/2021	11/10/2021	5.165,24**	0	-30	-154.957,20
FPA 11/21	06/10/2021	11/10/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 11 21 2021 1391,46		1362	10/11/2021	19/10/2021	1.140,54**	0	-22	-25.091,88
6/PA	21/09/2021	11/10/2021	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1405	10/11/2021	28/10/2021	15.089,34**	0	-13	-196.161,42
7/PA	21/09/2021	11/10/2021	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1405	10/11/2021	28/10/2021	8.408,86**	0	-13	-109.315,18
1/2	06/10/2021	13/10/2021	0004642	ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE 1 2 2021 440		1358 *	12/11/2021	14/10/2021	360,65**	0	-29	-10.458,85
FATTPA 88_21	27/09/2021	13/10/2021	0003639	Write System srl FATTPA 88_21 2021 5045,25		1341	12/11/2021	14/10/2021	4.135,45**	0	-29	-119.928,05
9521022020000 040	28/04/2021	13/10/2021	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9521022020000040 2021 24372,37		1337	12/11/2021	14/10/2021	24.372,37	0	-29	-706.798,73
9521022020000 055	16/09/2021	13/10/2021	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9521022020000055 2021 22772,85		1337	12/11/2021	14/10/2021	22.772,85	0	-29	-660.412,65
FATTPA 93_21	27/09/2021	13/10/2021	0003639	Write System srl FATTPA 93_21 2021 5045,25		1340	12/11/2021	14/10/2021	4.135,45**	0	-29	-119.928,05
N48912	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48912 2021 110,85		1365	12/11/2021	19/10/2021	106,59**	0	-24	-2.558,16
N48910	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48910 2021 227,54		1365	12/11/2021	19/10/2021	218,79**	0	-24	-5.250,96

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)
N48914	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48914 2021 93,35		1365	12/11/2021	19/10/2021	89,76**	0	-24	-2.154,24
N48915	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48915 2021 64,18		1365	12/11/2021	19/10/2021	61,71**	0	-24	-1.481,04
N48909	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48909 2021 239,21		1365	12/11/2021	19/10/2021	230,01**	0	-24	-5.520,24
N48913	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48913 2021 105,02		1365	12/11/2021	19/10/2021	100,98**	0	-24	-2.423,52
N48906	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48906 2021 5029,25		1365	12/11/2021	19/10/2021	4.835,82**	0	-24	-116.059,68
N48911	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48911 2021 122,52		1365	12/11/2021	19/10/2021	117,81**	0	-24	-2.827,44
N48908	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48908 2021 326,73		1365	12/11/2021	19/10/2021	314,16**	0	-24	-7.539,84
N48907	03/09/2021	13/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N48907 2021 15577,85		1364	12/11/2021	19/10/2021	14.978,70**	0	-24	-359.488,80
1010715449	29/09/2021	13/10/2021	0004163	FOTOCOPIATICI 29 L3 48 MESI		1363	12/11/2021	19/10/2021	3.867,15**	0	-24	-92.811,60
229/2021	11/10/2021	14/10/2021	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dal 01 06 2021 al 30 09 2021.		1348	13/11/2021	14/10/2021	3.415,29**	0	-30	-102.458,70
374/2021/FE	01/10/2021	14/10/2021	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Ottobre al 31 Ottobre 2021.		1347	13/11/2021	14/10/2021	2.535,06	0	-30	-76.051,80
005	06/10/2021	14/10/2021	0004613	Ufficio del Garante dei Detenuti- Legge Regionale 18/2006 – Progetto Diversamente Liberi – Supporto alle aree pedagogiche delle carceri campane-Liquidazione a saldo.		1359	13/11/2021	14/10/2021	10.000,00	0	-30	-300.000,00
000177/21/PA	06/10/2021	18/10/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000177 21 PA 2021 512,4		1369	17/11/2021	19/10/2021	420,00**	0	-29	-12.180,00
000178/21/PA	06/10/2021	18/10/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000178 21 PA 2021 14654,18		1368	17/11/2021	19/10/2021	12.011,62**	0	-29	-348.336,98
20210484973V1	07/10/2021	18/10/2021	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1367	17/11/2021	19/10/2021	870,00**	0	-29	-25.230,00
1866/21	07/10/2021	18/10/2021	0003577	** Rif. Rapporto d'intervento 307 B del 07 10 2021:		1366	17/11/2021	19/10/2021	80,00**	0	-29	-2.320,00
N49361	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49361 2021 6236,97		1371	18/11/2021	19/10/2021	5.997,09**	0	-30	-179.912,70
N49362	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49362 2021 338,4		1371	18/11/2021	19/10/2021	325,38**	0	-30	-9.761,40
N49363	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49363 2021 221,71		1371	18/11/2021	19/10/2021	213,18**	0	-30	-6.395,40
N49364	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49364 2021 256,71		1371	18/11/2021	19/10/2021	246,84**	0	-30	-7.405,20
N49365	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49365 2021 128,36		1371	18/11/2021	19/10/2021	128,36	0	-30	-3.850,80
N49366	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49366 2021 128,36		1371	18/11/2021	19/10/2021	123,42**	0	-30	-3.702,60
N49367	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49367 2021 128,36		1371	18/11/2021	19/10/2021	123,42**	0	-30	-3.702,60
N49368	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49368 2021 122,52		1371	18/11/2021	19/10/2021	117,81**	0	-30	-3.534,30
N49369	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49369 2021 11,67		1371	18/11/2021	19/10/2021	11,22**	0	-30	-336,60
N49360	16/09/2021	19/10/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N49360 2021		1370	18/11/2021	19/10/2021	14.961,87**	0	-30	-448.856,10

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)
				15560,34								
70	15/10/2021	21/10/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 70 2021 1766,99		1374	20/11/2021	22/10/2021	1.766,99	0	-29	-51.242,71
187	15/10/2021	21/10/2021	0001559	PRIMA PAGINA SRL 187 2021 4166,66		1372	20/11/2021	22/10/2021	3.415,29**	0	-29	-99.043,41
FPA 14/21	05/10/2021	21/10/2021	0004525	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021		1527	20/11/2021	30/11/2021	2.957,57	0	10	29.575,70
0002104193	30/09/2021	22/10/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1409	21/11/2021	05/11/2021	1.461,56**	0	-16	-23.384,96
0002104337	18/10/2021	25/10/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1410	24/11/2021	05/11/2021	3.242,75**	0	-19	-61.612,25
1/375	21/10/2021	28/10/2021	0003134	KIDEA s.r.l. 1 375 2021 3660		1408	27/11/2021	28/10/2021	3.000,00**	0	-30	-90.000,00
12/PA	20/10/2021	28/10/2021	0004049	VALVANO LUISA 12 PA 2021 4209,88		1407	27/11/2021	28/10/2021	4.209,88	0	-30	-126.296,40
69	15/10/2021	28/10/2021	0004023	SEVERINI ENRICO 69 2021 6314,82		1406	27/11/2021	28/10/2021	6.314,82	0	-30	-189.444,60
VVA/18000198	11/01/2018	12/11/2021	0003397	Concilia Suite - 2018 canone I semestre 2018		1552	01/12/2021	01/12/2021	4.750,00**	0	0	0,00
VVA/18000198	11/01/2018	12/11/2021	0003397	Concilia Suite - 2018 canone I semestre 2018		1552	01/12/2021	01/12/2021	1.325,89**	0	0	0,00
VVA/18002795	16/02/2018	12/11/2021	0003397	Concilia Suite		1552	01/12/2021	01/12/2021	5.135,75**	0	0	0,00
VVA/18002795	16/02/2018	12/11/2021	0003397	Concilia Suite		1552	01/12/2021	01/12/2021	1.325,89**	0	0	0,00
900027775T	23/10/2021	02/11/2021	0003801	TELEPASS SPA 900027775T 2021 5,04		1412	02/12/2021	05/11/2021	4,13**	0	-27	-111,51
900025623D	23/10/2021	02/11/2021	0001126	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. 900025623D 2021 252,6		1411	02/12/2021	05/11/2021	207,05**	0	-27	-5.590,35
2021 5147	22/10/2021	03/11/2021	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2021 5147 2021 12686,64		1414	03/12/2021	05/11/2021	10.398,89**	0	-28	-291.168,92
N50340	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50340 2021 15496,17		1417	03/12/2021	05/11/2021	14.900,16**	0	-28	-417.204,48
N50341	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50341 2021 6942,94		1416	03/12/2021	05/11/2021	6.675,90**	0	-28	-186.925,20
N50342	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50342 2021 315,06		1416	03/12/2021	05/11/2021	302,94**	0	-28	-8.482,32
N50343	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50343 2021 227,54		1416	03/12/2021	05/11/2021	218,79**	0	-28	-6.126,12
N50344	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50344 2021 256,71		1416	03/12/2021	05/11/2021	246,84**	0	-28	-6.911,52
N50345	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50345 2021 128,36		1416	03/12/2021	05/11/2021	123,42**	0	-28	-3.455,76
N50346	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50346 2021 128,36		1416	03/12/2021	05/11/2021	123,42**	0	-28	-3.455,76
N50347	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50347 2021 128,36		1416	03/12/2021	05/11/2021	123,42**	0	-28	-3.455,76
N50348	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50348 2021 122,52		1416	03/12/2021	05/11/2021	117,81**	0	-28	-3.298,68
N50349	12/10/2021	03/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50349 2021 105,02		1416	03/12/2021	05/11/2021	100,98**	0	-28	-2.827,44
1/4789	18/10/2021	03/11/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 4789 2021 117519,67		1415	03/12/2021	05/11/2021	96.327,60**	0	-28	-2.697.172,80
0000202130025 452	05/10/2021	03/11/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130025452 2021 515,23		1413	03/12/2021	05/11/2021	422,32**	0	-28	-11.824,96
FPA 39/21	12/10/2021	08/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 39 21 2021 16650,65		1419	08/12/2021	08/11/2021	5.077,45	0	-30	-152.323,50
284-2021	08/07/2021	08/11/2021	0004610	VENDITA		1420	08/12/2021	08/11/2021	900,00**	0	-30	-27.000,00



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 39/21	12/10/2021	08/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 39 21 2021 16650,65		1418	08/12/2021	08/11/2021	11.573,20	0	-30	-347.196,00
004171103008	11/10/2021	08/11/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13__V_FIX12M		1430	08/12/2021	10/11/2021	11.907,30**	0	-28	-333.404,40
332/2021	31/10/2021	08/11/2021	0001744	ott		1431	08/12/2021	10/11/2021	83.016,90**	0	-28	-2.324.473,20
2061/21	04/11/2021	08/11/2021	0003577	** Rif. Doc. di trasporto 900 21 del 03 11 2021:		1432	08/12/2021	10/11/2021	150,00**	0	-28	-4.200,00
PJ04609863	31/10/2021	08/11/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ04609863 2021 1105,27		1433	08/12/2021	10/11/2021	905,96**	0	-28	-25.366,88
0000202130028	03/11/2021	09/11/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130028524 2021 515,23		1434	09/12/2021	10/11/2021	422,32**	0	-29	-12.247,28
524												
644	02/07/2021	09/11/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE EXTRA APR 2021 PROT. 0009118 2021 (H 320) C O C.R.C. CDN F13 F8		1435	09/12/2021	10/11/2021	6.880,00**	0	-29	-199.520,00
645	02/07/2021	09/11/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE EXTRA MAG GIU 2021 PROT. 0008385 2021 (TOT.H 530) C O C.R.C. CDN F13 F8		1435	09/12/2021	10/11/2021	11.395,00**	0	-29	-330.455,00
803	14/09/2021	09/11/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE EXTRA 17 LUG 2021 PROT. 9847 2021 (H 155) C O C.R.C. CDN F8 F13		1435	09/12/2021	10/11/2021	3.332,50**	0	-29	-96.642,50
804	14/09/2021	09/11/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA TOT H 320 LUG AGO 2021 VS. PROT. 10828 2021 C O C.R.C. CDN F13 F8		1435	09/12/2021	10/11/2021	6.880,00**	0	-29	-199.520,00
922	22/09/2021	09/11/2021	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 155 AGO 2021+ H 30 SETT 2021 VS. PROT. 0012024 2021 C O C.R.C. CDN F13 F8		1435	09/12/2021	10/11/2021	3.977,50**	0	-29	-115.347,50
766	01/09/2021	09/11/2021	0002861	Canone LUG 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1436	09/12/2021	10/11/2021	56.866,47**	0	-29	-1.649.127,63
767	01/09/2021	09/11/2021	0002861	Canone AGO 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1436	09/12/2021	10/11/2021	56.866,47**	0	-29	-1.649.127,63
N50826	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50826 2021 6412,01		1439	10/12/2021	10/11/2021	6.165,39**	0	-30	-184.961,70
N50827	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50827 2021 227,54		1439	10/12/2021	10/11/2021	218,79**	0	-30	-6.563,70
N50828	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50828 2021 221,71		1439	10/12/2021	10/11/2021	213,18**	0	-30	-6.395,40
N50829	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50829 2021 134,19		1439	10/12/2021	10/11/2021	129,03**	0	-30	-3.870,90
N50830	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50830 2021 128,36		1439	10/12/2021	10/11/2021	123,42**	0	-30	-3.702,60
N50831	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50831 2021 128,36		1439	10/12/2021	10/11/2021	123,42**	0	-30	-3.702,60
N50832	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50832 2021 128,36		1439	10/12/2021	10/11/2021	123,42**	0	-30	-3.702,60
N50833	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50833 2021 116,69		1439	10/12/2021	10/11/2021	112,20**	0	-30	-3.366,00
N50834	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50834 2021 93,35		1439	10/12/2021	10/11/2021	89,76**	0	-30	-2.692,80

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)
N50835	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50835 2021 81,68		1439	10/12/2021	10/11/2021	78,54**	0	-30	-2.356,20
AZ/2106567	11/10/2021	10/11/2021	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591		1437	10/12/2021	10/11/2021	619,96**	0	-30	-18.598,80
N50825	28/10/2021	10/11/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N50825 2021 14504,32		1438	10/12/2021	10/11/2021	13.946,46**	0	-30	-418.393,80
FPA 37/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 37 21 2021 38847,59		1445	11/12/2021	12/11/2021	15.242,49	0	-29	-442.032,21
FPA 35/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 35 21 2021 39959,87		1443	11/12/2021	12/11/2021	15.359,72	0	-29	-445.431,88
FPA 37/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 37 21 2021 38847,59		1444	11/12/2021	12/11/2021	23.605,10	0	-29	-684.547,90
FPA 38/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 38 21 2021 36504,86		1446	11/12/2021	12/11/2021	21.272,13	0	-29	-616.891,77
FPA 38/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 38 21 2021 36504,86		1447	11/12/2021	12/11/2021	15.232,73	0	-29	-441.749,17
FPA 36/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 36 21 2021 37176,44		1448	11/12/2021	12/11/2021	37.176,44	0	-29	-1.078.116,76
FATTPA 99_21	25/10/2021	11/11/2021	0003639	Write System srl FATTPA 99_21 2021 5045,25		1449	11/12/2021	12/11/2021	4.135,45**	0	-29	-119.928,05
FPA 35/21	12/10/2021	11/11/2021	0001154	SMA CAMPANIA SPA FPA 35 21 2021 39959,87		1442	11/12/2021	12/11/2021	24.600,15	0	-29	-713.404,35
182044	26/10/2021	11/11/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		1462	11/12/2021	15/11/2021	40.712,98**	0	-26	-1.058.537,48
PA/9	26/10/2021	11/11/2021	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		1463	11/12/2021	15/11/2021	107.388,46**	0	-26	-2.792.099,96
182047	26/10/2021	11/11/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		1682	11/12/2021	16/12/2021	66.781,47**	0	5	333.907,35
182046	26/10/2021	11/11/2021	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		1683	11/12/2021	16/12/2021	12.295,08**	0	5	61.475,40
000197/21/PA	02/11/2021	15/11/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000197 21 PA 2021 512,4		1513	15/12/2021	23/11/2021	420,00**	0	-22	-9.240,00
20210534638V1	08/11/2021	15/11/2021	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1512	15/12/2021	23/11/2021	870,00**	0	-22	-19.140,00
186	11/10/2021	16/11/2021	0004712	Relazione tecnica Valutazione rischi		1464	16/12/2021	18/11/2021	1.800,00**	0	-28	-50.400,00

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)
				impianto scariche atmosferiche								
64	30/10/2021	16/11/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51 3 SAL		1466	16/12/2021	18/11/2021	4.253,83**	0	-28	-119.107,24
FATTPA 10_21	28/10/2021	16/11/2021	0004624	LA SANTA LUCIA 78 FATTPA 10_21 2021 39020,35		1467	16/12/2021	18/11/2021	31.983,89**	0	-28	-895.548,92
64	30/10/2021	16/11/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51 3 SAL		1465	16/12/2021	18/11/2021	25.352,35**	0	-28	-709.865,80
FPA 12/21	06/11/2021	16/11/2021	0004469	AGRI MED SOCIETA AGRICOLA S.R.L. FPA 12 21 2021 1391,46		1514	16/12/2021	23/11/2021	1.140,54**	0	-23	-26.232,42
39-2021	03/11/2021	19/11/2021	0004250	AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TV SAT A SERVIZIO DELL EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA POSA IN OPERA MATERIALI		1509	19/12/2021	23/11/2021	8.060,98**	0	-26	-209.585,48
38-2021	03/11/2021	19/11/2021	0004250	AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TV SAT A SERVIZIO DELL EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA FORNITURA MATERIALI		1508	19/12/2021	23/11/2021	27.459,01**	0	-26	-713.934,26
2/43	02/11/2021	19/11/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 43 2021 15033,43		1511	19/12/2021	23/11/2021	12.322,48**	0	-26	-320.384,48
2/44	02/11/2021	19/11/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 44 2021 1551,35		1511	19/12/2021	23/11/2021	1.271,60**	0	-26	-33.061,60
2/41	04/10/2021	19/11/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 41 2021 15033,43		1510	19/12/2021	23/11/2021	12.322,48**	0	-26	-320.384,48
2/42	04/10/2021	19/11/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 42 2021 1241,08		1510	19/12/2021	23/11/2021	1.017,28**	0	-26	-26.449,28
10	26/07/2021	23/11/2021	0004709	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 10 2021 4075		1518 *	23/12/2021	23/11/2021	3.178,50**	0	-30	-95.355,00
11	18/11/2021	23/11/2021	0004709	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 11 2021 4075		1518 *	23/12/2021	23/11/2021	-3.178,50**	0	-30	95.355,00
12	18/11/2021	23/11/2021	0004709	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 12 2021 4971,5		1518 *	23/12/2021	23/11/2021	4.075,00**	0	-30	-122.250,00
30/PA	09/11/2021	23/11/2021	0004451	DETERMINA N. 1134 DEL 05 11 2021		1516	23/12/2021	23/11/2021	1.450,00**	0	-30	-43.500,00
952102202000066	28/10/2021	23/11/2021	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 952102202000066 2021 23163,13		1515	23/12/2021	23/11/2021	23.163,13	0	-30	-694.893,90
VVA/21015945	16/11/2021	23/11/2021	0003397	Rif. D.I. 12393 2021 Spese legali liquidate dal Giudice Rif. interno IC: 97086801		1520	23/12/2021	23/11/2021	1.018,58**	0	-30	-30.557,40
018860-S	02/11/2021	23/11/2021	0003233	numero dell'impegno di spesa 70 2021 Stipula 2723821 del 10 03 2021 Servizio di rassegna stampa e web Sistema TOSCA		1519	23/12/2021	23/11/2021	1.881,81**	0	-30	-56.454,30
414/2021/FE	02/11/2021	23/11/2021	0004695	Indennit di funzione componente Corecom,		1521	23/12/2021	23/11/2021	2.535,06	0	-30	-76.051,80





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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Avv. Pietro Marzano dal 1 Novembre al 30 Novembre 2021.								
147	29/10/2021	23/11/2021	0004723	ACQUISTO COPIE VOLUME "DI LA DAL FIUME. IL MIO AFGANISTAN". AUTORE LORENZO PELUSO		1529	23/12/2021	30/11/2021	2.000,00	0	-23	-46.000,00
1/1/508	04/10/2021	26/11/2021	0003718	CAPITAL SRL 1 1 508 2021 8840		1522	26/12/2021	26/11/2021	8.500,00**	0	-30	-255.000,00
FPA 61/21	23/11/2021	26/11/2021	0003206	GRAFICA SAMMARITANA SRL FPA 61 21 2021 30487,8		1561	26/12/2021	02/12/2021	24.990,00**	0	-24	-599.760,00
4/102	18/11/2021	26/11/2021	0000374	VENDITA GARA CANCELLERIA		1560	26/12/2021	02/12/2021	9.410,40**	0	-24	-225.849,60
004177568653	13/11/2021	29/11/2021	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		1524	29/12/2021	29/11/2021	12.965,37**	0	-30	-388.961,10
BOLLETTE2021 00807374	09/09/2021	29/11/2021	0000066	BOLLETTE2021000000000807374B BOLLETTAZIONE MASSIVA		1525	29/12/2021	29/11/2021	3.275,72**	0	-30	-98.271,60
13/PA	20/11/2021	30/11/2021	0004049	VALVANO LUISA 13 PA 2021 4209,88		1530	30/12/2021	30/11/2021	4.209,88	0	-30	-126.296,40
FPA 15/21	10/11/2021	30/11/2021	0004525	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021		1528	30/12/2021	30/11/2021	2.957,57	0	-30	-88.727,10
19/PA	09/11/2021	30/11/2021	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1557	30/12/2021	02/12/2021	11.690,84**	0	-28	-327.343,52
8/PA	04/11/2021	30/11/2021	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1557	30/12/2021	02/12/2021	11.127,66**	0	-28	-311.574,48
10	25/10/2021	30/11/2021	0004304	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. SAS 10 2021 25620		1556	30/12/2021	02/12/2021	21.000,00**	0	-28	-588.000,00
0002104626	31/10/2021	30/11/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1563	30/12/2021	03/12/2021	1.461,54**	0	-27	-39.461,58
00026P/21	16/11/2021	01/12/2021	0000284	Aladino Viaggi srl 00026P 21 2021 512,01		1553	31/12/2021	01/12/2021	508,40**	0	-30	-15.252,00
00029P/21	19/11/2021	01/12/2021	0000284	F2 210191 SCIALLA FIORONI FIORO SVIBEN		1553	31/12/2021	01/12/2021	469,09**	0	-30	-14.072,70
823	19/11/2021	01/12/2021	0004727	STAZIONE CENTRALE 1943 S.R.L. 823 2021 190		1554	31/12/2021	01/12/2021	172,73**	0	-30	-5.181,90
52	20/11/2021	01/12/2021	0004334	CARMAR SRL 52 2021 770		1555	31/12/2021	01/12/2021	700,00**	0	-30	-21.000,00
MM21FPA00483	31/08/2021	01/12/2021	0004147	CONVENZIONE SGM		1564	31/12/2021	03/12/2021	22.250,86**	0	-28	-623.024,08
PAE0031541	31/08/2021	01/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0031541 2021 153865,45		1566	31/12/2021	03/12/2021	88.002,30**	0	-28	-2.464.064,40
PAE0031541	31/08/2021	01/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0031541 2021 153865,45		1567	31/12/2021	03/12/2021	34.216,82**	0	-28	-958.070,96
0002104037	22/09/2021	01/12/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1569	31/12/2021	03/12/2021	735,00**	0	-28	-20.580,00
0002104289	30/09/2021	01/12/2021	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1569	31/12/2021	03/12/2021	490,00**	0	-28	-13.720,00



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)
000009000290 28D	23/11/2021	01/12/2021	0001126	Codice cliente: 930049270		1562	31/12/2021	03/12/2021	303,60**	0	-28	-8.500,80
000009000316 25T	23/11/2021	01/12/2021	0003801	Codice cliente: 930049270		1565	31/12/2021	03/12/2021	4,13**	0	-28	-115,64
PAE0031541	31/08/2021	01/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0031541 2021 153865,45		1568	31/12/2021	03/12/2021	3.900,10**	0	-28	-109.202,80
PAE0031542	31/08/2021	01/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0031542 2021 3564,58		1570	31/12/2021	03/12/2021	2.921,79**	0	-28	-81.810,12
PAE0027188	31/07/2021	01/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0027188 2021 0,07		1570	31/12/2021	03/12/2021	0,06**	0	-28	-1,68
0002136399	31/08/2021	01/12/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		1571	31/12/2021	03/12/2021	600,00**	0	-28	-16.800,00
0002145966	31/10/2021	01/12/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		1571	31/12/2021	03/12/2021	1.200,00**	0	-28	-33.600,00
0002139761	30/09/2021	01/12/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		1571	31/12/2021	03/12/2021	1.200,00**	0	-28	-33.600,00
FATTPA 8_21	10/09/2021	02/12/2021	0004468	FMC Engineering srl FATTPA 8_21 2021 11915,9		1559	01/01/2022	02/12/2021	7.834,31**	0	-30	-235.029,30
FATTPA 8_21	10/09/2021	02/12/2021	0004468	FMC Engineering srl FATTPA 8_21 2021 11915,9		1558	01/01/2022	02/12/2021	1.932,82**	0	-30	-57.984,60
1010715996	30/09/2021	02/12/2021	0004163	CONSIP 30 LOTTO 5 48 mesi		1572	01/01/2022	03/12/2021	2.603,55**	0	-29	-75.502,95
N51831	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51831 2021 6458,68		1574	01/01/2022	03/12/2021	6.210,27**	0	-29	-180.097,83
PAE0034744	30/09/2021	02/12/2021	0001318	La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti disponibile sul sito web della Convenzione SGM. Se non gi disponibili, potr richiedere le credenziali al referente commerciale La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contra		1573 *	01/01/2022	03/12/2021	106.934,76**	0	-29	-3.101.108,04
2800014182	22/11/2021	02/12/2021	0001318	storno totale concordato fattura PAE0034744 del 30.09.2021		1573 *	01/01/2022	03/12/2021	-106.934,76**	0	-29	3.101.108,04
2800014183	22/11/2021	02/12/2021	0001318	rimissione parziale concordata fattura PAE0034744 del 30.09.2021 Competenze SGM 2021 Ordine 3766894		1573 *	01/01/2022	03/12/2021	48.547,33**	0	-29	-1.407.872,57
N51830	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51830 2021 3839,04		1575	01/01/2022	03/12/2021	3.691,38**	0	-29	-107.050,02
N51832	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51832 2021 134,19		1575	01/01/2022	03/12/2021	129,03**	0	-29	-3.741,87
N51833	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51833 2021 134,19		1575	01/01/2022	03/12/2021	129,03**	0	-29	-3.741,87
N51834	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51834 2021 99,18		1575	01/01/2022	03/12/2021	95,37**	0	-29	-2.765,73
N51835	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51835 2021 93,35		1575	01/01/2022	03/12/2021	89,76**	0	-29	-2.603,04
N51836	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51836 2021 122,52		1575	01/01/2022	03/12/2021	117,81**	0	-29	-3.416,49
N51837	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51837 2021 87,52		1575	01/01/2022	03/12/2021	84,15**	0	-29	-2.440,35
N51838	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51838 2021 64,18		1575	01/01/2022	03/12/2021	61,71**	0	-29	-1.789,59
N51839	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51839 2021 52,51		1575	01/01/2022	03/12/2021	50,49**	0	-29	-1.464,21
N51840	19/11/2021	02/12/2021	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51840 2021 17,5		1575	01/01/2022	03/12/2021	16,83**	0	-29	-488,07



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
57/PA/2021	05/07/2021	06/12/2021	0004435	SANTONASTASO DOMENICO 57 PA 2021 2021 30420,75		1576	05/01/2022	07/12/2021	30.420,75	0	-29	-882.201,75
3	24/11/2021	06/12/2021	0003771	SERVIZI PRESTATI NEL PERIODO DAL 01 01 2019 AL 28 02 2019		1579	05/01/2022	07/12/2021	1.602,56**	0	-29	-46.474,24
12	29/11/2021	06/12/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51		1585 *	05/01/2022	07/12/2021	-0,01**	0	-29	0,29
65	04/11/2021	06/12/2021	0004476	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DLGS 81 08 CIG 8637335A51		1585 *	05/01/2022	07/12/2021	14.385,75**	0	-29	-417.186,75
2	24/11/2021	06/12/2021	0003771	SERVIZI PRESTATI NEL PERIODO DAL 1 7 2018 AL 31 12 2018		1578	05/01/2022	07/12/2021	4.807,69**	0	-29	-139.423,01
447/2021/FE	01/12/2021	06/12/2021	0004695	Indennit di funzione componente Corecom, Avv. Pietro Marzano dal 1 Dicembre al 31 Dicembre 2021		1577	05/01/2022	07/12/2021	2.535,06	0	-29	-73.516,74
FATTPA 33_21	19/11/2021	06/12/2021	0004440	DET. IMP. N. 831 del 23 07 2021		1685	05/01/2022	16/12/2021	949,03**	0	-20	-18.980,60
FATTPA 34_21	19/11/2021	06/12/2021	0004440	DET. IMP. N. 831 del 23 07 2021		1684	05/01/2022	16/12/2021	20.200,00**	0	-20	-404.000,00
5121000760	26/10/2021	09/12/2021	0000776	PREVENTIVO IV TRIM. V.LAURIA NA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1611	08/01/2022	10/12/2021	111.902,32**	0	-29	-3.245.167,28
7X03447022	11/10/2021	09/12/2021	0000110	6BIM 2021		1610	08/01/2022	10/12/2021	1.595,08**	0	-29	-46.257,32
1010723020	29/10/2021	09/12/2021	0004163	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI		1606	08/01/2022	10/12/2021	5.184,00**	0	-29	-150.336,00
PAE0039291	31/10/2021	09/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0039291 2021 3656,83		1608	08/01/2022	10/12/2021	2.997,40**	0	-29	-86.924,60
21004248	19/11/2021	09/12/2021	0004744	Italware S.r.l. 21004248 2021 80811,09		1612	08/01/2022	10/12/2021	66.238,60**	0	-29	-1.920.919,40
2800014185	22/11/2021	09/12/2021	0001318	riemissione parziale concordata fattura PAE0034744 del 30.09.2021 Canone Ago Sett 2021 Proroga SGM		1613	08/01/2022	10/12/2021	53.489,14**	0	-29	-1.551.185,06
1211003350	30/09/2021	09/12/2021	0003813	Cod. Cliente: 130711		1607	08/01/2022	10/12/2021	220,80**	0	-29	-6.403,20
MM21FPA00528	30/09/2021	09/12/2021	0004147	proroga dei servizi della convenzione CONSIP SGM Vs Rif. prot.10390 U del 30.07.2021		1609	08/01/2022	10/12/2021	44.501,72**	0	-29	-1.290.549,88
PAE0039290	31/10/2021	09/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0039290 2021 153380,86		1636	08/01/2022	14/12/2021	87.805,10**	0	-25	-2.195.127,50
PAE0039290	31/10/2021	09/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0039290 2021 153380,86		1638	08/01/2022	14/12/2021	3.816,92**	0	-25	-95.423,00
PAE0039290	31/10/2021	09/12/2021	0001318	FASTWEB SpA PAE0039290 2021 153380,86		1637	08/01/2022	14/12/2021	34.100,00**	0	-25	-852.500,00
931	25/11/2021	10/12/2021	0002861	Canone SETT 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C.		1614	09/01/2022	10/12/2021	56.866,47**	0	-30	-1.705.994,10

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)
				CDN ISOLA F 13 E F 8								
932	25/11/2021	10/12/2021	0002861	Canone OTT 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1614	09/01/2022	10/12/2021	56.866,47**	0	-30	-1.705.994,10
PJ04730403	30/11/2021	10/12/2021	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ04730403 2021 939,36		1615	09/01/2022	10/12/2021	769,97**	0	-30	-23.099,10
FATTPA 1_21	03/12/2021	10/12/2021	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 1_21 2021 1569,53		1639	09/01/2022	14/12/2021	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
000218/21/PA	30/11/2021	10/12/2021	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000218 21 PA 2021 512,4		1641	09/01/2022	14/12/2021	420,00**	0	-26	-10.920,00
0000202130031649	03/12/2021	10/12/2021	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202130031649 2021 515,23		1643	09/01/2022	14/12/2021	422,32**	0	-26	-10.980,32
1/5131	22/11/2021	10/12/2021	0004129	EUROPOLICE SRL 1 5131 2021 119379,64		1640	09/01/2022	14/12/2021	97.852,16**	0	-26	-2.544.156,16
370/2021	30/11/2021	10/12/2021	0001744	Periodo Novembre 2021		1642	09/01/2022	14/12/2021	83.025,21**	0	-26	-2.158.655,46
FPA 16/21	12/12/2021	13/12/2021	0004525	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021		1673	12/01/2022	15/12/2021	2.957,57	0	-28	-82.811,96
5121000455	10/06/2021	14/12/2021	0000776	VIA LAURIA 1 RATA TERMOSCANNER versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1692	13/01/2022	16/12/2021	4.640,50**	0	-28	-129.934,00
5121000628	07/09/2021	14/12/2021	0000776	VIA LAURIA NA II RATA TERMOSCANNER versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1692	13/01/2022	16/12/2021	4.640,50**	0	-28	-129.934,00
5121000761	26/10/2021	14/12/2021	0000776	III RATA TERMOSCANNER V.LAURIA NA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1692	13/01/2022	16/12/2021	4.640,50**	0	-28	-129.934,00
32	20/11/2021	14/12/2021	0004579	Cafararo Raffaele 32 2021 1873,26		1716	13/01/2022	21/12/2021	1.873,26	0	-23	-43.084,98
FPA 2/21	30/11/2021	14/12/2021	0004728	PUNZO GIOVANNA FPA 2 21 2021 7322,67		1715	13/01/2022	21/12/2021	7.322,67	0	-23	-168.421,41
00034P/21	25/11/2021	15/12/2021	0000284	Aladino Viaggi srl 00034P 21 2021 55,25		1679	14/01/2022	15/12/2021	54,53**	0	-30	-1.635,90
00295-74TER/21	06/12/2021	15/12/2021	0000284	F2 210196 berardi sandra		1679	14/01/2022	15/12/2021	129,00	0	-30	-3.870,00
00036P/21	01/12/2021	15/12/2021	0000284	Aladino Viaggi srl 00036P 21 2021 134		1679	14/01/2022	15/12/2021	133,64**	0	-30	-4.009,20
21003775	09/12/2021	15/12/2021	0000095	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa 21003775 2021 18200		1678	14/01/2022	15/12/2021	17.500,00**	0	-30	-525.000,00
1	08/10/2021	15/12/2021	0004615	Ufficio del Garante dei Detenuti - Legge Regionale 18/2006 - Liquidazione Progetto lavori socialmente utili presso enti e pubbliche amministrazioni		1681	14/01/2022	15/12/2021	5.000,00	0	-30	-150.000,00
5501	26/11/2021	15/12/2021	0004697	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462 01 e s.m.i.		1688	14/01/2022	16/12/2021	5.523,00**	0	-29	-160.167,00
7PA	02/12/2021	15/12/2021	0004733	Vendita		1687	14/01/2022	16/12/2021	519,01**	0	-29	-15.051,29
7PA	02/12/2021	15/12/2021	0004733	Vendita		1686	14/01/2022	16/12/2021	37.279,41**	0	-29	-1.081.102,89



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/45	02/12/2021	15/12/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 45 2021 15033,43		1691	14/01/2022	16/12/2021	12.322,48**	0	-29	-357.351,92
2/46	02/12/2021	15/12/2021	0004552	GARGIULO SRL 2 46 2021 2598,51		1691	14/01/2022	16/12/2021	2.129,93**	0	-29	-61.767,97
BOLLETTE2021 01017390	03/11/2021	15/12/2021	0000066	BOLLETTE2021000000001017390B BOLLETTAZIONE MASSIVA		1701	14/01/2022	16/12/2021	3.239,95**	0	-29	-93.958,55
31/PA	09/12/2021	16/12/2021	0004194	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIAE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO"PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE		1689	15/01/2022	16/12/2021	22.633,97**	0	-30	-679.019,10
FATTPA 30_21	03/12/2021	16/12/2021	0004619	Mya Service Srl FATTPA 30_21 2021 10705,5		1700	15/01/2022	16/12/2021	9.875,00**	0	-30	-296.250,00
0002151281	30/11/2021	16/12/2021	0002792	FATT. IVA SPLIT P.		1698	15/01/2022	16/12/2021	600,00**	0	-30	-18.000,00
4222421800002 623	11/10/2021	16/12/2021	0000110	6BIM 2021		1696	15/01/2022	16/12/2021	4.875,02**	0	-30	-146.250,60
2800014781	09/12/2021	16/12/2021	0001318	fattura saldo concordata Competenze S GM 2021 Ordine 3766894		1695	15/01/2022	16/12/2021	78.061,87**	0	-30	-2.341.856,10
32/PA	09/12/2021	16/12/2021	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIAE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO"PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 4 MARZO 1982,PRESSO EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1690	15/01/2022	16/12/2021	499,90**	0	-30	-14.997,00
MM21FPA00484	31/08/2021	16/12/2021	0004147	CONVENZIONE SGM		1694	15/01/2022	16/12/2021	22.250,87**	0	-30	-667.526,10
4222421800002 603	11/10/2021	16/12/2021	0000110	6BIM 2021		1697	15/01/2022	16/12/2021	1.767,87**	0	-30	-53.036,10
1/1/520	31/10/2021	17/12/2021	0003718	CAPITAL SRL 1 1 520 2021 8840		1703	16/01/2022	17/12/2021	8.500,00**	0	-30	-255.000,00
1/1/592	30/11/2021	17/12/2021	0003718	CAPITAL SRL 1 1 592 2021 8840		1703	16/01/2022	17/12/2021	8.500,00**	0	-30	-255.000,00
90013097	25/08/2021	17/12/2021	0001358	Repas		1736	16/01/2022	22/12/2021	396,50	0	-25	-9.912,50
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.207.504,86 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-85.010.889,71 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-26,50</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa