

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 264	1054418	FT n. 12 del 08/05/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE ED ECCEDEENZA 2015 CANONE 2016UTENZA 727-06 CONTATORE 5614- 42758 VIA FUSARO 67 SC.P	05/06/2018 25/11/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		616,80	26/11/2020	875
2018 469	1261267	FT n. 1_97_2018 del 05/11/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.4697 .2018	27/11/2018 19/10/2020	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3.040,55	19/10/2020	599
2018 470	1261267	FT n. 1_98_2018 del 05/11/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.4697 -2018	27/11/2018 19/10/2020	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		5.423,13	19/10/2020	599
2019 26	0026	FT n. 47 del 17/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA N.798-01 CONTATORE N. X01387 VIA CUMA 432 SC.P	08/01/2019 11/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		861,12	26/11/2020	297
2019 27	0027	NC n. 48 del 18/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 798-01 CONTATORE X01387CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 11/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		-83,98	26/11/2020	297
2019 28	1353563	FT n. 51 del 19/12/2018	COMUNE DI BACOLI CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO2018 UTENZA 4179-16 CONTATORE 3690517 VIA CASTELLO	08/01/2019 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		7.626,53	26/11/2020	262
2019 29	0029	NC n. 52 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA4179-16 CONTATORE 3690517 VIA CASTELLO CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		-817,98	26/11/2020	262
2019 30	0030	FT n. 53 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI corrispettivi servizio idrico integrato saldo 2017 acconto2018 utenza 727-06 contatore 5614-42758 via fusaro 67	08/01/2019 30/11/2020	07/02/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-2 2017/39		2.279,11	09/12/2020	671
2019 31	1353652	NC n. 54 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA727-06 CONTATORE 5614-42758 VIA FUSARO 67 CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 30/11/2020	07/02/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-2 2017/39		-272,66	09/12/2020	671
2019 32	0032	NC n. 56 del 21/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA 617CONTATORE 638747 VIA LUCULLO CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		-48,90	09/12/2020	310
2019 59	1802482	FT n. 55 del 21/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATOCONTATORE 638747 VIA LUCULLO 66	23/01/2019 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		332,82	09/12/2020	310
2019 136	3818420	FT n. 8T00094378 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2019 - 0818040555 VIA CUMA LICOLA 1	21/02/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		354,95	26/11/2020	369

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 208	0208	FT n. 8T00228903 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2019- 0818040430 VIA CUMA 586	19/04/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/239		504,54	26/11/2020	337
2019 267	0267	FT n. 8T00347607 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019-0815266007 C.SO TERRACCIANO	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		233,70	26/11/2020	337
2019 268	0268	FT n. 8T00348463 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0818040555 VIA CUMA LICOLA 1	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		94,02	26/11/2020	337
2019 271	0271	FT n. 8T00352218 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0815232739 VIA LUCULLO 94	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		118,14	26/11/2020	337
2019 272	0272	FT n. 8T00352515 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0818543060 VIA CUMA LICOLA 50	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		298,47	26/11/2020	337
2019 299	1276676	FT n. 389597 del 05/07/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	02/08/2019 19/10/2020	24/05/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		14,57	19/10/2020	148
2019 301	1276680	FT n. 388027 del 05/07/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	02/08/2019 19/10/2020	15/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		20,50	19/10/2020	400
2019 392	1694083	FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2019	08/10/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		401,11	26/11/2020	369
2019 393	1694083	FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2019	08/10/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		325,15	26/11/2020	369
2019 445	1774758	FT n. 408165 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 3	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		28,93	19/10/2020	200
2019 446	1774758	FT n. 408164 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 2	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		10,07	19/10/2020	200
2019 447	1774758	FT n. 408163 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 1	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		25,43	19/10/2020	200
2019 448	1774758	FT n. 408162 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) -	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Tariffa: 2019 / 3										
2019 449	1774758	FT n. 408161 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 2	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2019 450	1774758	FT n. 408160 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 1	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2019 462	1798791	FT n. 2019032104 del 16/10/2019	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	29/10/2019 19/11/2020	28/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	Z392A01455 F82C1600087000	1.120,00	26/11/2020	364
2019 464	1809730	FT n. 8T00599002 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 - 0815232739 via lucullo n.94	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		117,63	26/11/2020	362
2019 465	1809175	FT n. 8T00601575 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019- VIA CUMA 081 8543060	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		304,55	26/11/2020	362
2019 466	1809175	FT n. 8T00602665 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		78,91	26/11/2020	362
2019 468	1809176	FT n. 8T00604044 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019- 0815266007 corso terracciano	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		269,68	26/11/2020	362
2019 469	0469	FT n. 8T00600112 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019 - 0818687592 VIA SELLA DI BAIÀ	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		93,63	26/11/2020	362
2019 470	0470	FT n. 8T00602406 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019- 0818040430 VIA CUMA 586	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		455,48	26/11/2020	362
2019 522	1906042	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		74,78	26/11/2020	335
2019 525	1906042	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		80,79	26/11/2020	335
2019 527	0527	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		358,13	26/11/2020	335
2019 528	0528	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/239		94,64	26/11/2020	337
2019 531	0531	FT n. 682019100000169	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM	06/11/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		94,94	26/11/2020	337

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 26/10/2019	DEL 4 BIM 2019							
2019 532	0532	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		351,07	26/11/2020	335
2019 535	1906042	FT n. 682019100000168 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		232,62	26/11/2020	335
2019 697	0697	FT n. 8T00726545 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8687592- VIA SELLA DI BAIÀ	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		83,34	19/10/2020	187
2019 701	0701	FT n. 8T00729535 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8040555 - VIA CUMA LICOLA 1	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		71,65	19/10/2020	187
2019 702	0702	FT n. 8T00729881 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 5232739 - VIA LUCULLO	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		125,75	19/10/2020	187
2019 703	0703	FT n. 8T00726444 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8040430- VIA CUMA 586	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		434,86	19/10/2020	187
2019 704	0704	FT n. 8T00729792 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8043060- VIA CUMA LICOLA 50	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		278,44	19/10/2020	187
2019 705	0705	FT n. 8T00729450 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 5266007 - CORSO NICOLA TERRACCIANO	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		182,70	19/10/2020	187
2020 4	0004	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 1 BIM 2019	03/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		76,32	04/11/2020	260
2020 5	0005	FT n. 682019120000112 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		143,10	04/11/2020	260
2020 6	0006	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		300,45	04/11/2020	260
2020 7	0007	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815266007 CONTO TELECOM 1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		635,74	04/11/2020	260
2020 9	2265893	FT n. 000006479 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA CASTELLO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 3690517- CONGUALIO 2018	03/01/2020 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		43,14	26/11/2020	262
2020 10	2265925	FT n. 000006480 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA LUCULLO - USO DOMESTICO - USO DOMESTICO NON RESIDENTI - 638747	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		28,26	09/12/2020	310

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 11	2265854	FT n. 000006481 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA FUSARO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 5614-42758	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3.861,47	09/12/2020	310
2020 11	2265854	FT n. 000006481 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA FUSARO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 5614-42758	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/253		1.620,66	09/12/2020	310
2020 12	2265792	FT n. 000006482 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA CUMA - USO DOMESTICO - USO DOMESTICO NON RESIDENTI - X 01387	03/01/2020 11/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		1.549,00	26/11/2020	297
2020 55	2377127	FT n. 000006663 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA CASTELLO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 3690517- CONGUALIO 2018 CASTELLO	23/01/2020 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		3.952,41	26/11/2020	262
2020 72	2540156	FT n. 6820200200000481 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. BIM 2020 0815233797	18/02/2020 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		133,91	19/10/2020	187
2020 73	2545852	FT n. 8T00088650 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 5232739 - VIA LUCULLO	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		111,72	19/10/2020	91
2020 74	2545927	FT n. 8T00088610 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 8543060 - VIA CUMA LICOLA 50	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		175,65	19/10/2020	91
2020 75	2545925	FT n. 8T00090316 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 8040555 - VIA CUMA LICOLA 1	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		60,80	19/10/2020	91
2020 76	2545926	FT n. 8T00091003 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 5266007 - C.SO N. TERRACCIANO	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		137,23	19/10/2020	91
2020 77	2545926	FT n. 8T00091188 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 8687592- VIA SELLA DI BAIA	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		82,51	19/10/2020	91
2020 78	2545854	FT n. 8T00093170 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 linea 8040430- VIA CUMA 586	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		248,98	19/10/2020	91
2020 82	2579935	FT n. 66171/- 2020 del 22/02/2020	CF: 00309310605 Enagas Spa CIG: ZCE22A9092	26/02/2020 14/10/2020	27/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.006-2 2018/5	ZCE22A9092	310,62	19/10/2020	206
2020 98	2617323	FT n. 36598 del 22/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2020 99	2617185	FT n. 38044 del 22/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3,60	19/10/2020	200

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 100	2616998	FT n. 55550 del 24/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 25553 - Matricola: 13BA095087 - Ubicazione: VIA CUMA LICOLA 580 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		697,62	19/10/2020	111
2020 123	2718738	FT n. 55544 del 24/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4697 - Matricola: 12BA014203 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	20/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		1.268,85	19/10/2020	111
2020 144	2815258	FT n. 422010074176 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		38,35	26/11/2020	26
2020 147	2815264	FT n. 422010074175 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		38,35	26/11/2020	26
2020 156	2850253	FT n. 8T00201780 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA CUMA LICOLA N.1 0818040555	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		55,80	04/11/2020	107
2020 157	2850253	FT n. 8T00201142 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2020- 0818543060 VIA CUMA LICOLA 50	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		115,12	04/11/2020	107
2020 158	2850270	FT n. 8T00202927 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA SELLA DI BAIA 0818687592	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		76,58	04/11/2020	107
2020 159	2850566	FT n. 8T00198421 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA LUCULLO 94 -0815232739	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		113,88	04/11/2020	107
2020 160	2850566	FT n. 8T00199254 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 VIA CUMA 586- 0818040430	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		261,63	04/11/2020	107
2020 161	2850566	FT n. 8T00201068 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2020- 0815266007 C.SO TERRACCIANO	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		116,69	04/11/2020	107
2020 172	2877895	FT n. 422010078615 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRIC CTS CASTELLO GIUGNO-AGOSTO 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		126,01	04/11/2020	127
2020 173	2877895	FT n. 422010078617 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO SETTEMBRE 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		41,09	04/11/2020	127
2020 174	2877895	FT n. 422010078618 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO NOVEMBRE 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		41,09	04/11/2020	127
2020 175	2877897	FT n. 422010078620 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO APRILE-GIUGNO 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		124,64	04/11/2020	127

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 177	2900213	FT n. 1220004281 del 30/04/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. ESITO GARA PROGETTAZIONE AMBITO POZZUOLI	04/05/2020 14/10/2020	03/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/325	8068829056 F29J1600038000	1.057,13	19/10/2020	138
2020 179	2869210	FT n. 56530 del 06/03/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	24/04/2020 19/10/2020	24/05/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		4,60	19/10/2020	148
2020 200	2969992	FT n. 422010094337 del 13/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	15/05/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	04/11/2020	127
2020 201	2969994	FT n. 422010094336 del 13/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	15/05/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	04/11/2020	127
2020 206	2991360	FT n. 36 del 15/05/2020	CF: 03201521204 BAM Strategie Culturali Soc. Coop. Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	20/05/2020 04/11/2020	19/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/M-1 2019/202	ZEF29ECBE8 F87H1600037000	9.420,00	04/11/2020	138
2020 207	3017225	FT n. 682020050000077 del 21/05/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2020	26/05/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		163,43	19/10/2020	91
2020 208	3017225	FT n. 682020050000071 del 21/05/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2020	26/05/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		128,15	04/11/2020	107
2020 216	3027184	FT n. 3410000435 del 27/05/2020	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. INDIZIONE AMBITO POZZUOLI	28/05/2020 14/10/2020	26/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/321	ZF32A51203 F29J1600038000	1.100,00	19/10/2020	85
2020 235	3093071	FT n. 422010108116 del 08/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS	09/06/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
2020 239	3093061	FT n. 422010108117 del 08/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS	09/06/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
2020 241	3148551	FT n. 8T00309426 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 VIA LUCULLO	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		113,29	09/12/2020	80
2020 246	3148574	FT n. 8T00309425 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		75,43	09/12/2020	80
2020 247	3148561	FT n. 8T00312018 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 CORSO TERRACCIANO	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		101,84	09/12/2020	80
2020	3148558	FT n. 8T00311635	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	18/06/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2		65,45	09/12/2020	80

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
248		del 05/06/2020	4BIM 2020 VIA SELLA DI BAIA	01/12/2020		2020/248				
2020 249	3148575	FT n. 8T00308888 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 VIA CUMA LICOLA 1	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		59,15	09/12/2020	80
2020 250	3148575	FT n. 8T00308279 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		125,13	09/12/2020	80
2020 256	3157825	FT n. VE0014342020 del 19/06/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicita ESITO AMBITO POZZUOLI	19/06/2020 14/10/2020	19/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/324	Z852A512C2 F29J1600038000	1.000,00	19/10/2020	92
2020 264	3364230	FT n. 682020070000062 del 22/07/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2020	24/07/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		76,68	09/12/2020	80
2020 277	3352695	FT n. 422010117549 del 16/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	22/07/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,46	26/11/2020	26
2020 278	3352691	FT n. 422010117550 del 16/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	22/07/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,46	26/11/2020	26
2020 289	3376517	FT n. 110 del 27/07/2020	CF: 04807340262 Valsabbina Investimenti S.r.l. Fattura di vendita	27/07/2020 17/12/2020	26/08/2020	2020-32003-1.03.02.16.999-2 2020/260		639,09	17/12/2020	113
2020 320	3564832	FT n. 1010634065 del 31/08/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	31/08/2020 14/10/2020	30/09/2020	2020-32003-1.03.02.07.008-2 2020/8	ZC52C05265	364,88	19/10/2020	19
2020 321	3566871	FT n. 187/FV1 del 01/09/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. assistenza software lug ago 2020	01/09/2020 14/10/2020	01/10/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	19/10/2020	18
2020 324	3604544	FT n. FATTPA 23_20 del 07/09/2020	CF: 07843010633 corvino + multari srl "MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE" - Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	07/09/2020 21/12/2020	17/01/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/203	771173550A F82C1500128000	12.256,88	28/12/2020	-20
2020 340	3638716	FT n. 422010145777 del 08/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
2020 341	3638716	FT n. 422010144639 del 08/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
2020 342	3645771	FT n. 412017834189 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		20,15	26/11/2020	26
2020	3645790	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	11/09/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		1.101,78	26/11/2020	26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
343		412017711267 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2020		2020/250				
2020 347	3645786	FT n. 412017834192 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		39,55	26/11/2020	26
2020 348	3645672	FT n. 412017834194 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		148,13	26/11/2020	26
2020 349	3645657	FT n. 412017834191 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		91,78	26/11/2020	26
2020 350	3645792	FT n. 412017711268 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		475,46	26/11/2020	26
2020 351	3645674	FT n. 412017834190 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		13,88	26/11/2020	26
2020 352	3645789	FT n. 412017834193 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		18,71	26/11/2020	26
2020 353	3645798	FT n. 412017834188 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		477,59	26/11/2020	26
2020 354	3666504	FT n. 23181 del 31/08/2020	SECURITY SERVICES SRL	15/09/2020 14/10/2020	15/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/18	Z152C1481E	3.645,00	19/10/2020	4
2020 355	3672166	FT n. 1/47 del 11/09/2020	CF: 07262121218 PRONTO INTERVENTO DEI FRATELLI PIZZA S.R.L.	16/09/2020 14/10/2020	30/10/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/94	Z8F2DAA64A	15.355,55	19/10/2020	-11
2020 356	3680809	FT n. FV20-2011 del 14/09/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/09/2020 23/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	2.639,93	26/11/2020	-4
2020 357	3680808	FT n. FV20-2012 del 14/09/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/09/2020 23/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	1.942,33	26/11/2020	-4
2020 361	3674958	FT n. 20002899 del 15/09/2020	CF: 08619670584 Italware S.r.l. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	17/09/2020 14/10/2020	17/10/2020	2019-21013-2.02.01.07.002-1 2019/274	Z682B57636	3.160,00	19/10/2020	2
2020 369	3715152	FT n. 412018293096 del 23/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		203,39	26/11/2020	26
2020	3715137	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	24/09/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		252,91	26/11/2020	26

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
370		412018293097 del 23/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2020		2020/250				
2020 371	3719654	FT n. 001270/PA del 24/09/2020	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl n.14 sedie pentagon	25/09/2020 14/10/2020	25/10/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/104	Z522DAC7DA	1.372,00	19/10/2020	-6
2020 373	3702613	FT n. 8/FE del 22/09/2020	CF: 02342320641 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ARTE operazione non soggetta a split payment in virtu` del regime legge 398/91	22/09/2020 13/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/108	Z5C2DCDA0A	3.300,00	13/10/2020	-9
2020 374	3702633	FT n. 9/FE del 22/09/2020	CF: 02342320641 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ARTE operazione non soggetta a split payment in virtu` del regime legge 398/91	22/09/2020 13/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/108	Z5C2DCDA0A	4.270,00	13/10/2020	-9
2020 379	3730971	FT n. 13-FE del 28/09/2020	CF: 04293401008 O Thiasos Associazione Culturale	28/09/2020 23/11/2020	28/10/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/B-1 2020/77	ZE42D2CEA6 Z1SL2W	915,00	26/11/2020	29
2020 380	3743498	FT n. 4/PA del 23/09/2020	CF: 04462181217 HAPPY MAIL srl Determina Dirigenziale	30/09/2020 04/11/2020	30/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.004-2 2020/126	Z692DD5238	2.350,80	04/11/2020	5
2020 381	3744595	FT n. 141/2020 del 30/09/2020	CF: 06087981004 EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE SERV PULIZIA AGO+SETT 2020 VS LOCALI PRESSO AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCH CAMPI FLEGREI CIG 82312312B4 RDO 2525770	30/09/2020 04/11/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/83	82312312B4	21.771,32	04/11/2020	4
2020 382	3772240	FT n. FPA 30/20 del 03/10/2020	CF: 06818701218 C.r. verde s.r.l.	04/10/2020 04/11/2020	03/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/89	8314694E89	16.692,27	04/11/2020	1
2020 383	3758302	FT n. 1 del 01/10/2020	CF: 91046830104 ASSOCIAZIONE CULTURALE SFERA SOC. FIL.EUROPEA E ALTRI STUDI Fattura di vendita	03/10/2020 16/12/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/99	Z382DBD360	3.500,00	17/12/2020	45
2020 384	3777980	FT n. 1/PA del 05/10/2020	CF: 95194420634 ASSOCIAZIONE "TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO"	06/10/2020 30/11/2020	05/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/98	ZF12DBD33C	4.036,81	09/12/2020	34
2020 384	3777980	FT n. 1/PA del 05/10/2020	CF: 95194420634 ASSOCIAZIONE "TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO"	06/10/2020 30/11/2020	05/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/232	ZF12DBD33C	300,00	09/12/2020	34
2020 386	3791572	FT n. 00091E/20 del 28/09/2020	CF: 05426990965 ATLANTYCA SPA Con riferimento al contratto N.CP0320A299 firmato in data 10/07/2020 tra ATLANTYCA SPA e PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI per: {Geronimo Stilton}CIG: Z8E2CD94A9	07/10/2020 23/11/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1 2020/56	Z8E2CD94A9	1.350,00	26/11/2020	19
2020 387	3791586	FT n. 00092E/20 del 28/09/2020	CF: 05426990965 ATLANTYCA SPA Con riferimento al contratto N.CP0320A299 firmato in data 10/07/2020 tra ATLANTYCA SPA e PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI per: {Geronimo Stilton}CIG: Z8E2CD94A9	08/10/2020 23/11/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1 2020/56	Z8E2CD94A9	1.350,00	26/11/2020	19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 394	3841881	FT n. 412018712487 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		20,15	26/11/2020	-4
2020 395	3841951	FT n. 412018689444 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		1.102,78	26/11/2020	-4
2020 396	3841975	FT n. 412018712489 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		39,55	26/11/2020	-4
2020 397	3841973	FT n. 412018689445 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		476,82	26/11/2020	-4
2020 398	3841923	FT n. 412018712488 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		119,67	26/11/2020	-4
2020 399	3841929	FT n. 412018712486 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		520,75	26/11/2020	-4
2020 402	3751997	FT n. V2/078769 del 30/09/2020	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. DDT N.84028 DEL 02/07/20	02/10/2020 23/11/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/69	Z1A2D0F490	11.942,36	26/11/2020	25
2020 403	3859106	FT n. FATTPA 18_20 del 07/10/2020	CF: VRNMNL74S55H501F VERONELLI MANUELA Il rata CIG ZD52C8BED6	16/10/2020 19/11/2020	15/11/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/33	ZD52C8BED6	6.344,00	26/11/2020	11
2020 404	3869222	FT n. 8T00502809 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		106,80	09/12/2020	23
2020 405	3863971	FT n. 8T00503022 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		94,21	09/12/2020	23
2020 406	3863975	FT n. 8T00504792 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		319,25	09/12/2020	23
2020 407	3863975	FT n. 8T00505327 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		113,45	09/12/2020	23
2020 408	3863924	FT n. 8T00504892 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		59,45	09/12/2020	23
2020 409	3863974	FT n. 8T00502468 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		307,93	09/12/2020	23
2020 410	3896653	FT n. 68 del 23/10/2020	CF: 07510630630 I.C.R.A. PROJECT	23/10/2020 16/12/2020	22/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/101	Z892DBD3A3	4.090,91	17/12/2020	25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 411	3909100	FT n. 412019273337 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		114,19	26/11/2020	-4
2020 412	3908950	FT n. 412019273339 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		136,27	26/11/2020	-4
2020 413	3908970	FT n. 412019273336 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		142,14	26/11/2020	-4
2020 414	3909082	FT n. 412019273335 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		17,26	26/11/2020	-4
2020 415	3908952	FT n. 412019273338 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		18,71	26/11/2020	-4
2020 417	3914312	FT n. 001456/PA del 16/10/2020	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/10/2020 30/11/2020	26/11/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/199	ZCA2DADF5F	1.285,00	09/12/2020	13
2020 418	3937899	FT n. FATTPA 2_20 del 30/10/2020	CF: 96008360636 ASSOCIAZIONE MISENUM	31/10/2020 16/12/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/234	Z0E2DEFFA6	1.254,10	17/12/2020	17
2020 419	3954257	FT n. 196/FV1 del 03/11/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	03/11/2020 17/12/2020	03/12/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	17/12/2020	14
2020 420	3955363	FT n. FPA 1/20 del 03/11/2020	CF: 08975381214 Coop4Art Progetto Una Mirabile Esperienza presso la Piscina Mirabile nell'ambito della Rassegna del "Parco in Maschera" con decorrenza dal 15/07/2020 al 30/09/2020 - CIG n. Z0E2DEFFA6	03/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/267	Z0E2DEFFA6	1.485,00	17/12/2020	-14
2020 421	3954479	FT n. 1 del 03/11/2020	CF: 08555591216 COOPERATIVA SOCIALE TRE FOGLIE	03/11/2020 16/12/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/266	Z0E2DEFFA6	1.217,21	17/12/2020	14
2020 422	3956684	FT n. 6538/01 del 31/10/2020	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita contratti	03/11/2020 30/11/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/230	Z902ED35E9	330,00	09/12/2020	-22
2020 423	3972465	FT n. 56 del 03/11/2020	CF: PTRFBA79L25F839Y PETRICELLI FABIO	05/11/2020 16/12/2020	10/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/W2-1 2020/226	ZE52EBDB2F	4.135,00	17/12/2020	7
2020 440	4058277	FT n. 1 del 14/10/2020	CF: 05685870825 ASSOCIAZIONE CULTURALE ENERGIE ALTER-NATIVE	19/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/97	Z0F2DBD31C	4.090,91	17/12/2020	-14
2020 443	4065583	FT n. FAT.PA.1/2020 del 23/10/2020	CF: 04320691217 Art Garage sas di Emma Cianchi e C	20/11/2020 15/12/2020	20/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/103	Z4D2DBD422	2.727,27	17/12/2020	-3

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 445	4088023	FT n. FATTPA 7_20 del 27/10/2020	CF: 05327311212 IDROGEO S.R.L. Società/Ditta	25/11/2020 17/12/2020	25/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/68	Z7A2CBA9F0 F29J1600038000	38.158,74	17/12/2020	-8
2020 449	4087084	FT n. FPA 35/20 del 25/11/2020	CF: 06818701218 C.r. verde s.r.l.	25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/89	8314694E89	16.692,27	17/12/2020	-8
2020 453	4098704	FT n. 579 del 27/11/2020	CF: 07806581216 I.c.m. Costruzioni S.r.l. Servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e presso il Parco Archeologico di Cuma Rep.Determine 110 del 26.09.2019	27/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2019-32003-1.03.02.13.006-2 2019/81	ZBB28474EF	2.200,00	17/12/2020	-14
2020 455	4106160	FT n. 1/PA del 26/10/2020	CF: 96029870639 ASS. ACCADEMIA REALE	29/11/2020 15/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/100	Z522DBD385	1.500,00	17/12/2020	-12
2020 458	4122337	FT n. 579 del 25/11/2020	CF: 05016170630 TECNO IN S.P.A. Geognostiche e Sismiche - Affidamento diretto art.36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 - CIG Z632CBA8A4 - CUP F29J16000380001	01/12/2020 28/12/2020	31/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/67	Z632CBA8A4 F29J1600038000	17.102,64	28/12/2020	-34
2020 460	4146125	FT n. 27/PA del 02/12/2020	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	04/12/2020 17/12/2020	03/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/3	Z1C27D391D	4.590,00	17/12/2020	-17
2020 469	4224473	NC n. FATTPA 31_20 del 17/12/2020	CF: 07843010633 corvino + multari srl "MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE" - Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	17/12/2020 21/12/2020	17/01/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/203	771173550A F82C1500128000	-3.014,48	28/12/2020	-20
TOTALE -->								283.610,98		

Indice di tempestività dei pagamenti: 59,25 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)