

**Parco Archeologico Campi Flegrei**

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 436	0436	FT n. VE001-10 del 29/10/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali PRIMA RATA CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI R.	30/10/2018 07/04/2020	26/12/2018	2018-21013-1.03.02.10.001-1 2018/52	ZD6250FECA	15.000,00	07/04/2020	468
2018 457	0457	FT n. VE001-11 del 19/11/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali SALDO CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI	26/11/2018 07/04/2020	26/12/2018	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/14	ZD6250FECA	10.980,00	07/04/2020	468
2018 457	0457	FT n. VE001-11 del 19/11/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali SALDO CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI	26/11/2018 07/04/2020	26/12/2018	2018-21013-1.03.02.10.001-1 2018/52	ZD6250FECA	4.020,00	07/04/2020	468
2019 176	0176	FT n. 003013645718 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA 434 FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		134,86	07/04/2020	54
2019 177	0177	FT n. 003013645719 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA CORSO TERRACCIANO FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		215,52	07/04/2020	54
2019 178	0178	FT n. 003013645720 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		112,39	07/04/2020	54
2019 229	0229	FT n. 003007321142 del 06/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO GENNAIO 2019	03/05/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		88,28	07/04/2020	54
2019 253	0253	FT n. 003034987013 del 06/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO MAGGIO 2019	11/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		21,83	07/04/2020	54
2019 254	0254	FT n. 003035660692 del 07/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO MAGGIO 2019	11/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		54,23	07/04/2020	54
2019 287	0287	FT n. 003031698638 del 11/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO APRILE 2019	21/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		474,88	07/04/2020	54
2019 288	0288	FT n. 003030830873 del 10/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO APRILE 2019	21/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		89,08	07/04/2020	54
2019 293	0293	FT n. 003030830872 del 10/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA 434 APRILE 2019	23/07/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		101,46	07/04/2020	54
2019 328	0328	FT n. 003046405638 del 11/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO GIUGNO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		35,32	07/04/2020	54

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 329	0329	FT n. 003046405639 del 11/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO GIUGNO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		55,41	07/04/2020	54
2019 330	0330	FT n. 003046405637 del 11/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA 434 GIUGNO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		43,30	07/04/2020	54
2019 331	0331	FT n. 003022251864 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		133,20	07/04/2020	54
2019 334	0334	FT n. 003022251865 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		202,84	07/04/2020	54
2019 335	0335	FT n. 003022251866 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		110,73	07/04/2020	54
2019 351	0351	FT n. 003051422785 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		42,61	07/04/2020	54
2019 352	0352	FT n. 003051422787 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		51,06	07/04/2020	54
2019 353	0353	FT n. 003051422786 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		30,52	07/04/2020	54
2019 378	0378	FT n. 003059134489 del 10/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA AGOSTO 2019	16/09/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		41,90	07/04/2020	54
2019 379	0379	FT n. 003059134490 del 10/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO AGOSTO 2019	16/09/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		30,52	07/04/2020	54
2019 380	0380	FT n. 003059134491 del 10/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO AGOSTO 2019	16/09/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		61,65	07/04/2020	54
2019 390	0390	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		491,96	24/04/2020	95
2019 391	0391	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		155,62	24/04/2020	95

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 394	0394	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		162,97	24/04/2020	95
2019 395	0395	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		63,42	24/04/2020	95
2019 399	0399	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 2 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		68,40	24/04/2020	95
2019 400	0400	FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		283,50	24/04/2020	95
2019 401		FT n. 68201909000015 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		64,18	24/04/2020	95
2019 402		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		603,29	24/04/2020	95
2019 403		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 4 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		367,47	24/04/2020	95
2019 404		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 4 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		516,18	24/04/2020	95
2019 405		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 5 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		443,11	24/04/2020	95
2019 406		FT n. 68201909000015 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		248,74	24/04/2020	95
2019 407		FT n. 68201909000015 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE 0815232739 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		129,48	24/04/2020	95
2019 408		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		144,09	24/04/2020	95
2019 409		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		418,61	24/04/2020	95

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 410		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		70,57	24/04/2020	95
2019 411		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		488,67	24/04/2020	95
2019 412		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		264,62	24/04/2020	95
2019 413		FT n. 68201909000014 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		234,73	24/04/2020	95
2019 414		FT n. 68201909000015 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		155,26	24/04/2020	95
2019 415		FT n. 68201909000015 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		418,77	24/04/2020	95
2019 417	1688165	FT n. 1219009637 del 30/09/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE PROG. MONTE DI PROCIDA VIABILITA'	09/10/2019 24/04/2020	08/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/315	802146959F F29J160003800	1.636,28	24/04/2020	168
2019 458	0458	FT n. 003067391526 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		65,62	07/04/2020	54
2019 459	0459	FT n. 003067391525 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		35,01	07/04/2020	54
2019 460	0460	FT n. 003067391524 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		44,02	07/04/2020	54
2019 461	1815580	FT n. 1219010495 del 21/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE PROG. GIUGLIANO VIABILITA'	29/10/2019 24/04/2020	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/316	8059151DC8 F29J160003800	1.315,77	24/04/2020	146
2019 471	0471	FT n. 003007321140 del 06/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA GENNAIO 2019	04/11/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		113,25	07/04/2020	54
2019 473	1868877	FT n. 1219010962 del 31/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	07/11/2019 05/05/2020	07/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/325	8068829056 F29J160003800	1.594,36	05/05/2020	150

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 486	1970886	FT n. 2019036394 del 13/11/2019	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	14/11/2019 05/05/2020	14/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/322	ZD32A51236 F29J160003800	1.120,00	05/05/2020	143
2019 487	1984776	FT n. AMC1000066216 del 14/11/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. INDIZIONE PROGETT. BACOLI VIABILITA'	18/11/2019 05/05/2020	18/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/329	Z2629BD0DA F29J160003800	600,00	05/05/2020	139
2019 493	1951771	FT n. 003071092368 del 09/11/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO OTTOBRE 2019	12/11/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		34,73	07/04/2020	54
2019 495	1965778	FT n. 411910566526 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,07	12/05/2020	133
2019 496	1965778	FT n. 411910566530 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		110,23	12/05/2020	133
2019 497	1965709	FT n. 411910566528 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		221,46	12/05/2020	133
2019 498	1965773	FT n. 411910566524 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		19,37	12/05/2020	133
2019 499	1965779	FT n. 411910566523 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		22,25	12/05/2020	133
2019 500	1965779	FT n. 411910524533 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		496,94	12/05/2020	133
2019 501	1965708	FT n. 411910524532 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		1.260,30	12/05/2020	133
2019 502	0502	FT n. 411910566525 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		136,66	12/05/2020	133
2019 503	0503	FT n. 411910566522 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		694,79	12/05/2020	133
2019 504	0504	FT n. 411910566529 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		20,65	12/05/2020	133

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 505	0505	FT n. 411910566527 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		43,75	12/05/2020	133
2019 514	2018086	FT n. 3410000877 del 30/09/2019	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. INDIZ. PROG. BACOLI VIABILITA`	25/11/2019 24/04/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/327	Z5029BD068 F29J160003800	1.100,00	24/04/2020	115
2019 523	0523	FT n. 68201910000016 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		237,60	12/05/2020	50
2019 526	0526	FT n. 68201910000016 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		425,01	12/05/2020	50
2019 530	0530	FT n. 68201910000016 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		268,53	12/05/2020	50
2019 534	0534	FT n. 68201910000016 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		284,25	12/05/2020	50
2019 536	0536	FT n. 68201911000001 del 07/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	08/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		218,32	12/05/2020	50
2019 537	0537	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		308,51	24/04/2020	32
2019 538	0538	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		77,38	24/04/2020	32
2019 539	0539	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		362,04	12/05/2020	50
2019 540	0540	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		361,16	24/04/2020	32
2019 541	0541	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		531,66	12/05/2020	50
2019 542	0542	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECO DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		151,67	24/04/2020	32

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 543	0543	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		255,67	12/05/2020	50
2019 544	0544	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		168,71	12/05/2020	50
2019 545	0545	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		175,66	24/04/2020	32
2019 546	0546	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		11,43	12/05/2020	50
2019 547	0547	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		65,33	24/04/2020	32
2019 548	0548	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		198,46	24/04/2020	32
2019 549	0549	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		144,64	24/04/2020	32
2019 550	0550	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		526,65	12/05/2020	50
2019 551	0551	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		89,38	12/05/2020	50
2019 552	0552	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		146,78	12/05/2020	50
2019 553	0553	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CINTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		136,95	24/04/2020	32
2019 554	0554	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		262,04	24/04/2020	32
2019 555	0555	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		346,42	24/04/2020	32

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 556	0556	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		70,52	24/04/2020	32
2019 557	0557	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		551,49	12/05/2020	50
2019 558	0558	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		386,68	24/04/2020	32
2019 559	0559	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		371,81	12/05/2020	50
2019 560	0560	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		352,82	12/05/2020	50
2019 561	0561	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		266,15	24/04/2020	32
2019 562	0562	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		80,67	24/04/2020	32
2019 563	0563	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		584,38	12/05/2020	50
2019 564	0564	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		367,66	12/05/2020	50
2019 564	0564	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		176,68	12/05/2020	50
2019 565	0565	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		133,25	12/05/2020	50
2019 566	0566	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		454,42	12/05/2020	50
2019 567	0567	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		165,96	24/04/2020	32



# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 568	0568	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CNTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		157,24	12/05/2020	50
2019 569	0569	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		65,40	12/05/2020	50
2019 570	0570	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		324,18	24/04/2020	32
2019 571	0571	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		100,52	12/05/2020	50
2019 572	0572	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		264,71	24/04/2020	32
2019 573	0573	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		318,65	12/05/2020	50
2019 574	0574	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECO DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		78,04	12/05/2020	50
2019 575	0575	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		294,73	24/04/2020	32
2019 576	0576	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		426,71	12/05/2020	50
2019 577	0577	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA V CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/305		73,85	24/04/2020	95
2019 577	0577	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA V CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		110,74	24/04/2020	32
2019 578	0578	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONOTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		417,16	24/04/2020	32
2019 579	0579	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONELINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		561,68	24/04/2020	32

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 580	0580	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		457,45	12/05/2020	50
2019 581	0581	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		329,44	24/04/2020	32
2019 582	0582	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		82,04	24/04/2020	32
2019 583	0583	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DLE 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		607,22	12/05/2020	50
2019 584	0584	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		67,52	24/04/2020	32
2019 585	0585	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		531,38	12/05/2020	50
2019 586	0586	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		176,00	24/04/2020	32
2019 587	0587	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE 0818543060 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		262,42	12/05/2020	50
2019 588	0588	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		379,99	12/05/2020	50
2019 589	0589	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		299,79	12/05/2020	50
2019 590	0590	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		379,54	12/05/2020	50
2019 591	0591	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 208	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		272,73	12/05/2020	50
2019 592	0592	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		185,16	24/04/2020	32

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 593	0593	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		347,98	24/04/2020	32
2019 594	0594	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		232,33	24/04/2020	32
2019 595	0595	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	23/11/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		274,76	24/04/2020	95
2019 596	0596	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		256,56	24/04/2020	32
2019 597	0597	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		274,97	24/04/2020	32
2019 598	0598	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		294,84	24/04/2020	32
2019 599	0599	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		368,29	12/05/2020	50
2019 600	0600	FT n. 68201911000011 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		532,00	12/05/2020	50
2019 601	0601	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		380,35	24/04/2020	32
2019 602	0602	FT n. 68201911000013 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		81,37	12/05/2020	50
2019 603	0603	FT n. 68201911000012 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		505,61	12/05/2020	50
2019 676	2075277	FT n. VE0037822019 del 30/11/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	04/12/2019 05/05/2020	03/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/324	Z852A512C2 F29J160003800	1.000,00	05/05/2020	123
2019 680	0680	FT n. 411911566415 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		20,65	12/05/2020	102

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 681	0681	FT n. 411911566413 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		43,75	12/05/2020	102
2019 682	0682	FT n. 411911566414 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		219,22	12/05/2020	102
2019 683	0683	FT n. 411911462408 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		536,70	12/05/2020	102
2019 684	0684	FT n. 411911462407 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		1.311,55	12/05/2020	102
2019 685	0686	FT n. 411911566416 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		104,56	12/05/2020	102
2019 686	0686	FT n. 411911566410 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		648,19	12/05/2020	102
2019 688	0688	FT n. 411911566411 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		22,25	12/05/2020	102
2019 689	0689	FT n. 411911566412 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		128,55	12/05/2020	102
2019 691	0691	FT n. 003081488725 del 11/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA NOVEMBRE 2019	14/12/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		50,37	07/04/2020	54
2019 692	0692	FT n. 003081488726 del 11/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO NOVEMBRE 2019	14/12/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		39,54	07/04/2020	54
2019 693	0693	FT n. 003081488727 del 11/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO NOVEMBRE 2019	13/12/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		84,89	07/04/2020	54
2019 706		FT n. 411912073699 del 24/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		12,97	12/05/2020	102
2019 707		FT n. 411912073700 del 24/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		49,58	12/05/2020	102

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 26	2333578	FT n. 412010269987 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DRAGONARA DICEMBRE 2019	14/01/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		13,17	05/06/2020	66
2020 27	2333577	FT n. 412010269991 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMERELLE DICEMBRE 2019	14/01/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		20,65	05/06/2020	66
2020 28	0028	FT n. 004002401438 del 11/01/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA DICEMBRE 2019	14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		62,10	07/04/2020	54
2020 29	0029	FT n. 004002401439 del 11/01/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO DICEMBRE 2019	14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		167,34	07/04/2020	54
2020 30	0030	FT n. 004002401440 del 11/01/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO DICEMBRE 2019	14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		95,20	07/04/2020	54
2020 34	0034	FT n. 8058000003 del 24/01/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.17.002-2 2019/283	Z9727FB737	291,67	24/04/2020	60
2020 38	0038	FT n. 68202001000008 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	28/01/2020 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		193,11	12/05/2020	50
2020 39	0039	FT n. 68202001000008 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 FATTURA DEL CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	28/01/2020 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		81,35	12/05/2020	50
2020 40	0040	FT n. 68202001000008 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	28/01/2020 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		386,68	24/04/2020	32
2020 41	0041	FT n. 8058000005 del 24/01/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.17.002-2 2019/56	Z9727FB737	1.220,00	24/04/2020	60
2020 41	0041	FT n. 8058000005 del 24/01/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2018-32003-1.03.02.17.002-2 2018/159	Z9727FB737	3.280,00	24/04/2020	60
2020 42	0042	FT n. 07-2020-PA del 28/01/2020	CF: 07296770634 BIOTEAM LAB SAS	28/01/2020 07/04/2020	28/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.006-2 2019/272	Z7F2B4FDEE	1.503,04	07/04/2020	39
2020 42	0042	FT n. 07-2020-PA del 28/01/2020	CF: 07296770634 BIOTEAM LAB SAS	28/01/2020 07/04/2020	28/02/2020	2019-21013-2.02.01.07.002-1 2019/272	Z7F2B4FDEE	2.508,96	07/04/2020	39
2020	0053	FT n.	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	05/02/2020	06/03/2020	2017-32003-1.03.02.17.002-2	Z9727FB737	3.500,00	24/04/2020	49

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
53		8058000020 del 05/02/2020	COMPENSO ANNO 2018 SERVIZIO TESORERIA	24/04/2020		2017/34				
2020 57	2489759	FT n. FPA 1/20 del 07/02/2020	CF: 05413711218 Sara Costruzioni Generali s.r.l INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI AL CASTELLO DI BAIÀ	10/02/2020 07/04/2020	11/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/187	ZE62A021A0	2.000,00	07/04/2020	27
2020 58	2497146	FT n. 004009174252 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA VIRGILIO-GAS GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		176,68	05/06/2020	-5
2020 59	2497148	FT n. 004009174250 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA - GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		87,53	05/06/2020	-5
2020 60	2497149	FT n. 004009174251 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO -GAS GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		243,85	05/06/2020	-5
2020 61	2505144	FT n. 412011231149 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FUSARO GENNAIO 2020	13/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		120,13	05/06/2020	66
2020 62	2505141	FT n. 412011231148 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMERELLE GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		19,99	05/06/2020	66
2020 63	2505139	FT n. 412011251262 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.SO TERRACCIANO GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		617,61	05/06/2020	66
2020 64	2505139	FT n. 412011231144 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DRAGONARA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		15,18	05/06/2020	66
2020 65	2505143	FT n. 412011231147 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CUMA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		226,81	05/06/2020	66
2020 66	2505139	FT n. 412011231142 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SERAPIDE GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		608,20	05/06/2020	66
2020 67	2505139	FT n. 412011231145 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA 2 GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		181,87	05/06/2020	66
2020 68	2505140	FT n. 412011231146 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA 3 GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		42,81	05/06/2020	66

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 69	2505132	FT n. 412011231143 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PISCINA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		21,84	05/06/2020	66
2020 71		FT n. 7 del 17/02/2020	CF: 06388171214 BRIGANTE ENGINEERING S.R.L.	17/02/2020 07/04/2020	18/03/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/210	Z0C2AD3FCD	36.117,73	07/04/2020	20
2020 79	2547457	FT n. 31 del 14/02/2020	CF: 06210761216 VIGITALIA SERVICE SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1.10.19 AL 31.12.19 AI SITI ARCHEOLOGICI DELL'AREA FLEGREA	19/02/2020 07/04/2020	20/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/1	Z87267571F	4.500,00	07/04/2020	18
2020 80	2547457	FT n. 32 del 14/02/2020	CF: 06210761216 VIGITALIA SERVICE SRL UNIPERSONALE Servizi supplementari e vigilanza notturna presso l'anfiteatro di Pozzuoli e siti archeologici dell'area flegrea	19/02/2020 07/04/2020	20/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/276	Z87267571F	12.200,00	07/04/2020	18
2020 81	2571953	FT n. 14 del 20/02/2020	CF: 07581041212 C.L.D.IMPIANTI SRL ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AL PALAZZO DE FRAJA	25/02/2020 07/04/2020	26/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/265		2.800,00	07/04/2020	12
2020 83	2592356	PA n. 15 del 28/02/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO SALDO SECONDO SEMESTRE 2019	28/02/2020 07/04/2020	30/03/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/137		3.806,40	07/04/2020	8
2020 84	2584246	FT n. 412011704004 del 25/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ELETTRICITA` GENNAIO 2020 MONTE DI CUMA SNC	27/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		115,39	05/06/2020	66
2020 85	2584218	FT n. 412011704005 del 25/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ELETTRICITA` GENNAIO 2020 CASTELLO	27/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		1.382,80	05/06/2020	66
2020 86		FT n. 156/FV1 del 02/03/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	02/03/2020 07/04/2020	01/04/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	07/04/2020	6
2020 87	2621674	FT n. 6812/1- 2020 del 29/02/2020	CF: 00309310605 Enagas Spa CIG: Z231CFD92E ddt 509/30KD	04/03/2020 07/04/2020	03/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.006-2 2018/5	Z231CFD92E	372,00	07/04/2020	4
2020 101		FT n. 27/A del 29/02/2020	CF: 06740801219 lIdeis Group srl SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI, DEGLI UFFICI, LABORATORI, DEPOSITI, SALE ESPOSITIVE ED AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO	11/03/2020 07/04/2020	10/04/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/24	781274946E	21.626,45	07/04/2020	-3
2020 102		FT n. 004018196923 del 10/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/03/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		98,03	05/06/2020	-5
2020	0040181	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/03/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2		126,82	05/06/2020	-5

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
103		004018196922 del 10/03/2020		05/06/2020		2020/78				
2020 104		FT n. 004015595009 del 08/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/03/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		275,55	05/06/2020	-5
2020 105		FT n. 412012078343 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		40,08	05/06/2020	36
2020 106		FT n. 412012078345 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		19,24	05/06/2020	36
2020 107		FT n. 412012198042 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		1.191,34	05/06/2020	36
2020 108		FT n. 412012078344 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		199,90	05/06/2020	36
2020 109		FT n. 412012078341 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		14,78	05/06/2020	36
2020 110		FT n. 412012078346 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		104,04	05/06/2020	36
2020 111		FT n. 412012078342 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		148,15	05/06/2020	36
2020 112		FT n. 412012078340 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		20,68	05/06/2020	36
2020 113		FT n. 412012078339 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		441,92	05/06/2020	36
2020 114		FT n. 412012198043 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		494,37	05/06/2020	36
2020 115		FT n. FV20-0599 del 12/03/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	17/03/2020 05/05/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/132	7002415FA5	2.639,93	05/05/2020	-26
2020		FT n. FV20-0600	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	17/03/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2	7002415FA5	1.942,33	05/05/2020	-26



# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
116		del 12/03/2020		05/05/2020		2019/132				
2020 117		FT n. 000011/20P del 09/03/2020	CF: 07764320631 ANTHIRAT CONTROL S.R.L.	18/03/2020 07/04/2020	17/04/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/23	Z9C270B32A	3.329,00	07/04/2020	-10
2020 118	2716619	FT n. 1220002962 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 05/05/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/326	8025666D16 F29J160003800	1.039,80	05/05/2020	5
2020 119	2716619	FT n. 1220002963 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 24/04/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/315	802146959F F29J160003800	1.057,13	24/04/2020	-6
2020 120	2716619	FT n. 1220002964 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 24/04/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/316	8059151DC8 F29J160003800	1.039,80	24/04/2020	-6
2020 121		FT n. 25 del 19/03/2020	CF: 05451741218 L.C.T. Srl Servizio di manutenzione triennale degli estintori delle sedi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, delle Terme di Baia e Anfiteatro Pozzuoli - CIG Z39271BE9F	26/03/2020 07/04/2020	25/04/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/26	Z39271BE9F	939,60	07/04/2020	-18
2020 122	2737824	FT n. 412012592821 del 25/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		61,95	05/06/2020	36
2020 124	2763634	FT n. FPA 1/20 del 30/03/2020	CF: LCCFMN70S62F839F Lucci Filomena	01/04/2020 07/04/2020	01/05/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/9	Z2023F180C	5.898,88	07/04/2020	-24
2020 124	2763634	FT n. FPA 1/20 del 30/03/2020	CF: LCCFMN70S62F839F Lucci Filomena	01/04/2020 07/04/2020	01/05/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-1 2018/21	Z2023F180C	13.894,40	07/04/2020	-24
2020 125		FT n. 000005PA20 del 30/03/2020	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl IX rata trimestrale posticipata (21/12/2019- 20/03/2020)	30/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/33	6836693988 F24B160000600	10.530,00	07/04/2020	-23
2020 126	2750627	FT n. 16 del 30/03/2020	CF: DSNMRC73R19G964D D'ISANTO MARCO SALDO PER MODELLO DI GESTIONE	30/03/2020 12/06/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/55	Z9B281A091	11.419,20	12/06/2020	43
2020 127		FT n. FPA 12/20 del 25/03/2020	CF: 04793851215 PIANETA VERDE SRL	31/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/89	7908446019	28.856,00	07/04/2020	-23
2020 128	2771748	FT n. VE026-1 del 01/04/2020	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali Provento convenzione stipulata il 31/05/2019 repertorio n.10 - ART.4	03/04/2020 05/05/2020	01/06/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/54	Z3D2819FBE E68D19001640	30.000,00	05/05/2020	-27
2020 129		FT n. 3410000252 del 23/03/2020	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	06/04/2020 24/04/2020	22/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/327	Z5029BD068 F29J160003800	1.100,00	24/04/2020	-28

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 130	2802860	FT n. 2020200025 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC CUMA PARCO INDIZIONE GARA PROGTTAZIONE	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/224	Z1D280F070 F29J160003800	1.120,00	12/06/2020	34
2020 131	2802860	FT n. 2020200026 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC CUMA PARCO ESITO GARA PROGETTAZIONE	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/224	Z1D280F070 F29J160003800	1.120,00	12/06/2020	34
2020 132	2802860	FT n. 2020200028 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC TERME DI BAIA ESITO GARA PROGETT	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/219	Z49281934A F29J160003800	1.120,00	12/06/2020	34
2020 133	2814756	FT n. VE0009482020 del 10/04/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	10/04/2020 05/05/2020	10/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/330	Z0D29BD0FA F29J160003800	1.000,00	05/05/2020	-5
2020 134		FT n. 21/D del 06/04/2020	CF: 03955021211 LINESERVICE SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	06/04/2020 24/04/2020	15/07/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-2 2020/26		1.117,50	24/04/2020	-82
2020 135	0040268	FT n. 004026869125 del 10/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		116,21	05/06/2020	-5
2020 136		FT n. 004025491013 del 09/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		95,86	05/06/2020	-5
2020 137	2817462	FT n. 004025491012 del 09/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		133,37	05/06/2020	-5
2020 138		FT n. 412013063756 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		18,83	05/06/2020	4
2020 139		FT n. 412013063757 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		92,53	05/06/2020	4
2020 140		FT n. 412013063752 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		10,77	05/06/2020	4
2020 141		FT n. 412013063755 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		174,04	05/06/2020	4
2020 142		FT n. 412012967515 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		438,35	05/06/2020	4

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 143		FT n. 412013063751 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		20,20	05/06/2020	4
2020 145		FT n. 412013063754 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		39,65	05/06/2020	4
2020 146		FT n. 412012967514 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		1.041,98	05/06/2020	4
2020 148		FT n. 412013063750 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		532,93	05/06/2020	4
2020 149		FT n. 412013063753 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		107,39	05/06/2020	4
2020 150	2832045	FT n. VE0009552020 del 14/04/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	14/04/2020 05/05/2020	14/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/330	Z0D29BD0FA F29J160003800	1.000,00	05/05/2020	-9
2020 151	2831937	FT n. 2020200027 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	14/04/2020 05/05/2020	14/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/328	ZA129BD0AB F29J160003800	1.120,00	05/05/2020	-9
2020 152		FT n. 11_2020 del 20/04/2020	CF: BSGRSR72C18C3611 NERO SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI BISOGNO ROSARIO SERVIZI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI SITI E LUOGHI DI LAVORO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - AFFIDAMENTO DIRETTO N.TRATTATIVA 1242453	20/04/2020 05/05/2020	20/05/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/43	Z6E2C6442A	780,00	05/05/2020	-15
2020 154		FT n. 141 del 22/04/2020	CF: 08775011219 QUADRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n. 50/2016 - alla Societa' QUADRO S.r.l.s per l'acquisto n. 1000 mascherine.	22/04/2020 24/04/2020	22/05/2020	2020-21013-1.03.01.02.004-2 2020/41	Z352CA4EE2	1.600,00	24/04/2020	-28
2020 155	2860719	FT n. 4/PA del 22/04/2020	CF: 05258581213 B5 S.r.l. FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	22/04/2020 05/05/2020	22/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	14.440,81	05/05/2020	-17
2020 162		FT n. 412013499729 del 23/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		62,88	05/06/2020	4
2020		FT n. 96 del	CF: FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE	28/04/2020	28/05/2020	2019-21013-2.02.01.03.001-1	Z002A6C0A2	15.743,85	12/05/2020	-16

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
164		09/03/2020	FREGA ACQUISTO ARREDI PER UFFICI	12/05/2020		2019/211				
2020 165		FT n. 162/FV1 del 29/04/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/04/2020 12/05/2020	29/05/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	12/05/2020	-17
2020 166		FT n. 167/FV1 del 29/04/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/04/2020 12/05/2020	29/05/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/197	Z242A915A3	7.000,00	12/05/2020	-17
2020 167	2860207	FT n. 000044 del 22/04/2020	CF: 03502170982 SOLIDENG SRL FSC BACOLI PARCO- ACCONTO 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	22/04/2020 12/05/2020	22/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	935,98	12/05/2020	-10
2020 168	2867552	FT n. 05/2020 del 24/04/2020	CF: MNCGTA72T50B990X AGATA MANCINI FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SUL CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA	24/04/2020 12/05/2020	25/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	534,84	12/05/2020	-13
2020 169	2890639	PA n. 23 del 30/04/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	30/04/2020 12/05/2020	30/05/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/150		806,38	12/05/2020	-18
2020 169	2890639	PA n. 23 del 30/04/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	30/04/2020 12/05/2020	30/05/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/136		1.706,87	12/05/2020	-18
2020 170	2862702	FT n. 14 del 21/04/2020	CF: 05508400636 SERVIZI INTEGRATI SRL Fattura normale	23/04/2020 12/05/2020	23/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	8.022,67	12/05/2020	-11
2020 176	2855809	FT n. 1220003917 del 21/04/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE GARA MASSAROTTI MUSEO CASTELLO	21/04/2020 19/05/2020	31/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/U-1 2020/53	826787524A F83G120004300	1.438,39	19/05/2020	-12
2020 178	2906155	FT n. 2020011809 del 30/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' INDIZIONE GARA MASSAROTTI MUSEO CASTELLO	05/05/2020 19/05/2020	04/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/U-1 2020/55	Z9C2CB24EF F83G120004300	1.120,00	19/05/2020	-16
2020 184	2917873	FT n. 5 del 07/05/2020	CF: 07199791000 EQUILIBRARTE SRL FSC BACOLI PARCO- ACCONTO 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	07/05/2020 12/05/2020	07/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	899,98	12/05/2020	-26
2020 185	2926107	FT n. 4 del 07/05/2020	CF: 07634750637 SCUOLA ITALIANA DI COMIX	08/05/2020 12/05/2020	07/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.004-1 2019/207	ZB52AB1B30	4.741,28	12/05/2020	-26
2020 186	2923886	PA n. 5 del 08/05/2020	CF: MNNGLC70H22F839W GIANLUCA MININ FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SUL TOTALE DEL CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	08/05/2020 12/05/2020	08/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	524,56	12/05/2020	-27
2020 187	2941458	FT n. 004031152518 del 09/05/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA C.SO TERRACCIANO APRILE 2020	11/05/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		154,80	05/06/2020	-5
2020	2941463	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/05/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2		74,60	05/06/2020	-5

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
188		004031152519 del 09/05/2020	VIRGILIO APRILE 2020	05/06/2020		2020/80				
2020 189	2941576	FT n. 004031152517 del 09/05/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA APRILE 2020	11/05/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		47,82	05/06/2020	-5
2020 190	2955025	FT n. 412013880085 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		42,85	05/06/2020	-25
2020 191	2955020	FT n. 412013880086 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		149,36	05/06/2020	-25
2020 192		FT n. 412013880087 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		22,01	05/06/2020	-25
2020 193		FT n. 412013880084 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		72,90	05/06/2020	-25
2020 194		FT n. 412013880083 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		23,45	05/06/2020	-25
2020 195		FT n. 412013880082 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		503,92	05/06/2020	-25
2020 196		FT n. 412013858487 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		829,30	05/06/2020	-25
2020 197		FT n. 412013858488 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		380,75	05/06/2020	-25
2020 199		FT n. FPA 1/20 del 16/05/2020	CF: 06979270631 Associazione Dissonanzen TI TROVO CAMBIATO - SPETTACOLO DEL 6 GENNAIO 2020 PRESSO TERME DI BAIA- CIG ZE42B52EB9	16/05/2020 19/05/2020	16/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/268		1.000,00	19/05/2020	-28
2020 202		PA n. 1PA del 15/05/2020	CF: MSTGNN70P28F839W MASTROBUONO GIOVANNI	15/05/2020 19/05/2020	14/06/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-1 2018/30	Z67245CF51	5.200,00	19/05/2020	-26
2020 205	2923873	FT n. 51/A del 30/04/2020	CF: 06740801219 Itdeis Group srl SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI, DEGLI UFFICI, LABORATORI, DEPOSITI, SALE ESPOSITIVE ED AREE DI PERTINENZA DEL PARCO	08/05/2020 05/06/2020	07/06/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/37	781274946E	7.618,09	05/06/2020	-2

# Parco Archeologico Campi Flegrei

Codice Fiscale : 95234940633

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ARCHEOLOGICO										
2020 209		FT n. 412014463928 del 25/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		48,40	05/06/2020	-25
2020 210		FT n. 412014463927 del 25/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		5,65	05/06/2020	-25
2020 211		FT n. 412014463929 del 25/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		86,59	05/06/2020	-25
2020 213		FT n. 12 del 19/05/2020	CF: 07467270638 APOIKIA SRL	28/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J160003800	899,98	05/06/2020	-25
2020 218	3034622	FT n. FATTPA 11_20 del 26/05/2020	CF: 08440761214 ALMA COPY SRL	29/05/2020 12/06/2020	28/06/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-2 2020/27	ZF32C63311	3.242,87	12/06/2020	-16
2020 220	3058076	FT n. 3603/01 del 31/05/2020	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita contratti	03/06/2020 12/06/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/65	ZA02D0AECA	4.249,00	12/06/2020	-49
2020 221	3084662	FT n. 67/A del 30/05/2020	CF: 06740801219 Itdeis Group srl SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI, DEGLI UFFICI, LABORATORI, DEPOSITI, SALE ESPOSITIVE ED AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO	08/06/2020 12/06/2020	08/07/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/37	781274946E	7.618,09	12/06/2020	-26
2020 223	3079631	FT n. 165/PA del 06/06/2020	CF: 05036810652 EXTREMEBIT S.R.L.	06/06/2020 12/06/2020	06/07/2020	2020-21013-2.02.01.07.002-1 2020/30	Z8D2C7DD88	3.191,40	12/06/2020	-24
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>399.864,99</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 39,72 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**