



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
B21/49492	27/10/2021	02/11/2021	0000005	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2021 - 30/04/2021 - CASA ANZIANI		02/11/2021	2749	02/12/2021	25/05/2023	92,03	539
B21/49492	27/10/2021	02/11/2021	0000005	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2021 - 30/04/2021 - CASA ANZIANI		02/11/2021	2767	02/12/2021	26/05/2023	20,25	540
58/21	09/11/2021	10/11/2021	0000005	Sostituzione n°58 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Ottobre 2021		10/11/2021	2737	10/12/2021	25/05/2023	250,00	531
58/21	09/11/2021	10/11/2021	0000005	Sostituzione n°58 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Ottobre 2021		10/11/2021	2738	10/12/2021	25/05/2023	174,00	531
58/21	09/11/2021	10/11/2021	0000005	Sostituzione n°58 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Ottobre 2021		10/11/2021	2739	10/12/2021	25/05/2023	1.490,00	531
67/21	07/12/2021	09/12/2021	0000005	Sostituzione n°54 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Novembre 2021		07/12/2021	2747	06/01/2022	25/05/2023	1.620,00	504
67/21	07/12/2021	09/12/2021	0000005	Sostituzione n°54 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Novembre 2021		07/12/2021	2754	06/01/2022	25/05/2023	162,00	504
3/22	18/01/2022	19/01/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		19/01/2022	2742	18/02/2022	25/05/2023	728,00	461
3/22	18/01/2022	19/01/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		19/01/2022	2748	18/02/2022	25/05/2023	52,00	461
3/22	18/01/2022	19/01/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		19/01/2022	2753	18/02/2022	25/05/2023	78,00	461
5/22	08/02/2022	09/02/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		09/02/2022	2745	11/03/2022	25/05/2023	270,00	440
5/22	08/02/2022	09/02/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		09/02/2022	2756	11/03/2022	25/05/2023	27,00	440
13/22	14/04/2022	19/04/2022	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo marzo 2022		19/04/2022	2740	19/05/2022	25/05/2023	630,00	371
13/22	14/04/2022	19/04/2022	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo marzo 2022		19/04/2022	2760	19/05/2022	25/05/2023	63,00	371
28/22	13/07/2022	14/07/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GIUGNO 2022		13/07/2022	2741	12/08/2022	25/05/2023	210,00	286
28/22	13/07/2022	14/07/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GIUGNO 2022		13/07/2022	2759	12/08/2022	25/05/2023	21,00	286
33/22	05/09/2022	06/09/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GIUGNO 2022		05/09/2022	2746	05/10/2022	25/05/2023	270,00	232
33/22	05/09/2022	06/09/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GIUGNO 2022		05/09/2022	2755	05/10/2022	25/05/2023	27,00	232
35	05/09/2022	06/09/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO AGOSTO 2022		06/09/2022	2744	06/10/2022	25/05/2023	570,00	231
35	05/09/2022	06/09/2022	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO AGOSTO 2022		06/09/2022	2757	06/10/2022	25/05/2023	57,00	231
0002143961	21/09/2022	26/09/2022	0002361	FORNITURA STRUMENTO MANGIAPLASTICA		26/09/2022	2368	26/10/2022	11/05/2023	8.924,99	197
48/22	11/11/2022	14/11/2022	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo ottobre 2022		14/11/2022	2743	14/12/2022	25/05/2023	90,00	162
48/22	11/11/2022	14/11/2022	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione -		14/11/2022	2758	14/12/2022	25/05/2023	9,00	162



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				periodo ottobre 2022							
2/23	05/01/2023	17/01/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo dicembre 2022		16/01/2023	2735	15/02/2023	25/05/2023	240,00	99
2/23	05/01/2023	17/01/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo dicembre 2022		16/01/2023	2761	15/02/2023	25/05/2023	24,00	99
23_FT00001SP	06/02/2023	07/02/2023	0007508	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL TERRITORIO DI ANACAPRI		07/02/2023	1857	09/03/2023	17/04/2023	17.600,00	39
7/23	07/02/2023	08/02/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo gennaio 2023		08/02/2023	2734	10/03/2023	25/05/2023	180,00	76
7/23	07/02/2023	08/02/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo gennaio 2023		08/02/2023	2762	10/03/2023	26/05/2023	18,00	77
8T00096072	09/02/2023	13/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO - CHIOSTRO		13/02/2023	2222	15/03/2023	03/05/2023	85,40	49
8T00093069	09/02/2023	13/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO - ACCESSO IP		13/02/2023	2223	15/03/2023	03/05/2023	162,24	49
8T00093184	09/02/2023	13/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO - CENTRO SOCIALE		13/02/2023	2224	15/03/2023	03/05/2023	146,40	49
8T00094821	09/02/2023	13/02/2023	0000081	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen		13/02/2023	2225	15/03/2023	03/05/2023	561,93	49
4222423800000178	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE SMALL 250 UTENTI		13/02/2023	2234	15/03/2023	03/05/2023	310,86	49
4222423800000178	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE SMALL 250 UTENTI		13/02/2023	2235	15/03/2023	03/05/2023	243,12	49
52/22	12/12/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo Novembre 2022		13/02/2023	2730	15/03/2023	25/05/2023	210,00	71
22/22	06/06/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo maggio 2022		13/02/2023	2731	15/03/2023	25/05/2023	150,00	71
16/22	11/05/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo Aprile 2022		13/02/2023	2732	15/03/2023	25/05/2023	180,00	71
40/22	06/10/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo maggio 2022		13/02/2023	2733	15/03/2023	25/05/2023	450,00	71
52/22	12/12/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo Novembre 2022		13/02/2023	2763	15/03/2023	26/05/2023	21,00	72
22/22	06/06/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo maggio 2022		13/02/2023	2764	15/03/2023	26/05/2023	15,00	72
16/22	11/05/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo Aprile 2022		13/02/2023	2765	15/03/2023	26/05/2023	18,00	72
40/22	06/10/2022	13/02/2023	0000005	SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo maggio 2022		13/02/2023	2766	15/03/2023	26/05/2023	45,00	72
8T00092334	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE SALE ATTREZZATE		14/02/2023	2226	16/03/2023	03/05/2023	85,40	48
4220823800003442	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE		14/02/2023	2227	16/03/2023	03/05/2023	509,72	48
8T00095925	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE		14/02/2023	2228	16/03/2023	03/05/2023	85,40	48
8T00092921	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE CIMITERO		14/02/2023	2229	16/03/2023	03/05/2023	97,60	48
8T00094054	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE		14/02/2023	2230	16/03/2023	03/05/2023	630,89	48



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8T00096432	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE CHIAMATA TAXI		14/02/2023	2231	16/03/2023	03/05/2023	48,34	48
8T00094119	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FIBRA		14/02/2023	2232	16/03/2023	03/05/2023	4.184,70	48
8T00092522	09/02/2023	14/02/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE SINFONIA		14/02/2023	2233	16/03/2023	03/05/2023	74,30	48
FD_00025-23	31/01/2023	16/02/2023	0001603	Fornitura materiale edile vario per manutenzionedi immobili e strade comunali - CIG.ZBC396C64C		16/02/2023	1806	18/03/2023	06/04/2023	2.215,75	19
34/2023	15/02/2023	20/02/2023	0006026	Riqualficazione estetica e funzionale di Piazza San Nicola - CUP F67H21007340001. Affidamento incarico di direzione dei lavori e relativo CSE - CIG Z113577A15 - I Acconto		20/02/2023	1801	22/03/2023	05/04/2023	12.688,00	14
9523012000004004	27/02/2023	03/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - DAMECUTA		03/03/2023	1683	02/04/2023	03/04/2023	828,50	1
49/2023	01/03/2023	06/03/2023	0006026	Riqualficazione estetica e funzionale di piazza Cerio - CUP F61E20000170001 - Affidamento incarico di direzione lavori e relativo CSE - CIG ZB03577BC2		03/03/2023	1800	02/04/2023	05/04/2023	15.225,60	3
9523012000004205	01/03/2023	06/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI GIARDINI - MISURATORE 2180009529		06/03/2023	1684 *	05/04/2023	03/04/2023	10,23	-2
9523012000004189	01/03/2023	06/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO CASA COMUNALE - MISURATORE 37067AKN		06/03/2023	1684 *	05/04/2023	03/04/2023	10,23	-2
9523012000004296	02/03/2023	06/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA ANZIANI - MISURATORE 2182400397		06/03/2023	1685	05/04/2023	03/04/2023	8,73	-2
13/23	02/03/2023	06/03/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo Febbraio 2023		06/03/2023	2736	05/04/2023	25/05/2023	210,00	50
13/23	02/03/2023	06/03/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo Febbraio 2023		06/03/2023	2750	05/04/2023	25/05/2023	21,00	50
2/PA	06/03/2023	08/03/2023	0005506	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023		07/03/2023	1717	06/04/2023	04/04/2023	700,00	-2
412302892347	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA ROSA		13/03/2023	2165	12/04/2023	03/05/2023	1.079,47	21
412302806738	10/03/2023	14/03/2023	0007276	CLIENTE 1008700700 FATT 412302806738 DEL 10/03/2023		13/03/2023	2184	12/04/2023	03/05/2023	192,35	21
412302806738	10/03/2023	14/03/2023	0007276	CLIENTE 1008700700 FATT 412302806738 DEL 10/03/2023		13/03/2023	2185	12/04/2023	03/05/2023	536,19	21
412302806735	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E SCUOLE		13/03/2023	2192	12/04/2023	03/05/2023	8.955,97	21
412302806735	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E SCUOLE		13/03/2023	2193	12/04/2023	03/05/2023	44,50	21
412302806735	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E SCUOLE		13/03/2023	2194	12/04/2023	03/05/2023	220,42	21
412302806735	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E SCUOLE		13/03/2023	2195	12/04/2023	03/05/2023	553,93	21
412302806737	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO FARO		13/03/2023	2196	12/04/2023	03/05/2023	1.111,13	21
412302806736	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		13/03/2023	2199	12/04/2023	03/05/2023	1.299,27	21



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412302806736	10/03/2023	14/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		13/03/2023	2200	12/04/2023	03/05/2023	93,32	21
9523012000004825	10/03/2023	14/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - MISURATORE 12774		14/03/2023	1686	13/04/2023	03/04/2023	843,92	-10
6223109225	28/02/2023	14/03/2023	0005874	RINNOVO INDIRIZZI EMAIL, DOMINIO ED SMTP AUTENTICATO FEBBRAIO 2023 CIG Z5D39FCB30		14/03/2023	1799	13/04/2023	05/04/2023	3.018,28	-8
2/PA	14/03/2023	15/03/2023	0005313	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PRESSO L'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO V. GEMITO CIG Z10379862E		14/03/2023	2694	13/04/2023	19/05/2023	2.703,80	36
97	14/03/2023	15/03/2023	0000145	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		15/03/2023	1709	14/04/2023	04/04/2023	400,47	-10
97	14/03/2023	15/03/2023	0000145	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		15/03/2023	1710	14/04/2023	04/04/2023	82,01	-10
4/2023	14/03/2023	15/03/2023	0007358	Secondo acconto per Collaudo Tecnico Amministrativo relativa ai lavori di realizzazione di Comunità Alloggio e Centro Sociale Polifunzionale per anziani in Anacapri alla Piazza San Nicola.		15/03/2023	1805	14/04/2023	06/04/2023	5.200,00	-8
9523012000005081	14/03/2023	16/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI VIA NUOVA FARO - MISURATORE 5158330		16/03/2023	1684 *	15/04/2023	03/04/2023	4,40	-12
9523012000005089	14/03/2023	16/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA CASETTA GATTI FARO - MISURATORE 2280011282		16/03/2023	1684 *	15/04/2023	03/04/2023	165,39	-12
9523012000005052	14/03/2023	16/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO FONTANINA FARO - MISURATORE 1880469094		16/03/2023	1684 *	15/04/2023	03/04/2023	-87,88	-12
9523012000005021	14/03/2023	16/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO VIA NUOVA FARO - MISURATORE 541132		16/03/2023	1684 *	15/04/2023	03/04/2023	7,21	-12
1623007545	15/03/2023	16/03/2023	0000235	DIRITTI SIAE SERATA DANZANTE 11/03/2023		16/03/2023	1718	15/04/2023	04/04/2023	148,50	-11
11	17/03/2023	20/03/2023	0000137	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO GIARDINAGGIO		17/03/2023	1712	16/04/2023	04/04/2023	171,80	-12
N46922	15/03/2023	17/03/2023	0006843	BUONI PASTO FEBBRAIO 2023		17/03/2023	1719	16/04/2023	04/04/2023	2.269,58	-12
9523012000005244	16/03/2023	20/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO LA GUARDIA - MISURATORE 2082250348		20/03/2023	1684 *	19/04/2023	03/04/2023	10,00	-16
FD_00087-23	22/03/2023	23/03/2023	0001603	MATERIALE VARIO DI ALLESTIMENTO		23/03/2023	1714	22/04/2023	04/04/2023	129,50	-18
11	23/03/2023	24/03/2023	0007395	REALIZZAZIONE DUE LABORATORI A TEMA FORTINI IL 20/21 GENNAIO 2023		23/03/2023	1720	22/04/2023	04/04/2023	1.000,00	-18
9523012000005430	21/03/2023	23/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI BAGNI PUBBLICI PIAZZA DELLA PACE - MISURATORE 97749303		23/03/2023	1846 *	22/04/2023	13/04/2023	151,94	-9
9523012000005384	21/03/2023	23/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO MULTIPIANO		23/03/2023	1846 *	22/04/2023	13/04/2023	1,82	-9
9523012000005431	21/03/2023	23/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CIMITERO - MISURATORE 2180017975		23/03/2023	1846 *	22/04/2023	13/04/2023	14,51	-9
9523012000005418	21/03/2023	23/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA PIAZZA VITTORIA - MISURATORE 2860130M1002		23/03/2023	1846 *	22/04/2023	13/04/2023	1,82	-9
9523012000005393	21/03/2023	23/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI GIARDINI PUBBLICI - MISURATORE 568430M1002		23/03/2023	1846 *	22/04/2023	13/04/2023	4,39	-9



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9523012000005361	21/03/2023	23/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI FONTANINA FARO - MISURATORE 1982400199		23/03/2023	2336 *	22/04/2023	08/05/2023	-448,88	16
0002101184	23/03/2023	24/03/2023	0000170	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 I TRIMESTRE		24/03/2023	1793	23/04/2023	05/04/2023	7.510,02	-18
9-FE	23/03/2023	24/03/2023	0007553	Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali 5° lotto Trav. Rio Linciano II° SAL		24/03/2023	1794	23/04/2023	05/04/2023	88.623,03	-18
8	23/03/2023	24/03/2023	0005190	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO E ACCIAIO CIG ZB139B2BDA		24/03/2023	1802	23/04/2023	06/04/2023	4.549,00	-17
9523012000005570	22/03/2023	24/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI SALA PARROCCHIALE - MISURATORE 2960830		24/03/2023	1846 *	23/04/2023	13/04/2023	7,17	-10
9523012000005592	22/03/2023	24/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI GIARDINI LA GIARA - MISURATORE 2965630		24/03/2023	1846 *	23/04/2023	13/04/2023	2,15	-10
9523012000005574	22/03/2023	24/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI VIA TRIESTE E TRENTO - MISURATORE 1980518555		24/03/2023	2125 *	23/04/2023	26/04/2023	-10,89	3
4355/D	10/03/2023	27/03/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		27/03/2023	1721	26/04/2023	04/04/2023	2.919,24	-22
4355/D	10/03/2023	27/03/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		27/03/2023	1722	26/04/2023	04/04/2023	41,18	-22
4355/D	10/03/2023	27/03/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		27/03/2023	1723	26/04/2023	04/04/2023	16,46	-22
1640/E	24/03/2023	28/03/2023	0005502	SPESE DI NOTIFICAZIONE		27/03/2023	1724	26/04/2023	04/04/2023	119,89	-22
9523012000005679	23/03/2023	27/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI BOCCHETTA CHIESA SANTA SOFIA - MISURATORE 1880446573		27/03/2023	1846 *	26/04/2023	13/04/2023	-3,20	-13
9523012000005681	23/03/2023	27/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI BOCCHETTA CHIESA S. ANTONIO - MISURATORE 1085830M1001		27/03/2023	1846 *	26/04/2023	13/04/2023	-18,68	-13
9523012000005678	23/03/2023	27/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA DELL'ACQUA - MISURATORE 1880465796		27/03/2023	2123	26/04/2023	26/04/2023	18,91	0
9523012000005721	23/03/2023	27/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI BOCCHETTA PARADISO - MISURATORE 1980518601		27/03/2023	2125 *	26/04/2023	26/04/2023	-29,11	0
1623008661	27/03/2023	28/03/2023	0000235	SPESE SIAE 25/03/2023		28/03/2023	1725	27/04/2023	04/04/2023	148,50	-23
72	27/03/2023	29/03/2023	0007713	DUPLICAZIONE CD PREMIO BRUNO LAUZI		28/03/2023	1727	27/04/2023	04/04/2023	2.391,20	-23
9523012000005738	24/03/2023	28/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI BOCCHETTA VILLA ROSA - MISURATORE 11326FAM1002		28/03/2023	1846 *	27/04/2023	13/04/2023	2,04	-14
9523012000005795	24/03/2023	28/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI VILLA ROSA - MISURATORE 16679FAM1001		28/03/2023	2221	27/04/2023	03/05/2023	131,42	6
1023077113	28/03/2023	29/03/2023	0006723	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023		29/03/2023	1726	28/04/2023	04/04/2023	521,50	-24
W370	28/03/2023	29/03/2023	0006887	PRELIEVO ED ACCREDITO VALORI FEBBRAIO		29/03/2023	1729	28/04/2023	04/04/2023	223,20	-24
E00012	29/03/2023	30/03/2023	0002449	FORNITURA CONFEZIONI DI OVISTOP PER TRATTAMENTO ANTIFECONDATIVO COLOMBI		29/03/2023	2122	28/04/2023	24/04/2023	3.234,00	-4
9523012000005942	28/03/2023	30/03/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI VILLA ROSA - MISURATORE 2182400548		30/03/2023	1846 *	29/04/2023	13/04/2023	-158,44	-16



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9523012000005990	28/03/2023	30/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI VILLA FILOMENA - MISURATORE 1880465888		30/03/2023	2125 *	29/04/2023	26/04/2023	25,87	-3
9523012000005849	28/03/2023	30/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI EX MERCATINO COMUNALE - MISURATORE 1980518532		30/03/2023	2125 *	29/04/2023	26/04/2023	9,89	-3
412303727710	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2162	29/04/2023	03/05/2023	225,93	4
412303727702	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO E MULTIPIANO		30/03/2023	2163	29/04/2023	03/05/2023	45,65	4
412303727692	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2164	29/04/2023	03/05/2023	27,46	4
412303727701	24/03/2023	31/03/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2164	29/04/2023	03/05/2023	0,00	4
412303727715	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2166	29/04/2023	03/05/2023	446,67	4
412303727715	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2167	29/04/2023	03/05/2023	41,96	4
412303727700	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ARENA		30/03/2023	2168	29/04/2023	03/05/2023	43,88	4
412303727723	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2169	29/04/2023	03/05/2023	14,84	4
412303727714	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2170	29/04/2023	03/05/2023	1,94	4
412303727696	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2171	29/04/2023	03/05/2023	7,20	4
412303727707	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2172	29/04/2023	03/05/2023	60,60	4
412303727691	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2173	29/04/2023	03/05/2023	151,68	4
412303727718	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2174	29/04/2023	03/05/2023	10,97	4
412303727732	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2175	29/04/2023	03/05/2023	27,84	4
412303727695	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2176	29/04/2023	03/05/2023	1.516,36	4
412303727704	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2177	29/04/2023	03/05/2023	20,50	4
412303727720	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2178	29/04/2023	03/05/2023	282,74	4
412303727698	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA		30/03/2023	2179	29/04/2023	03/05/2023	194,58	4
412303727719	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2180	29/04/2023	03/05/2023	115,69	4
412303727734	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2181	29/04/2023	03/05/2023	0,12	4



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412303727726	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2182	29/04/2023	03/05/2023	7,61	4
412303727727	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI		30/03/2023	2183	29/04/2023	03/05/2023	120,88	4
412303727725	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2236	29/04/2023	03/05/2023	12,64	4
412303727709	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		30/03/2023	2186	29/04/2023	03/05/2023	297,79	4
412303727728	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALBERGHETTO		30/03/2023	2187	29/04/2023	03/05/2023	47,59	4
412303727729	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		30/03/2023	2188	29/04/2023	03/05/2023	17,60	4
412303727731	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2189 *	29/04/2023	03/05/2023	31,07	4
412303727724	24/03/2023	31/03/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2189 *	29/04/2023	03/05/2023	0,00	4
412303727697	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		30/03/2023	2190	29/04/2023	03/05/2023	179,02	4
412303727712	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2191	29/04/2023	03/05/2023	95,79	4
412303727711	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2197	29/04/2023	03/05/2023	688,33	4
412303727711	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2198	29/04/2023	03/05/2023	2,04	4
412303727733	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2201	29/04/2023	03/05/2023	128,39	4
412303727713	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2202	29/04/2023	03/05/2023	118,10	4
412303727706	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2203	29/04/2023	03/05/2023	90,72	4
412303727721	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2204	29/04/2023	03/05/2023	43,19	4
412303727705	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2205	29/04/2023	03/05/2023	1,55	4
412303727693	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2206	29/04/2023	03/05/2023	37,70	4
412303727708	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2207	29/04/2023	03/05/2023	3,87	4
412303727716	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2208	29/04/2023	03/05/2023	4,90	4
412303727717	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FONDO STEINHART		30/03/2023	2209	29/04/2023	03/05/2023	11,30	4
412303727694	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2210 *	29/04/2023	03/05/2023	42,80	4



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412303727703	24/03/2023	31/03/2023	0007276	NOTA CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2210 *	29/04/2023	03/05/2023	0,00	4
412303727699	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2211	29/04/2023	03/05/2023	47,53	4
412303727730	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2212	29/04/2023	03/05/2023	17,28	4
412303727722	24/03/2023	31/03/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30/03/2023	2213	29/04/2023	03/05/2023	105,15	4
03/187	29/03/2023	31/03/2023	0000248	CANONE NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE PERIODO MARZO 2023		31/03/2023	1809	30/04/2023	07/04/2023	30,50	-23
86/2023	30/03/2023	31/03/2023	0006026	3° Acconto direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la Comunità alloggio e centro sociale polifunzionale per anziani piazza San Nicola. CUP F66J20000870001- CIG 8879632821		31/03/2023	1813	30/04/2023	07/04/2023	19.032,00	-23
38	31/03/2023	03/04/2023	0000341	SERVIZI RESI PER PREMIO TOMBOLATA 2023 AL SIG. FRANCESCO TANI		31/03/2023	1817	30/04/2023	07/04/2023	600,00	-23
38	31/03/2023	03/04/2023	0000341	SERVIZI RESI PER PREMIO TOMBOLATA 2023 AL SIG. FRANCESCO TANI		31/03/2023	1818	30/04/2023	07/04/2023	2,00	-23
9523012000006117	29/03/2023	31/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI SALE ATTREZZATE		31/03/2023	2124	30/04/2023	26/04/2023	862,51	-4
9523012000006069	29/03/2023	31/03/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA TRAV. CAPRILE - MISURATORE 1880465791		31/03/2023	2125 *	30/04/2023	26/04/2023	12,36	-4
25	01/04/2023	03/04/2023	0002947	CANONE IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI MARZO 2023		03/04/2023	1795	03/05/2023	05/04/2023	245.300,00	-28
27	01/04/2023	04/04/2023	0002947	INUMAZIONI E TUMULAZIONI I TRIMESTRE 2023		03/04/2023	1803	03/05/2023	06/04/2023	2.092,30	-27
FATTPA 7_23	31/03/2023	03/04/2023	0004469	incarico tecnico settore nutrizionale		03/04/2023	1808	03/05/2023	06/04/2023	510,00	-27
39	30/03/2023	03/04/2023	0007236	LAVORI COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI PIAZZA SAN NICOLA		03/04/2023	1812	03/05/2023	07/04/2023	100.996,76	-26
FPA 6/23	03/04/2023	03/04/2023	0006993	CANONE GESTIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA PINACOTECA CASA ROSSA MARZO		03/04/2023	1816	03/05/2023	07/04/2023	2.849,35	-26
8265494	31/03/2023	03/04/2023	0003476	N. 100 CARTELLE SOSPESE		03/04/2023	1831	03/05/2023	12/04/2023	143,96	-21
232000091	31/03/2023	03/04/2023	0004562	Competenze mese di marzo 2023 - Servizio Micro-Nido d'infanzia comunale Spazzolino		03/04/2023	1842	03/05/2023	13/04/2023	9.600,49	-20
30/2023	22/03/2023	04/04/2023	0005762	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER							
				RIPARAZIONE URGENTE E CAMBIO COMPONENTI AUTOVEICOLO PORTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI CIG: ZBF3920B3F		03/04/2023	1844	03/05/2023	13/04/2023	653,00	-20
12	31/03/2023	03/04/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA PER PULMINO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ANACAPRI CIG ZB934F59B5		03/04/2023	1845	03/05/2023	13/04/2023	84,51	-20
181	29/03/2023	04/04/2023	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA		03/04/2023	1860	03/05/2023	17/04/2023	779,75	-16



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE COMUNALI. CIG ZDD3A6C8BA							
11	31/03/2023	03/04/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA E GASOLIO PER MEZZI IN USO ALL UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI ANACAPRI CIG Z143828952		03/04/2023	1861	03/05/2023	17/04/2023	160,52	-16
FATTPA 8_23	31/03/2023	03/04/2023	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTALE		03/04/2023	1863	03/05/2023	18/04/2023	552,50	-15
10	31/03/2023	03/04/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A GASOLIO PER MEZZI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE CIG Z96381176D		03/04/2023	2121	03/05/2023	24/04/2023	144,01	-9
466/P/23	31/03/2023	03/04/2023	0004093	VOLANTINI E FLYER		03/04/2023	2146	03/05/2023	02/05/2023	65,92	-1
467/P/23	31/03/2023	03/04/2023	0004093	VOLANTINI E FLYER		03/04/2023	2147	03/05/2023	02/05/2023	62,18	-1
23PAS0004073	31/03/2023	12/04/2023	0006349	LETTORE ARUBA KEY PET SIM CARD		11/04/2023	2214	03/05/2023	03/05/2023	130,00	0
0002101511	31/03/2023	04/04/2023	0000170	SUPPORTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STUPENDI E ADEMPIMENTI CONNESI FEBBRAIO E MARZO 2023		04/04/2023	1814	04/05/2023	07/04/2023	2.348,50	-27
38	03/04/2023	04/04/2023	0002407	SERVIZIO TRASPORTO NUOVI FOGLI A4 STATO CIVILE		04/04/2023	1843	04/05/2023	13/04/2023	24,40	-21
000003-0CP	31/03/2023	05/04/2023	0007089	PANE MENSA		04/04/2023	1850	04/05/2023	14/04/2023	1.634,77	-20
9523012000006314	31/03/2023	04/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA TIMPONE - MISURATORE 1084830		04/04/2023	2339	04/05/2023	08/05/2023	12,38	4
17/DS03	31/03/2023	05/04/2023	0003720	CASSE ACQUA VERA PER CONVEGNI MEDiateca		05/04/2023	1798	05/05/2023	05/04/2023	24,00	-30
1623009325	04/04/2023	05/04/2023	0000235	SPETTACOLO TEATRALE VIA VAI UNA ROTABILE PER TIBERIO - 04/04/2023		05/04/2023	1815	05/05/2023	07/04/2023	90,89	-28
54107	31/03/2023	05/04/2023	0006682	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIE COLORE GIALLO PER ANACAPRI SPORT FESTIVAL		05/04/2023	1832	05/05/2023	12/04/2023	39,90	-23
16/DS03	31/03/2023	05/04/2023	0003720	GENERI ALIMENTARI MENSA		05/04/2023	1851	05/05/2023	14/04/2023	6.912,20	-21
16/DS03	31/03/2023	05/04/2023	0003720	GENERI ALIMENTARI MENSA		05/04/2023	1852	05/05/2023	14/04/2023	1.375,59	-21
2/PA	04/04/2023	05/04/2023	0006922	FORNITURA IN OPERA DI INFISSI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO		05/04/2023	1859	05/05/2023	17/04/2023	1.830,00	-18
88/2023	04/04/2023	05/04/2023	0006026	Vs. dare come II° acconto per riqualificazione estetica e funzionale di Piazza San Nicola - CUP F67H21007340001. Affidamento incarico di direzione dei lavori e relativo CSE - CIG Z113577A15		05/04/2023	1862	05/05/2023	17/04/2023	12.688,00	-18
000081	31/03/2023	05/04/2023	0005196	ACQUISTO COMPONENTI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI IN DOTAZIONE AI PARCHEGGI E RINNOVO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ED UTILIZZO CARTE DI CREDITO/DEBITO COMUNALI CIG: Z4939D97E9		05/04/2023	2126	05/05/2023	26/04/2023	1.414,96	-9
61/001	04/04/2023	05/04/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Schettino Salvatore +1- sentenza 1925/2023 - incarico determina dirigenziale n. 404-		05/04/2023	2148	05/05/2023	02/05/2023	729,56	-3



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2019							
6/001	04/04/2023	05/04/2023	0003655	saldo giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Schettino Salvatore + 1 - sentenza 1925/2023 - incarico determina dirigenziale n. 404-2019		05/04/2023	2149	05/05/2023	02/05/2023	729,56	-3
19/23	05/04/2023	06/04/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo Marzo 2023		05/04/2023	2751	05/05/2023	25/05/2023	207,00	20
19/23	05/04/2023	06/04/2023	0000005	sostituzione lampade pubblica illuminazione - periodo Marzo 2023		05/04/2023	2752	05/05/2023	25/05/2023	189,00	20
4	22/03/2023	07/04/2023	0005018	Bouquet floreali per bande folkloristiche		06/04/2023	1833	06/05/2023	12/04/2023	82,50	-24
7/19	06/04/2023	07/04/2023	0001170	MATERIALE ANACAPRI SPORT FESTIVAL II EDIZIONE		06/04/2023	1834	06/05/2023	12/04/2023	142,74	-24
08	05/04/2023	07/04/2023	0000140	Rilegatura Registri Atti		06/04/2023	1853	06/05/2023	14/04/2023	2.147,20	-22
42/FE	05/04/2023	07/04/2023	0007581	Lavori di riqualificazione estetica e funzionale di Piazza San Nicola Contratto n. 698 del 21 09 2022 CIG. 9074242D60 CUP. F67H21007340001 Corrispettivo 2° SAL		06/04/2023	1855	06/05/2023	14/04/2023	67.870,00	-22
501/P/23	05/04/2023	07/04/2023	0004093	DEPLIANT ANACAPRI SPORT FESTIVAL		06/04/2023	2150	06/05/2023	02/05/2023	110,93	-4
000004-0CP	06/04/2023	07/04/2023	0007089	FORNITURA PANE PER IL 6 APRILE		07/04/2023	1835	07/05/2023	12/04/2023	250,00	-25
163	06/04/2023	07/04/2023	0005289	LIBRI SCUOLA NUOVO ISCRITTO		07/04/2023	1836	07/05/2023	12/04/2023	27,41	-25
431	06/04/2023	07/04/2023	0008001	CORSO PROF BIANCO 31 MARZO 2023		07/04/2023	1837	07/05/2023	12/04/2023	200,00	-25
193	05/04/2023	07/04/2023	0000143	ARMADIO IN PVC A DOPPIA ANTA		07/04/2023	1838	07/05/2023	12/04/2023	115,90	-25
505/P/23	06/04/2023	07/04/2023	0004093	MAAPE DI SPORTOPOLI IN CARTONE 100X70		07/04/2023	2151	07/05/2023	02/05/2023	99,42	-5
504/P/23	06/04/2023	07/04/2023	0004093	BANDIERE IDENTIFICATIVE SPORTOPOLI		07/04/2023	2152	07/05/2023	02/05/2023	328,53	-5
39	07/04/2023	11/04/2023	0002407	RITIRO MATERIALE PRESSO REGAL SPORT - VIA F. IMPARATO		11/04/2023	1839	11/05/2023	12/04/2023	18,30	-29
239245070	07/04/2023	11/04/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-04-2023 al 30-06-2023		11/04/2023	1847	11/05/2023	14/04/2023	753,96	-27
37	11/04/2023	12/04/2023	0003991	Fattura per sistemazione impianto campanario		11/04/2023	1848	11/05/2023	14/04/2023	4.257,80	-27
38	11/04/2023	12/04/2023	0003991	Fornitura e installazione programmatore campane presso chiesa S. Sofia		11/04/2023	1849	11/05/2023	14/04/2023	3.050,00	-27
FPA 2/23	07/04/2023	12/04/2023	0005282	STERILIZZAZIONE RANDAGI FELINI		11/04/2023	1854	11/05/2023	14/04/2023	2.280,00	-27
161	08/04/2023	11/04/2023	0000145	MATERIALI SERVIZIO GIARDINAGGIO		11/04/2023	1858	11/05/2023	17/04/2023	120,78	-24
515/P/23	07/04/2023	11/04/2023	0004093	STRISCIONI BIFACCIALI		11/04/2023	2153	11/05/2023	02/05/2023	660,84	-9
239254064	07/04/2023	11/04/2023	0003745	Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-01-2023 al 31-03-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-01-2023 al 31-03-2023		11/04/2023	2154	11/05/2023	02/05/2023	88,72	-9
239242694	07/04/2023	11/04/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-01-2023 al 31-03-2023		11/04/2023	2155	11/05/2023	02/05/2023	622,20	-9
23PAS0004073	31/03/2023	12/04/2023	0006349	LETTORE ARUBA KEY PET SIM CARD		11/04/2023	2217	11/05/2023	03/05/2023	28,60	-8
11/E	07/04/2023	13/04/2023	0005860	Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed integrazione della rete dell'illuminazione pubblica		12/04/2023	2132	12/05/2023	27/04/2023	14.143,74	-15
11/E	07/04/2023	13/04/2023	0005860	Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed		12/04/2023	2133	12/05/2023	27/04/2023	7.787,87	-15



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				integrazione della rete dell'illuminazione pubblica							
11/E	07/04/2023	13/04/2023	0005860	Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed integrazione della rete dell'illuminazione pubblica		12/04/2023	2134	12/05/2023	27/04/2023	7.787,87	-15
11/E	07/04/2023	13/04/2023	0005860	Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed integrazione della rete dell'illuminazione pubblica		12/04/2023	2135	12/05/2023	27/04/2023	1.145,13	-15
6/2022	30/12/2022	17/04/2023	0007932	Organizzazione evento e cessione diritti di immagine		13/04/2023	2120	13/05/2023	24/04/2023	1.000,00	-19
332	04/04/2023	13/04/2023	0004890	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO - FEBBRAIO 2023		13/04/2023	2144	13/05/2023	02/05/2023	14.040,62	-11
332	04/04/2023	13/04/2023	0004890	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO - FEBBRAIO 2023		13/04/2023	2145	13/05/2023	02/05/2023	14.013,10	-11
14	12/04/2023	13/04/2023	0007690	Incarico professionale tecnico per un periodo di 36 mesi a valere sul fondo per la coesione territoriale - n. 40 giornate di presenza relative al bimestre 3 febbraio 2 aprile 2023		13/04/2023	2331	13/05/2023	05/05/2023	6.242,00	-8
2/D	31/03/2023	13/04/2023	0005134	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLO VESUVIO TARGATO AJV885 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINAGGIO - CIG Z613A5FBB9		13/04/2023	2332	13/05/2023	05/05/2023	396,50	-8
FD_00126-23	31/03/2023	17/04/2023	0001603	CERNIERE E VITI		14/04/2023	2095	14/05/2023	20/04/2023	46,96	-24
67/001	13/04/2023	17/04/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Rasco Amelia - incarico determina dirigenziale n. 388/2019 - sentenza 2201/2023		14/04/2023	2157	14/05/2023	02/05/2023	729,56	-12
7/001	13/04/2023	17/04/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Rasco Amelia - incarico determina dirigenziale n. 388/2019 - sentenza 2201/2023		14/04/2023	2158	14/05/2023	02/05/2023	729,56	-12
9523012000006715	11/04/2023	17/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA FARO - MISURATORE 1880469094		14/04/2023	2336 *	14/05/2023	08/05/2023	7,45	-6
9523012000006730	11/04/2023	17/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA CASETTA GATTI FARO - MISURATORE 2280011282		14/04/2023	2336 *	14/05/2023	08/05/2023	140,50	-6
9523012000006804	12/04/2023	17/04/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI CASA ANZIANI - MISURATORE 2182400397		14/04/2023	2336 *	14/05/2023	08/05/2023	-284,10	-6
412304359285	08/04/2023	17/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		14/04/2023	2632	14/05/2023	18/05/2023	1.052,20	4
5/PA	14/04/2023	17/04/2023	0008020	logitech spotlight presentation remote Puntatore Presenter Wireless per Presentazione		17/04/2023	2156	17/05/2023	02/05/2023	286,70	-15
2	17/04/2023	18/04/2023	0005729	Servizi di Supporto e Assistenza per l'accesso ai fondi PNRR - Saldo 50%		17/04/2023	2330	17/05/2023	05/05/2023	3.050,00	-12
5	13/04/2023	16/05/2023	0006186	Vs. dare per preparazione pasti caldi A.S. 2022/2023 nel mese di marzo 2023		17/04/2023	2608	17/05/2023	16/05/2023	12.276,25	-1
N48460	13/04/2023	16/05/2023	0006843	BUONI PASTO MARZO 2023		17/04/2023	2628	17/05/2023	17/05/2023	2.666,32	0
412304359284	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA ROSA		17/04/2023	2631	17/05/2023	18/05/2023	528,69	1
412304359283	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA E SCUOLE		17/04/2023	2675	17/05/2023	18/05/2023	5.082,43	1



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412304359283	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA E SCUOLE		17/04/2023	2676	17/05/2023	18/05/2023	1.000,00	1
412304359283	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA E SCUOLE		17/04/2023	2677	17/05/2023	18/05/2023	1.000,00	1
412304359287	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		17/04/2023	2678	17/05/2023	18/05/2023	664,60	1
412304359286	08/04/2023	16/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO FARO		17/04/2023	2679	17/05/2023	18/05/2023	1.076,97	1
7X01565561	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO MARZO		17/04/2023	2682	17/05/2023	18/05/2023	61,66	1
8T00241295	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FIBRA FEBBRAIO - MARZO		17/04/2023	3026	17/05/2023	16/06/2023	4.184,70	30
8T00240592	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO SALA IPOGEA		17/04/2023	3027	17/05/2023	16/06/2023	85,40	30
8T00238857	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE CIMITERO FEBBRAIO - MARZO		17/04/2023	3028	17/05/2023	16/06/2023	97,60	30
8T00241709	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO INTERBUSINESS		17/04/2023	3029	17/05/2023	16/06/2023	561,93	30
4222423800000632	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO SMALL 250 UTENTI		17/04/2023	3030	17/05/2023	16/06/2023	553,98	30
8T00237760	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO CENTRO SOCIALE		17/04/2023	3031	17/05/2023	16/06/2023	146,40	30
8T00238973	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO CHIOSTRO		17/04/2023	3032	17/05/2023	16/06/2023	85,40	30
8T00238101	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE CHIAMATA TAXI FEBBRAIO - MARZO		17/04/2023	3033	17/05/2023	16/06/2023	48,34	30
8T00239235	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO ACCESSO IP LINEA DATI		17/04/2023	3034	17/05/2023	16/06/2023	162,24	30
4220823800009152	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO MARZO LINEE FISSE BASE		17/04/2023	3035	17/05/2023	16/06/2023	509,72	30
8T00241140	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO FIBRA		17/04/2023	3036	17/05/2023	16/06/2023	74,30	30
8T00241137	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO PROT. CIVILE		17/04/2023	3037	17/05/2023	16/06/2023	85,40	30
8T00239877	12/04/2023	16/05/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO OPZIONE FLAT		17/04/2023	3038	17/05/2023	16/06/2023	595,01	30
1623009985	17/04/2023	18/04/2023	0000235	DIRITTI SIAE 15/04		18/04/2023	2159	18/05/2023	02/05/2023	148,50	-16
81/A	18/04/2023	19/04/2023	0007016	PERNOTTAMENTO 2 CAMERE DOPPIE PER RAPPRESENTANZA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA		19/04/2023	2096	19/05/2023	20/04/2023	184,00	-29
412303727690	24/03/2023	15/05/2023	0007276	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		15/05/2023	2588	19/05/2023	15/05/2023	512,52	-4
1023101793	19/04/2023	16/05/2023	0006723	SPESE POSTALI MARZO 2023		19/04/2023	2621	19/05/2023	17/05/2023	621,30	-2
6049/D	12/04/2023	16/05/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/04/2023	2629	19/05/2023	17/05/2023	3.716,37	-2



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
6049/D	12/04/2023	16/05/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/04/2023	2630	19/05/2023	17/05/2023	41,18	-2
23_FT00005SP	18/04/2023	16/05/2023	0007508	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE SOVRASTANTE LA GROTTA AZZURRA CIG Z7C3AC5C9E		19/04/2023	2869	19/05/2023	05/06/2023	5.500,00	17
7/E	19/04/2023	20/04/2023	0004369	VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE MARIO CACACE ALLA SOCIETA' SISTEMA SPETTACOLI SRL (CIG X830FB5F1E) MESE MARZO 2023		20/04/2023	2242	20/05/2023	04/05/2023	3.538,00	-16
6/E	19/04/2023	21/04/2023	0004369	VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE MARIO CACACE ALLA SOCIETA' SISTEMA SPETTACOLI SRL (CIG X830FB5F1E) MESE FEBBRAIO 2023		20/04/2023	2243	20/05/2023	04/05/2023	3.538,00	-16
1623010189	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2613	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
1623010185	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2614	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
1623010187	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2615	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
1623010184	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2616	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
1623010183	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2617	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
1623010186	19/04/2023	16/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE ANACAPRI SPORT FESTIVAL 18/04		20/04/2023	2620	20/05/2023	17/05/2023	105,53	-3
3PA	20/04/2023	16/05/2023	0000819	Somministrazione cene ospiti Anacapri Sport Festival		21/04/2023	2609	21/05/2023	16/05/2023	100,00	-5
8/E	19/04/2023	16/05/2023	0004369	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE MARIO CACACE MESE APRILE 2023		21/04/2023	2622	21/05/2023	17/05/2023	3.538,00	-4
9523012000007310	19/04/2023	16/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI CERIO - MISURATORE 124834		21/04/2023	2680	21/05/2023	18/05/2023	64,03	-3
0350	20/04/2023	16/05/2023	0006181	Software Piattaforma di e-procurement - canone anno 2021 e 2022		21/04/2023	2867	21/05/2023	05/06/2023	1.952,00	15
0350	20/04/2023	16/05/2023	0006181	Software Piattaforma di e-procurement - canone anno 2021 e 2022		21/04/2023	2868	21/05/2023	05/06/2023	1.952,00	15
6773	24/04/2023	28/04/2023	0006682	RIMBORSO MATERIALE EVENTI CAPRI CONQUEST E CLEAN (C)UP		24/04/2023	2220	24/05/2023	03/05/2023	245,85	-21
0002101773	21/04/2023	26/04/2023	0000170	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 II TRIMESTRE 2023		24/04/2023	2241	24/05/2023	04/05/2023	7.510,02	-20
5/E	19/04/2023	26/04/2023	0004369	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE MARIO CACACE ALLA SOCIETA' SISTEMA SPETTACOLI SRL MESE GENNAIO 2023		24/04/2023	2244	24/05/2023	04/05/2023	3.538,00	-20



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
26	22/04/2023	26/04/2023	0002998	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023		24/04/2023	2593	24/05/2023	16/05/2023	1.748,02	-8
412305386045	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2633	24/05/2023	18/05/2023	38,59	-6
412305386062	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2634	24/05/2023	18/05/2023	199,07	-6
412305386066	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2635	24/05/2023	18/05/2023	493,97	-6
412305386067	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2636	24/05/2023	18/05/2023	8,17	-6
412305386080	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		24/04/2023	2637	24/05/2023	18/05/2023	48,43	-6
412305386050	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA		24/04/2023	2638	24/05/2023	18/05/2023	193,43	-6
412305386049	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		24/04/2023	2639	24/05/2023	18/05/2023	171,65	-6
412305386061	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAMECUTA		24/04/2023	2640	24/05/2023	18/05/2023	225,07	-6
412305386054	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MULTIPIANO E CIMITERO		24/04/2023	2641	24/05/2023	18/05/2023	357,20	-6
412305386068	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FONDO STEINHART		24/04/2023	2642	24/05/2023	18/05/2023	11,90	-6
412305386052	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ARENA COMUNALE		24/04/2023	2643	24/05/2023	18/05/2023	78,62	-6
412305386078	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI		24/04/2023	2644	24/05/2023	18/05/2023	33,38	-6
412305386079	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALBERGHETTO		24/04/2023	2645	24/05/2023	18/05/2023	34,12	-6
412305386065	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2646	24/05/2023	18/05/2023	3,66	-6
412305386073	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2647	24/05/2023	18/05/2023	105,48	-6
412305386071	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2648	24/05/2023	18/05/2023	286,09	-6
412305386084	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2649	24/05/2023	18/05/2023	134,02	-6
412305386077	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2650	24/05/2023	18/05/2023	11,60	-6
412305386043	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2651	24/05/2023	18/05/2023	152,95	-6
412305386042	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2652	24/05/2023	18/05/2023	553,14	-6
412305386063	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2653	24/05/2023	18/05/2023	99,98	-6



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
412305386056	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2654	24/05/2023	18/05/2023	19,52	-6	
412305386081	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2655	24/05/2023	18/05/2023	18,45	-6	
412305386076	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2656	24/05/2023	18/05/2023	12,32	-6	
412305386051	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2657	24/05/2023	18/05/2023	48,76	-6	
412305386083	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2658	24/05/2023	18/05/2023	42,43	-6	
412305386046	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2659	24/05/2023	18/05/2023	49,51	-6	
412305386057	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2660	24/05/2023	18/05/2023	1,95	-6	
412305386070	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2661	*	24/05/2023	18/05/2023	117,32	-6
412305386053	20/04/2023	26/04/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIBAZIONE		24/04/2023	2661	*	24/05/2023	18/05/2023	0,00	-6
412305386055	20/04/2023	26/04/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2661	*	24/05/2023	18/05/2023	0,00	-6
412305386058	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2662	24/05/2023	18/05/2023	90,95	-6	
412305386048	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2663	24/05/2023	18/05/2023	6,61	-6	
412305386060	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2664	24/05/2023	18/05/2023	4,03	-6	
412305386082	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2665	*	24/05/2023	18/05/2023	32,44	-6
412305386075	20/04/2023	26/04/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2665	*	24/05/2023	18/05/2023	0,00	-6
412305386085	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2666	24/05/2023	18/05/2023	0,12	-6	
412305386059	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2667	24/05/2023	18/05/2023	63,29	-6	
412305386069	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2668	24/05/2023	18/05/2023	10,37	-6	
412305386074	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2669	24/05/2023	18/05/2023	15,49	-6	
412305386064	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2670	24/05/2023	18/05/2023	119,97	-6	
412305386072	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2671	24/05/2023	18/05/2023	51,22	-6	



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412305386044	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2672	24/05/2023	18/05/2023	28,06	-6
412305386047	20/04/2023	26/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/04/2023	2673	24/05/2023	18/05/2023	1.531,95	-6
9523012000007436	20/04/2023	26/04/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI PIAZZETTA CAPRILE - MISURATORE 2080568333		26/04/2023	2336 *	26/05/2023	08/05/2023	-50,67	-18
9523012000007559	21/04/2023	26/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CIMITERO - MISURATORE 2180017975		26/04/2023	2337 *	26/05/2023	08/05/2023	96,54	-18
9523012000007551	21/04/2023	26/04/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI FONDO STEINHART - MISURATORE 9786330		26/04/2023	2337 *	26/05/2023	08/05/2023	-29,80	-18
412305408942	21/04/2023	27/04/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		27/04/2023	2674	27/05/2023	18/05/2023	744,70	-9
1	27/04/2023	04/05/2023	0007978	EVENTO YOGA IN MASCHERA		27/04/2023	2684	27/05/2023	18/05/2023	1.000,00	-9
17/PA	28/04/2023	28/04/2023	0001554	assistenza per manifestazioni relativa al periodo 1 marzo 31 marzo 2023		28/04/2023	2237	28/05/2023	04/05/2023	717,97	-24
9523012000007832	26/04/2023	28/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA ANZIANI - MISURATORE 2182400397		28/04/2023	2336 *	28/05/2023	08/05/2023	6,42	-20
9523012000007940	26/04/2023	28/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA COSTANTINOPOLI - MISURATORE 128085FA		28/04/2023	2336 *	28/05/2023	08/05/2023	25,38	-20
9523012000007864	26/04/2023	28/04/2023	0002149	CONSUMI IDRICI SALE ATTREZZATE - MISURATORE 2182400218		28/04/2023	2338	28/05/2023	08/05/2023	391,42	-20
15/PA	28/04/2023	28/04/2023	0001554	manutenzione e assistenza elettrica relativa al periodo 1 marzo 31 marzo 2023		28/04/2023	2349	28/05/2023	10/05/2023	694,18	-18
16/PA	28/04/2023	28/04/2023	0001554	manutenzione impianti pubblica illuminazione relativa al periodo 1 marzo 31 marzo 2023		28/04/2023	2350	28/05/2023	10/05/2023	299,75	-18
15/EL	27/04/2023	28/04/2023	0000090	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL VIALE AXEL MUNTHE TRATTODAL BELVEDERE AL PORTALE. DIREZIONE LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA - CIG ZA134F0A7 - SALDO		28/04/2023	2594	28/05/2023	16/05/2023	2.666,42	-12
1	28/04/2023	04/05/2023	0008034	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER EVENTO ANACAPRI SPORT FESTIVAL		28/04/2023	2606	28/05/2023	16/05/2023	314,30	-12
19/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	assistenza per manifestazioni relativa al periodo 1 aprile 30 aprile 2023		02/05/2023	2238	01/06/2023	04/05/2023	2.255,17	-28
FPA 7/23	02/05/2023	03/05/2023	0006993	Canone gestione servizio biglietteria Casa Rossa aprile 2023		02/05/2023	2239	01/06/2023	04/05/2023	2.849,35	-28
FATTPA 10_23	28/04/2023	02/05/2023	0004469	incarico tecnico settore nutrizionale		02/05/2023	2240	01/06/2023	04/05/2023	510,00	-28
9523012000007964	27/04/2023	02/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - MISURATORE 12774		02/05/2023	2336 *	01/06/2023	08/05/2023	590,02	-24
18/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	manutenzione impianti pubblica illuminazione relativa al periodo 1 aprile 30 aprile 2023		02/05/2023	2351	01/06/2023	10/05/2023	179,85	-22
20/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	manutenzione e assistenza elettrica relativa al periodo 1 aprile 30 aprile 2023		02/05/2023	2352	01/06/2023	10/05/2023	1.985,51	-22
20/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	manutenzione e assistenza elettrica relativa al periodo 1 aprile 30 aprile 2023		02/05/2023	2353	01/06/2023	10/05/2023	184,87	-22



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 9_23	28/04/2023	02/05/2023	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTALE		02/05/2023	2360	01/06/2023	11/05/2023	552,50	-21
22/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	Servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali relativo al trimestre gennaio-marzo 2023		02/05/2023	2364	01/06/2023	11/05/2023	2.122,80	-21
15	30/04/2023	02/05/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA PER PULMINO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ANACAPRI		02/05/2023	2595	01/06/2023	16/05/2023	93,04	-16
13	30/04/2023	02/05/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA E GASOLIO PER MEZZI IN USO ALL UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI ANACAPRI CIG Z143828952		02/05/2023	2596	01/06/2023	16/05/2023	513,50	-16
226	27/04/2023	02/05/2023	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO VIA 1 TRAV. LINARO CIG Z0D3958B76		02/05/2023	2597	01/06/2023	16/05/2023	1.030,41	-16
106	28/04/2023	02/05/2023	0005343	FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO - CIG ZE83A63A95		02/05/2023	2599	01/06/2023	16/05/2023	1.677,50	-16
21/PA	28/04/2023	02/05/2023	0001554	Servizio di manutenzione e scassettamento Casa dell'Acqua relativo al trimestre gennaio-marzo 2023		02/05/2023	2600	01/06/2023	16/05/2023	1.805,60	-16
107/2023	02/05/2023	03/05/2023	0007039	FORNITURA ACCESSORI GRADI ASSISTENTE CAPO		02/05/2023	2605	01/06/2023	16/05/2023	157,38	-16
000005-0CP	30/04/2023	02/05/2023	0007089	PANE MENSA		02/05/2023	2623	01/06/2023	17/05/2023	1.107,97	-15
232000136	02/05/2023	03/05/2023	0004562	Competenze mese di aprile 2023 - Servizio Micro-Nido d'infanzia comunale Spazzolino VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		03/05/2023	2218	02/06/2023	03/05/2023	7.697,22	-30
232000136	02/05/2023	03/05/2023	0004562	Competenze mese di aprile 2023 - Servizio Micro-Nido d'infanzia comunale Spazzolino VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		03/05/2023	2219	02/06/2023	03/05/2023	1.903,27	-30
9523012000008212	28/04/2023	03/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CENTRO SOCIALE - MISURATORE 4487430		03/05/2023	2336 *	02/06/2023	08/05/2023	38,57	-25
9523012000008228	02/05/2023	04/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI PIAZZETTA CAPRILE - MISURATORE 2080568333		04/05/2023	2781	03/06/2023	29/05/2023	5,37	-5
32	02/05/2023	08/05/2023	0002947	CANONE IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI APRILE 2023		05/05/2023	2362	04/06/2023	11/05/2023	245.300,00	-24
23/DS03	30/04/2023	05/05/2023	0003720	ACQUA ANACAPRI SPORT FESTIVAL		05/05/2023	2607	04/06/2023	16/05/2023	81,60	-19
9523012000008317	02/05/2023	05/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI VILLA FILOMENA - MISURATORE 188465888		05/05/2023	2782	04/06/2023	29/05/2023	37,39	-6
21/DS03	30/04/2023	05/05/2023	0003720	GENERI ALIMENTARI MENSA		05/05/2023	2935	04/06/2023	07/06/2023	742,62	3
21/DS03	30/04/2023	05/05/2023	0003720	GENERI ALIMENTARI MENSA		05/05/2023	2936	04/06/2023	07/06/2023	300,57	3
2	05/05/2023	08/05/2023	0002350	Campanelle capresi portafortuna rappresentanza matrimoni		08/05/2023	2359	07/06/2023	10/05/2023	480,00	-28
23/PA	06/05/2023	08/05/2023	0001554	Assistenza tecnica eseguita presso il Centro Polifunzionale Paradiso ad Hotel La Palma SPA nei giorni 2-3-4 maggio 2023		08/05/2023	2363	07/06/2023	11/05/2023	1.339,56	-27
0002102096	30/04/2023	08/05/2023	0000170	SUPPORTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE		08/05/2023	2365	07/06/2023	11/05/2023	1.174,25	-27



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2023							
03/258	28/04/2023	09/05/2023	0000248	CANONE NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE PERIODO APRILE 2023		08/05/2023	2367	07/06/2023	11/05/2023	30,50	-27
239260179	07/05/2023	08/05/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-05-2023 al 31-07-2023		08/05/2023	2601	07/06/2023	16/05/2023	907,68	-22
6	05/05/2023	08/05/2023	0006186	Vs. dare per preparazione pasti caldi A.S. 2022/2023 nel mese di aprile 2023.		08/05/2023	2602	07/06/2023	16/05/2023	12.276,25	-22
201	04/05/2023	09/05/2023	0004372	Interventi di potatura di alberi presso strade comunali		08/05/2023	2604	07/06/2023	16/05/2023	16.470,00	-22
24/DS03	30/04/2023	08/05/2023	0003720	GENERI ALIMENTARI MENSA		08/05/2023	2934	07/06/2023	07/06/2023	4.428,79	0
FPA 1/23	09/05/2023	10/05/2023	0008019	REALIZZAZIONE IMMAGINI PER PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE FORTINI DI MESOLA E ORRICO		09/05/2023	2366	08/06/2023	11/05/2023	500,00	-28
170	08/05/2023	09/05/2023	0002357	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER POPOLAZIONE FELINA A VITA LIBERA NEL TERRITORIO COMUNALE		09/05/2023	2603	08/06/2023	16/05/2023	1.135,27	-23
173	10/05/2023	11/05/2023	0002357	BOMBOLE GAS MENSA SCOLASTICA		10/05/2023	2692	09/06/2023	19/05/2023	268,01	-21
412306507284	09/05/2023	11/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO FARO		10/05/2023	2982	09/06/2023	15/06/2023	1.220,51	6
412306507281	09/05/2023	11/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE		10/05/2023	2984	09/06/2023	15/06/2023	1.713,22	6
412306507281	09/05/2023	11/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE		10/05/2023	2985	09/06/2023	15/06/2023	500,00	6
412306507281	09/05/2023	11/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE		10/05/2023	2986	09/06/2023	15/06/2023	500,00	6
54	10/05/2023	11/05/2023	0007236	Riqualficazione estetica e funzionale di Piazza Le Boffe - SAL N. 2		11/05/2023	2612	10/06/2023	17/05/2023	54.852,67	-24
PA/2023/0007	06/05/2023	11/05/2023	0005841	PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE FORTINI DI MESOLA E ORRICO I ANNUALITÀ - INCARICO ASSOCIAZIONE EMILIA GUBITOSI PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 21/01/2023		11/05/2023	2713	10/06/2023	23/05/2023	1.500,00	-18
13	11/05/2023	12/05/2023	0006584	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL VIALE AXEL MUNTHE TRATTO DAL BELVEDERE ALLA PORTA - 2 SAL		11/05/2023	2785	10/06/2023	29/05/2023	37.800,63	-12
13	11/05/2023	12/05/2023	0006584	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL VIALE AXEL MUNTHE TRATTO DAL BELVEDERE ALLA PORTA - 2 SAL		11/05/2023	2786	10/06/2023	29/05/2023	6.404,34	-12
9523012000008578	09/05/2023	11/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - MISURATORE 12774		11/05/2023	2951	10/06/2023	12/06/2023	860,31	2
9523012000008719	09/05/2023	11/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA FARO - MISURATORE 1982400199		11/05/2023	2952	10/06/2023	12/06/2023	7,61	2
412306507283	09/05/2023	11/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		11/05/2023	2983	10/06/2023	15/06/2023	657,91	5
412306507282	09/05/2023	12/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA ROSA		11/05/2023	2987	10/06/2023	15/06/2023	270,19	5



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
N49805	10/05/2023	12/05/2023	0006843	BUONI PASTO APRILE		12/05/2023	2691	11/06/2023	19/05/2023	2.228,74	-23
103/2023	11/05/2023	12/05/2023	0006026	Vs. dare in II° acconto per riqualificazione estetica e funzionale di piazza Boffe - CUP F67H21007330001. Incarico di direzione lavori e relativo CSE - CIG ZEE35777E1		12/05/2023	2870	11/06/2023	05/06/2023	6.344,00	-6
412306507285	09/05/2023	12/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		12/05/2023	2981	11/06/2023	15/06/2023	613,84	4
17	12/05/2023	16/05/2023	0006608	RIMBORSO A ROMANO ENRICO PER SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE NELLA SENTENZA T. NAPOLI N. 1969/2023		15/05/2023	2681	14/06/2023	18/05/2023	13.236,15	-27
227	13/05/2023	15/05/2023	0000145	CARTUCCIA ANCORANTE E N. 3 PAIA DI GUANTI PER SERVIZIO GIARDINAGGIO		15/05/2023	2683	14/06/2023	18/05/2023	43,31	-27
9523012000008904	10/05/2023	15/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA GATTI - MISURATORE 2280003102		15/05/2023	2780	14/06/2023	29/05/2023	160,06	-16
31/2023	12/05/2023	15/05/2023	0007565	Realizzazione area parcheggio per automezzi RR.SS. Anticipazione del 30%		15/05/2023	2787	14/06/2023	29/05/2023	55.661,41	-16
11	12/05/2023	16/05/2023	0005897	Saldo competenze professionali relativa all'affidamento di incarico per supporto al RUP in materia di demanio marittimo - CIG Z583746521		15/05/2023	2865	14/06/2023	05/06/2023	7.372,80	-9
8/001	16/05/2023	17/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Terminiello Carlo +1 - sentenza 2960/2023 - incarico determina dirigenziale n. 514-2019		16/05/2023	2690	15/06/2023	19/05/2023	729,56	-27
1023128184	15/05/2023	16/05/2023	0006723	SPESE POSTALI APRILE 2023		16/05/2023	2693	15/06/2023	19/05/2023	268,04	-27
36	16/05/2023	17/05/2023	0001049	TIMBRI MESSI NOTIFICATORI		16/05/2023	2928	15/06/2023	06/06/2023	12,98	-9
36	16/05/2023	17/05/2023	0001049	TIMBRI MESSI NOTIFICATORI		16/05/2023	2929	15/06/2023	06/06/2023	59,02	-9
899	16/05/2023	18/05/2023	0006363	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VILLA ROSA		17/05/2023	2685	16/06/2023	19/05/2023	151.278,46	-28
06/2023	16/05/2023	17/05/2023	0006177	Compenso quale Revisore Unico periodo 01/01/2023 al 31/03/2023 e Rimborso spese di viaggio del 22/03/2023		17/05/2023	2686	16/06/2023	19/05/2023	2.639,00	-28
06/2023	16/05/2023	17/05/2023	0006177	Compenso quale Revisore Unico periodo 01/01/2023 al 31/03/2023 e Rimborso spese di viaggio del 22/03/2023		17/05/2023	2687	16/06/2023	19/05/2023	22,00	-28
81/001	16/05/2023	17/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da La Piazzetta II di Desiderio Lorenzo & C. s.n.c. - sentenza 2835/2023 - incarico determina dirigenziale n. 168-2023		17/05/2023	2688	16/06/2023	19/05/2023	2.188,68	-28
80/001	16/05/2023	17/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Terminiello Carlo +1 - sentenza 2960/2023 - incarico determina dirigenziale n. 514-2019		17/05/2023	2689	16/06/2023	19/05/2023	729,56	-28
07/2023	16/05/2023	17/05/2023	0006177	Progetto SAI 2022 - Incarico di Revisore indipendente per verifiche Amministrative, Finanziarie, Tecniche e Materiali delle spese		17/05/2023	2772 *	16/06/2023	26/05/2023	375,00	-21



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sostenute ai fini dell'attuazione del progetto							
9311/D	10/05/2023	18/05/2023	0005502	FISSO GESTIONE PRATICA		17/05/2023	2789	16/06/2023	29/05/2023	1.384,70	-18
9311/D	10/05/2023	18/05/2023	0005502	FISSO GESTIONE PRATICA		17/05/2023	2790	16/06/2023	29/05/2023	98,53	-18
0002102230	16/05/2023	18/05/2023	0000170	ATTIVAZIONE SERVIZIO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA PER SERVIZIO CIMITERIALE		17/05/2023	2866	16/06/2023	05/06/2023	610,00	-11
34	17/05/2023	18/05/2023	0007570	FORNITURA CASSONE RECUPERO SALME IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - CIG ZE93B0FCFD		17/05/2023	2871	16/06/2023	05/06/2023	300,00	-11
264	15/05/2023	17/05/2023	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE TRATTO A MONTE VIA CERCITO DI SOPRA - CIG ZE439E3853		17/05/2023	2872	16/06/2023	05/06/2023	8.758,11	-11
35	16/05/2023	17/05/2023	0001049	TIMBRO UFFICIO PAESAGGIO		17/05/2023	2926	16/06/2023	06/06/2023	3,97	-10
35	16/05/2023	17/05/2023	0001049	TIMBRO UFFICIO PAESAGGIO		17/05/2023	2927	16/06/2023	06/06/2023	18,03	-10
8	13/05/2023	19/05/2023	0007007	Relazione geologica per la Verifica delle condizioni di stabilità area sovrastante Grotta Azzurra. CIG ZB93A607AD.		18/05/2023	2873	17/06/2023	05/06/2023	2.537,60	-12
08/2023	16/05/2023	22/05/2023	0006177	Storno totale fattura n.7/2023		19/05/2023	2772 *	18/06/2023	26/05/2023	-375,00	-23
25	18/05/2023	19/05/2023	0008010	MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOPROIETTORE E SOSTITUZIONE LAMPADA		19/05/2023	2773	18/06/2023	26/05/2023	1.000,00	-23
25	18/05/2023	19/05/2023	0008010	MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOPROIETTORE E SOSTITUZIONE LAMPADA		19/05/2023	2774	18/06/2023	26/05/2023	2.000,00	-23
25	18/05/2023	19/05/2023	0008010	MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOPROIETTORE E SOSTITUZIONE LAMPADA		19/05/2023	2775	18/06/2023	26/05/2023	1.867,80	-23
25/PA	18/05/2023	19/05/2023	0001554	manutenzione impianti pubblica illuminazione relativa al periodo 1 maggio 8 maggio 2023		19/05/2023	2779	18/06/2023	26/05/2023	179,85	-23
7837/D	10/05/2023	19/05/2023	0005502	COSTO GESTIONE PDR AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		19/05/2023	2788	18/06/2023	29/05/2023	4.152,35	-20
3289/E	17/05/2023	19/05/2023	0005502	Assistenza legale ricorsi Scissione dei pagamenti		19/05/2023	2791	18/06/2023	29/05/2023	612,44	-20
2022027131	19/05/2023	22/05/2023	0005941	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE		22/05/2023	2727	21/06/2023	25/05/2023	22,65	-27
2022027131	19/05/2023	22/05/2023	0005941	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE		22/05/2023	2728	21/06/2023	25/05/2023	102,97	-27
09/2023	16/05/2023	22/05/2023	0006177	Progetto SAI 2022 - Incarico di Revisore indipendente per verifiche Amministrative, Finanziarie, Tecniche e Materiali delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto- codice		22/05/2023	2772 *	21/06/2023	26/05/2023	375,00	-26



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				progetto PROG. 2203							
76	22/05/2023	23/05/2023	0001782	Assistenza e controlli in materia di Haccp D.Lvo 155/97 mensa scolastica Istituto B. Croce		22/05/2023	2776	21/06/2023	26/05/2023	500,20	-26
24/PA	18/05/2023	22/05/2023	0001554	assistenza per manifestazioni relativa al periodo 1 maggio 8 maggio 2023		22/05/2023	2778	21/06/2023	26/05/2023	465,43	-26
16/EL	20/05/2023	22/05/2023	0000090	FIODO ANTONINO/16/EL-2023/14797,69 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE COLOMBARIO - CIG ZA038BC6B0 - Progettazione esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza 1° acconto 65%		22/05/2023	2874	21/06/2023	05/06/2023	14.797,69	-16
273	20/05/2023	22/05/2023	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE COMUNALI. CIG Z773B2A33D		22/05/2023	2875	21/06/2023	05/06/2023	3.441,32	-16
97	20/05/2023	22/05/2023	0000163	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		22/05/2023	2923	21/06/2023	06/06/2023	161,55	-15
56	19/05/2023	22/05/2023	0000137	MATERIALE PER SERVIZIO GIARDINAGGIO		22/05/2023	2924	21/06/2023	06/06/2023	387,50	-15
1/NS03	18/05/2023	22/05/2023	0003720	NOTA DI CREDITO GENERI ALIMENTARI MENSA		22/05/2023	2934 *	21/06/2023	07/06/2023	-546,81	-14
422310174506	15/05/2023	22/05/2023	0007276	ENERGIA ELETTRICA - NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE PNE		22/05/2023	2938	21/06/2023	08/06/2023	5.000,00	-13
422310174506	15/05/2023	22/05/2023	0007276	ENERGIA ELETTRICA - NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE PNE		22/05/2023	2939	21/06/2023	08/06/2023	4.000,00	-13
422310174506	15/05/2023	22/05/2023	0007276	ENERGIA ELETTRICA - NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE PNE		22/05/2023	2940	21/06/2023	08/06/2023	195,77	-13
45/PA	19/05/2023	22/05/2023	0008041	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. ZA73B1D879.		22/05/2023	2971	21/06/2023	14/06/2023	2.992,38	-7
86/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania De Martino Emanuele - avverso sanzione amministrativa - incarico determina dirigenziale n. 267/2022 - sentenza n. 3057/2023		23/05/2023	2876	22/06/2023	05/06/2023	1.094,34	-17
83/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Gargiulo Antonio - incarico determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 2974/2023		23/05/2023	2877	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
85/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Donnarumma Giuseppe - incarico determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 3056/2023		23/05/2023	2878	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
12/001	23/05/2023	24/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Donnarumma Giuseppe - incarico determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 3056/2023		23/05/2023	2879	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
11/001	23/05/2023	24/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Lombardi Antonio +1 - incarico		23/05/2023	2880	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 2967/2023							
84/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Lombardi Antonio +1 - incarico determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 2967/2023		23/05/2023	2881	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
82/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania contro D Alessandro Gennaro - incarico determina dirigenziale n. 159-2020 - sentenza 2765/2023		23/05/2023	2882	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
9/001	23/05/2023	24/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania contro D Alessandro Gennaro - incarico determina dirigenziale n. 159-2020 - sentenza 2765/2023		23/05/2023	2883	22/06/2023	05/06/2023	547,17	-17
9523012000009679	19/05/2023	23/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CIMITERO - MISURATORE 2180017975		23/05/2023	2953	22/06/2023	12/06/2023	83,20	-10
10/001	23/05/2023	24/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania proposto da Gargiulo Antonio - incarico determina dirigenziale n. 407-2019 - sentenza n. 2974/2023		23/05/2023	2967	22/06/2023	12/06/2023	547,17	-10
44	22/05/2023	23/05/2023	0007770	Saldo rendicontazione annualità 2022 // SAI ANACAPRI 2022 CUP F69I22001510001 CIG 95041890E1 CONVENZIONE DEL 25.11.2022		23/05/2023	2975 *	22/06/2023	14/06/2023	4.078,04	-8
87/001	23/05/2023	24/05/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tribunale di Napoli proposto da Amendola Alfonso +1 - incarico determina dirigenziale n. 515-2019 - sentenza n. 9271/2022		23/05/2023	3040	22/06/2023	16/06/2023	729,56	-6
13/001	23/05/2023	24/05/2023	0003655	Saldo per giudizio innanzi al Tribunale di Napoli proposto da Amendola Alfonso +1 - incarico determina dirigenziale n. 515-2019 - sentenza n. 9271/2022		23/05/2023	3041	22/06/2023	16/06/2023	729,56	-6
1623013086	23/05/2023	24/05/2023	0000235	SPESE DIRITTI SIAE 23/05/2023		24/05/2023	2777	23/06/2023	26/05/2023	29,89	-28
31/FE	23/05/2023	25/05/2023	0007548	Responsabile della protezione dei dati personali anno 2022		24/05/2023	2925	23/06/2023	06/06/2023	1.268,80	-17
000434/PA	17/05/2023	24/05/2023	0000135	FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZD63ABEAA1		24/05/2023	2972	23/06/2023	14/06/2023	707,60	-9
134F	24/05/2023	25/05/2023	0005762	REVISIONE FIAT PANDA YA322AK		24/05/2023	3280	23/06/2023	21/06/2023	78,21	-2
134F	24/05/2023	25/05/2023	0005762	REVISIONE FIAT PANDA YA322AK		24/05/2023	3281	23/06/2023	21/06/2023	0,81	-2
9523012000009776	23/05/2023	25/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA DELL'ACQUA - MISURATORE 1880465796		25/05/2023	2956	24/06/2023	12/06/2023	57,33	-12
9523012000009741	23/05/2023	25/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI SALE ATTREZZATE - MISURATORE 2182400218		25/05/2023	2957	24/06/2023	12/06/2023	365,32	-12
487	18/05/2023	25/05/2023	0004890	Vs dare per conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel mese di Marzo 2023. Il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2023 è stato approvato con Determina Diret		25/05/2023	2964	24/06/2023	12/06/2023	18.550,31	-12
412306938493	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		25/05/2023	2978	24/06/2023	15/06/2023	75,71	-9



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				ALBERGHETTO								
412306938494	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		25/05/2023	2979	24/06/2023	15/06/2023	23,13	-9	
412306938463	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA		25/05/2023	2980	24/06/2023	15/06/2023	532,79	-9	
412306938497	23/05/2023	25/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2988	24/06/2023	15/06/2023	51,33	-9	
412306938476	23/05/2023	25/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2989	24/06/2023	15/06/2023	856,35	-9	
412306938488	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2990	24/06/2023	15/06/2023	14,76	-9	
412306938464	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2991	24/06/2023	15/06/2023	47,10	-9	
412306938471	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2992	24/06/2023	15/06/2023	87,68	-9	
412306938470	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2993	*	24/06/2023	15/06/2023	1,83	-9
412306938466	23/05/2023	26/05/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2993	*	24/06/2023	15/06/2023	0,00	-9
412306938468	23/05/2023	26/05/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2993	*	24/06/2023	15/06/2023	0,00	-9
412306938489	23/05/2023	26/05/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2993	*	24/06/2023	15/06/2023	0,00	-9
412306938456	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2994	*	24/06/2023	15/06/2023	147,90	-9
412306938483	23/05/2023	26/05/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2994	*	24/06/2023	15/06/2023	-18,70	-9
412306938469	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2995	*	24/06/2023	15/06/2023	35,01	-9
412306938499	23/05/2023	26/05/2023	0007276	NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2995	*	24/06/2023	15/06/2023	-0,12	-9
412306938492	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI		25/05/2023	2996		24/06/2023	15/06/2023	71,52	-9
412306938477	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2997		24/06/2023	15/06/2023	95,20	-9
412306938458	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2998		24/06/2023	15/06/2023	37,44	-9
412306938459	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	2999		24/06/2023	15/06/2023	40,97	-9
412306938460	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		25/05/2023	3000		24/06/2023	15/06/2023	1.473,52	-9



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
412306938490	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3001	24/06/2023	15/06/2023	15,96	-9
412306938484	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3002	24/06/2023	15/06/2023	112,58	-9
412306938485	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3003	24/06/2023	15/06/2023	274,89	-9
412306938496	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3004	24/06/2023	15/06/2023	30,93	-9
412306938461	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3005	24/06/2023	15/06/2023	6,56	-9
412306938480	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3006	24/06/2023	15/06/2023	475,17	-9
412306938498	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3007	24/06/2023	15/06/2023	127,55	-9
412306938467	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MULTIPIANO E CIMITERO		25/05/2023	3008	24/06/2023	15/06/2023	482,23	-9
412306938495	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3009	24/06/2023	15/06/2023	17,01	-9
412306938475	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3010	24/06/2023	15/06/2023	221,38	-9
412306938478	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3011	24/06/2023	15/06/2023	115,17	-9
412306938479	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3012	24/06/2023	15/06/2023	1,33	-9
412306938472	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3013	24/06/2023	15/06/2023	60,19	-9
412306938465	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ARENA COMUNALE		25/05/2023	3014	24/06/2023	15/06/2023	106,29	-9
412306938457	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3015	24/06/2023	15/06/2023	42,83	-9
412306938491	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3016	24/06/2023	15/06/2023	0,15	-9
412306938481	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3017	24/06/2023	15/06/2023	1,79	-9
412306938482	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FONDO STEINHART		25/05/2023	3018	24/06/2023	15/06/2023	23,89	-9
412306938473	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3019	24/06/2023	15/06/2023	10,52	-9
412306938486	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3020	24/06/2023	15/06/2023	47,48	-9
412306938487	23/05/2023	26/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		25/05/2023	3021	24/06/2023	15/06/2023	102,13	-9
9523012000009990	24/05/2023	26/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI DAMECUTA - MISURATORE 97904604		26/05/2023	2954	25/06/2023	12/06/2023	255,44	-13



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9523012000010068	24/05/2023	26/05/2023	0002149	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - MISURATORE 1880469100		26/05/2023	2955	25/06/2023	12/06/2023	9,57	-13
2	26/05/2023	29/05/2023	0007770	NOTA CREDITO PROGETTO SERVIZI ACCOGLIENZA RETE SAI		26/05/2023	2975 *	25/06/2023	14/06/2023	-262,50	-11
8	26/05/2023	29/05/2023	0005674	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA RIO LINCIANO E II TRAVERSA LINCIANO - CIG ZF43169760		29/05/2023	2784	28/06/2023	29/05/2023	6.620,69	-30
1623013572	26/05/2023	29/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE FESTA DEL NAPOLI 26/05		29/05/2023	2960	28/06/2023	12/06/2023	430,05	-16
1623013573	26/05/2023	29/05/2023	0000235	DIRITTI SIAE FESTA DEL NAPOLI 26/05		29/05/2023	2961	28/06/2023	12/06/2023	430,05	-16
412306938462	23/05/2023	29/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIOSTRO		29/05/2023	2976	28/06/2023	15/06/2023	163,24	-13
412306938474	23/05/2023	29/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAMECUTA		29/05/2023	2977	28/06/2023	15/06/2023	232,69	-13
412306938455	23/05/2023	29/05/2023	0007276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALE ATTREZZATE		29/05/2023	3022	28/06/2023	15/06/2023	519,99	-13
0520	26/05/2023	29/05/2023	0006181	RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT PERIODO DAL 29/05/2023 AL 29/05/2024		29/05/2023	3331	28/06/2023	28/06/2023	2.135,00	0
42	30/05/2023	31/05/2023	0001049	PEN DRIVE		30/05/2023	2930	29/06/2023	06/06/2023	4,33	-23
42	30/05/2023	31/05/2023	0001049	PEN DRIVE		30/05/2023	2931	29/06/2023	06/06/2023	19,67	-23
41	30/05/2023	31/05/2023	0001049	POUCHES A4		30/05/2023	2932	29/06/2023	06/06/2023	3,25	-23
41	30/05/2023	31/05/2023	0001049	POUCHES A4		30/05/2023	2933	29/06/2023	06/06/2023	14,75	-23
03/304	29/05/2023	31/05/2023	0000248	CANONE NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE PERIODO MAGGIO 2023		30/05/2023	2968	29/06/2023	12/06/2023	30,50	-17
000475/PA	29/05/2023	30/05/2023	0000135	CONFEZIONI POUCHES 100 A4 125 MC		30/05/2023	3050	29/06/2023	19/06/2023	114,00	-10
FATTPA 12_23	31/05/2023	01/06/2023	0004469	incarico tecnico settore nutrizionale		31/05/2023	2944	30/06/2023	09/06/2023	510,00	-21
FATTPA 11_23	31/05/2023	01/06/2023	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTALE		31/05/2023	3049	30/06/2023	19/06/2023	552,50	-11
96/001	31/05/2023	01/06/2023	0006029	Saldo per giudizio innanzi al Tar Campania Ferraro Anna e Tizzano Giuseppe - avverso sanzione amministrativa - sentenza 3312/2023		31/05/2023	3329	30/06/2023	28/06/2023	1.094,34	-2
FPA 1/23	31/05/2023	01/06/2023	0008038	N. 4 PANCHINE		31/05/2023	3330	30/06/2023	28/06/2023	2.400,96	-2
23PAS0007407	31/05/2023	09/06/2023	0006349	LETTORE ARUBAKEY PER SIMCARD		09/06/2023	3346	30/06/2023	30/06/2023	90,00	0
1623014001	31/05/2023	01/06/2023	0000235	DIRITTI SIAE SAGGIO DI FINE CORSO LABORATORIO TEATRALE EIKASIA 31/05		01/06/2023	2962	01/07/2023	12/06/2023	94,55	-19
324	31/05/2023	05/06/2023	0008049	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 - ACQUISTO KIT LENZUOLA IN TNT		01/06/2023	3282	01/07/2023	21/06/2023	512,40	-10
9523012000010481	30/05/2023	01/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO CASA COMUNALE - MISURATORE 37067AKN		01/06/2023	3322	01/07/2023	27/06/2023	9,25	-4
FPA 1/23	30/05/2023	05/06/2023	0008054	CARTELLONE TEMPORANEO IN PVC 310 GR BANNER 100X150 CM		05/06/2023	2887	05/07/2023	05/06/2023	43,92	-30
232000178	31/05/2023	05/06/2023	0004562	Competenze mese di maggio 2023 - Servizio Micro-Nido d'infanzia comunale Spazzolino		05/06/2023	2937	05/07/2023	08/06/2023	9.600,49	-27



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER							
FPA 8/23	01/06/2023	05/06/2023	0006993	CANONE GESTIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA PINACOTECA CASA ROSSA MAGGIO		05/06/2023	2958	05/07/2023	12/06/2023	2.849,35	-23
FPA 9/23	02/06/2023	05/06/2023	0006993	GESTIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA PINACOTECA CASA ROSSA - AGGGIO OLTRE I 3000 BIGLIETTI AL 31 MAGGIO 2023		05/06/2023	2959	05/07/2023	12/06/2023	458,00	-23
000006-0CP	31/05/2023	05/06/2023	0007089	PANE MENSA		05/06/2023	2969	05/07/2023	12/06/2023	1.614,51	-23
17	01/06/2023	06/06/2023	0000140	Cartelline con alette e prospetto stampato in prima facciata + cordoni per guida piega		05/06/2023	3318	05/07/2023	27/06/2023	732,00	-8
9523012000010427	30/05/2023	05/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI GIARDINI - MISURATORE 2180009529		05/06/2023	3322	05/07/2023	27/06/2023	9,25	-8
9523012000010385	30/05/2023	05/06/2023	0002149	NOTA DI CREDITO CONSUMI IDRICI VILLA FILOMENA - MISURATORE 1880465888		05/06/2023	3323 *	05/07/2023	27/06/2023	-41,06	-8
18	31/05/2023	05/06/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA E GASOLIO PER MEZZI IN USO ALL UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI ANACAPRI CIG Z143828952		05/06/2023	3332	05/07/2023	28/06/2023	266,51	-7
4510/E	30/05/2023	06/06/2023	0005502	RIMBORSO SPESE LITE CASALINO PAOLO		06/06/2023	2966	06/07/2023	12/06/2023	702,38	-24
19	31/05/2023	06/06/2023	0001608	FORNITURA RELATIVA A BENZINA PER PULMINO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ANACAPRI		06/06/2023	2970	06/07/2023	12/06/2023	45,02	-24
23/EL	06/06/2023	07/06/2023	0006996	PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER MIGLIORARE ACCESSIBILITA E ATTRATTIVITA DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO E CULTURALE DI ANACAPRI. SOTTOPASSO DI PIAZZA VITTORIA - CUP F62C20002120		06/06/2023	2973 *	06/07/2023	14/06/2023	27.659,14	-22
1623014476	05/06/2023	07/06/2023	0000235	CHIOSTRO S.NICOLA 03-06-2023-04-06-2023 Ballo		07/06/2023	2963	07/07/2023	12/06/2023	148,50	-25
43	01/06/2023	07/06/2023	0002947	CANONE IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI MAGGIO 2023		07/06/2023	2965	07/07/2023	12/06/2023	245.300,00	-25
035\PA2023	06/06/2023	07/06/2023	0005775	PROGETTAZIONE SOTTOPASSO P.ZZA VITTORIA		07/06/2023	2974	07/07/2023	14/06/2023	28.788,08	-23
9523012000010533	31/05/2023	08/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA ANZIANI - MISURATORE 2182400397		07/06/2023	3323 *	07/07/2023	27/06/2023	11,20	-10
33FPA	06/06/2023	08/06/2023	0008062	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO A SEGUITO DI SENTENZA PENALE		07/06/2023	3327	07/07/2023	28/06/2023	23.000,00	-9
33FPA	06/06/2023	08/06/2023	0008062	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO A SEGUITO DI SENTENZA PENALE		07/06/2023	3328	07/07/2023	28/06/2023	16.607,65	-9
2023/V3/9400003	31/05/2023	07/06/2023	0001621	LAMPADA FIL. SF LE 4W LEDPCLA100 13W EULUX PIASTRA LED RIPARATA		07/06/2023	3333	07/07/2023	28/06/2023	1.317,60	-9
2023/V3/9400003	31/05/2023	07/06/2023	0001621	LAMPADA FIL. SF LE 4W LEDPCLA100 13W EULUX PIASTRA LED RIPARATA		07/06/2023	3334	07/07/2023	28/06/2023	1.241,96	-9
1023156443	07/06/2023	08/06/2023	0006723	SPESE POSTALI MAGGIO 2023		08/06/2023	3298	08/07/2023	26/06/2023	493,00	-12



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8	01/06/2023	09/06/2023	0006186	Vs. dare per preparazione pasti caldi A.S. 2022/2023 nel mese di maggio 2023.		08/06/2023	3302	08/07/2023	26/06/2023	12.276,25	-12
2023/V3/9400004	31/05/2023	08/06/2023	0001621	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CIG ZA53B364A4		08/06/2023	3335	08/07/2023	28/06/2023	3.870,43	-10
100/001	08/06/2023	09/06/2023	0006029	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - DEMMI SPA - FINANCIAL TRUST SRL E WORLD CAPITAL GEST SPA / COMUNE DI ANACAPRI.		09/06/2023	3045	09/07/2023	19/06/2023	1.903,20	-20
23PAS0007407	31/05/2023	09/06/2023	0006349	LETTORE ARUBAKEY PER SIMCARD		09/06/2023	3048	09/07/2023	19/06/2023	19,80	-20
239270332	07/06/2023	09/06/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023		09/06/2023	3299	09/07/2023	26/06/2023	140,91	-13
55	08/06/2023	09/06/2023	0007770	Acconto annualità 2023 // SAI ANACAPRI 2023 CUP F69I22001510001 CIG 95041890E1 CONVENZIONE DEL 23.03.2023		09/06/2023	3300	09/07/2023	26/06/2023	31.500,00	-13
28/PA	08/06/2023	09/06/2023	0001554	assistenza per manifestazioni relativa al periodo 8 maggio 31 maggio 2023		09/06/2023	3301	09/07/2023	26/06/2023	6.184,18	-13
FPA 7/23	07/06/2023	14/06/2023	0008048	Aggiornamento del piano di emergenza comunale di protezione civile		09/06/2023	3306	09/07/2023	26/06/2023	2.917,91	-13
2023/V3/9400005	31/05/2023	09/06/2023	0001621	CORPO ILLUMINANTE OSRAM LEDVANCE CENTRO POLIFUNZIONALE PARADISO		09/06/2023	3319	09/07/2023	27/06/2023	854,00	-12
9523012000010723	07/06/2023	09/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA BOFFE - VIGNA - MISURATORE 1880458068		09/06/2023	3322	09/07/2023	27/06/2023	138,83	-12
9523012000010616	06/06/2023	12/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - MISURATORE 12774		09/06/2023	3323 *	09/07/2023	27/06/2023	662,82	-12
26/PA	08/06/2023	09/06/2023	0001554	manutenzione impianti pubblica illuminazione relativa al periodo 8 maggio 31 maggio 2023		09/06/2023	3337	09/07/2023	28/06/2023	114,40	-11
25/EL	12/06/2023	14/06/2023	0006996	NOTA DI CREDITO PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER MIGLIORARE ACCESSIBILITA E ATTRATTIVITA DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO E CULTURALE DI ANACAPRI. SOTTOPASSO DI PIAZZA VITTORIA -		12/06/2023	2973 *	12/07/2023	14/06/2023	-27.659,14	-28
239279119	07/06/2023	12/06/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023		12/06/2023	3046	12/07/2023	19/06/2023	2.799,90	-23
241	10/06/2023	12/06/2023	0002357	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER POPOLAZIONE FELINA A VITA LIBERA NEL TERRITORIO COMUNALE		12/06/2023	3277	12/07/2023	19/06/2023	952,64	-23
239	10/06/2023	12/06/2023	0002357	BOMBOLA KG 25		12/06/2023	3303	12/07/2023	26/06/2023	67,00	-16
239279118	07/06/2023	12/06/2023	0003745	CANONE, Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023		12/06/2023	3304	12/07/2023	26/06/2023	157,38	-16
29/PA	09/06/2023	12/06/2023	0001554	Assistenza tecnica eseguita presso p.zza san Nicola per "la notte bianca dell'Istituto V. Gemito" nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2023		12/06/2023	3305	12/07/2023	26/06/2023	1.000,00	-16



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
67	09/06/2023	12/06/2023	0007670	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI ARIA CONDIZIONATA		12/06/2023	3320	12/07/2023	27/06/2023	390,40	-15
16	09/06/2023	12/06/2023	0007690	Incarico professionale tecnico per un periodo di 36 mesi a valere sul fondo per la coesione territoriale - n. 40 giornate di presenza relative al bimestre 3 aprile AL 2 giugno 2023		12/06/2023	3336	12/07/2023	28/06/2023	5.150,00	-14
27/PA	08/06/2023	12/06/2023	0001554	Manutenzione e assistenza elettrica relativa al periodo 8 maggio 31 maggio 2023		12/06/2023	3338	12/07/2023	28/06/2023	292,60	-14
24/EL	12/06/2023	14/06/2023	0006996	PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER MIGLIORARE ACCESSIBILITA E ATTRATTIVITA DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO E CULTURALE DI ANACAPRI. SOTTOPASSO DI PIAZZA VITTORIA		14/06/2023	2973 *	14/07/2023	14/06/2023	27.659,14	-30
N51370	12/06/2023	15/06/2023	0006843	BUONI PASTO MESE DI MAGGIO		14/06/2023	3307	14/07/2023	26/06/2023	2.981,38	-18
7X02629958	10/06/2023	15/06/2023	0000081	SPESE TELEFONICHE APRILE - MAGGIO		14/06/2023	3321	14/07/2023	27/06/2023	61,66	-17
9523012000011008	09/06/2023	14/06/2023	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA FARO - MISURATORE 1982400199		14/06/2023	3322	14/07/2023	27/06/2023	9,71	-17
1PA	13/06/2023	15/06/2023	0008067	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 22/2007 A CARICO DI MALDACENA MARIA E PISANO ANSELMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRETTORE DEI LAVORI		14/06/2023	3325	14/07/2023	28/06/2023	4.126,99	-16
1PA	13/06/2023	15/06/2023	0008067	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 22/2007 A CARICO DI MALDACENA MARIA E PISANO ANSELMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRETTORE DEI LAVORI		14/06/2023	3326	14/07/2023	28/06/2023	588,11	-16
420/FE	15/06/2023	16/06/2023	0008055	ACQUISTO N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E N. 6 TECHE DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI		16/06/2023	3308	16/07/2023	26/06/2023	2.898,72	-20
23/PA	15/06/2023	16/06/2023	0006837	BANDIERA BLU 2023		16/06/2023	3309	16/07/2023	26/06/2023	488,00	-20
9589/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/06/2023	3311	19/07/2023	26/06/2023	1.168,30	-23
9589/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/06/2023	3312	19/07/2023	26/06/2023	389,31	-23
9589/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/06/2023	3313	19/07/2023	26/06/2023	1.853,00	-23
9589/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		19/06/2023	3314	19/07/2023	26/06/2023	395,00	-23
34	17/06/2023	19/06/2023	0002998	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023		19/06/2023	3339	19/07/2023	28/06/2023	1.268,50	-21
34	17/06/2023	19/06/2023	0002998	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023		19/06/2023	3340	19/07/2023	28/06/2023	2.223,50	-21
0002102610	19/06/2023	20/06/2023	0000170	SUPPORTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI MAGGIO		20/06/2023	3310	20/07/2023	26/06/2023	1.174,25	-24
11206/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		20/06/2023	3315	20/07/2023	26/06/2023	2.723,45	-24



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

COMUNE DI ANACAPRI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
11206/D	12/06/2023	20/06/2023	0005502	AGGIO SU RECUPERATO		20/06/2023	3316	20/07/2023	26/06/2023	49,92	-24
Importi scaduti pagati nel periodo:				130.109,00	Importi pagati nel periodo:				2.099.821,43	Indicatore tempestività pagamento: -16,77	

* Mandato collegato a note di credito