



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6788/E	31/05/2019	12/06/2019	0005502	ASSISTENZA LEGALE RICORSI P.M.	10/06/2019	1227	10/07/2019	27/04/2020	42,00**	0	292	12.264,00
56/19	13/09/2019	13/09/2019	0000005	Sostituzione n° 6 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Agosto 2019	13/09/2019	980	13/10/2019	02/04/2020	180,00**	0	172	30.960,00
92	18/09/2019	20/09/2019	0004808	TRASPORTO SALMA G.T.	19/09/2019	13	19/10/2019	07/01/2020	800,00	0	80	64.000,00
60/19	03/10/2019	07/10/2019	0000005	Sostituzione n° 13 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Settembre 2019	04/10/2019	979	03/11/2019	02/04/2020	390,00**	0	151	58.890,00
68/19	07/11/2019	11/11/2019	0000005	Sostituzione n° 6 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Ottobre 2019	07/11/2019	978	07/12/2019	02/04/2020	180,00**	0	117	21.060,00
18786	18/10/2019	28/02/2020	0001220	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE ANACAPRI FA MUSICA ANNO 2019	15/11/2019	714	15/12/2019	02/03/2020	12.000,00	0	78	936.000,00
1/NS03	19/11/2019	22/11/2019	0003720	NOTA CREDITO FORNITURA BANANE	21/11/2019	90	21/12/2019	13/01/2020	-25,58**	0	23	-588,34
000428	27/11/2019	28/11/2019	0005196	Ditech srl/000428-2019/703,21	27/11/2019	51	27/12/2019	08/01/2020	576,40**	0	12	6.916,80
1619040488	28/11/2019	02/12/2019	0000235	Uff.CAPRI SALA PARADISO PER.27/11/2019-27/11/2019 Cinema	29/11/2019	1	29/12/2019	03/01/2020	39,22**	0	5	196,10
FATTPA 22_19	30/11/2019	02/12/2019	0004469	CONSULENZA SETTORE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019	02/12/2019	3	01/01/2020	03/01/2020	552,50	0	2	1.105,00
000013-OCS	30/11/2019	02/12/2019	0001652	MENSA SCOLASTICA - GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2019	02/12/2019	14	01/01/2020	07/01/2020	744,18**	0	6	4.465,08
9519012000019 737	29/11/2019	03/12/2019	0002149	VILLA FILOMENA AL 27/11/2019	03/12/2019	38	02/01/2020	07/01/2020	222,92**	0	5	1.114,60
9519012000019 776	29/11/2019	03/12/2019	0002149	giardini casa comunale al 27/11/2019	03/12/2019	41	02/01/2020	07/01/2020	155,00**	0	5	775,00
9519012000019 738	29/11/2019	03/12/2019	0002149	CASA DELL'ACQUA CONGUAGLIO	03/12/2019	42	02/01/2020	07/01/2020	489,43**	0	5	2.447,15
9519012000019 778	29/11/2019	03/12/2019	0002149	antincendio casa comunale al 27/11/2019	03/12/2019	43	02/01/2020	07/01/2020	8,60**	0	5	43,00
27	02/12/2019	03/12/2019	0006600	VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO IMMOBILE VIA LO FUNNO	03/12/2019	599	02/01/2020	19/02/2020	6.344,00	0	48	304.512,00
2113PA	30/11/2019	05/12/2019	0006109	ANTICIMEX SRL/2113PA-2019/780,62	04/12/2019	54	03/01/2020	08/01/2020	639,85**	0	5	3.199,25
24/EL	04/12/2019	05/12/2019	0000090	SALDO COORD. SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE V LOTTO I STRALCIO	04/12/2019	414	03/01/2020	05/02/2020	4.748,63	0	33	156.704,79
24/EL	04/12/2019	05/12/2019	0000090	SALDO COORD. SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE V LOTTO I STRALCIO	04/12/2019	415	03/01/2020	05/02/2020	3.204,42	0	33	105.745,86
9519012000019 798	02/12/2019	05/12/2019	0002149	FORNITURA IDRICA NOVEMBRE 2019 VIA CAPRILE N. 30	05/12/2019	35	04/01/2020	07/01/2020	524,67**	0	3	1.574,01



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72	04/12/2019	05/12/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio per mezzi in uso alla Polizia Municipale- NOVEMBRE 2019	05/12/2019	50	04/01/2020	08/01/2020	106,15**	0	4	424,60
000115N	30/11/2019	05/12/2019	0005196	Servizio DITECH NAYAX PER N.1 PARCOMETRO	05/12/2019	52	04/01/2020	08/01/2020	136,00**	0	4	544,00
2084PA	30/11/2019	05/12/2019	0006109	ANTICIMEX SRL/2084PA-2019/1286,08	05/12/2019	53	04/01/2020	08/01/2020	1.054,16**	0	4	4.216,64
19PAS0015686	30/11/2019	05/12/2019	0006349	RINNOVO PEC.	05/12/2019	71	04/01/2020	09/01/2020	0,00**	0	5	0,00
19PAS0015686	30/11/2019	05/12/2019	0006349	RINNOVO PEC.	05/12/2019	72	04/01/2020	09/01/2020	268,40**	0	5	1.342,00
13771/E	29/11/2019	10/12/2019	0005502	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13771/E-2019/7,17	05/12/2019	381	* 04/01/2020	30/01/2020	-5,88**	0	26	-152,88
58/DS03	30/11/2019	10/12/2019	0003720	ASILO NIDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	89	08/01/2020	13/01/2020	814,25**	0	5	4.071,25
57/DS03	30/11/2019	10/12/2019	0003720	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	90	* 08/01/2020	13/01/2020	2.765,28**	0	5	13.826,40
57/DS03	30/11/2019	10/12/2019	0003720	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	91	08/01/2020	13/01/2020	1.445,26**	0	5	7.226,30
57/DS03	30/11/2019	10/12/2019	0003720	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	92	08/01/2020	13/01/2020	1.917,03**	0	5	9.585,15
9000000043	06/12/2019	10/12/2019	0000081	LINEA DATI OTTOBRE 2019	09/12/2019	412	08/01/2020	05/02/2020	1.128,48**	0	28	31.597,44
835/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/10/2019al 26/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	09/12/2019	902	08/01/2020	01/04/2020	392,09**	0	84	32.935,56
836/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	09/12/2019	903	08/01/2020	01/04/2020	182,01**	0	84	15.288,84
840/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	09/12/2019	904	08/01/2020	01/04/2020	188,03**	0	84	15.794,52
837/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA	09/12/2019	905	08/01/2020	01/04/2020	343,22**	0	84	28.830,48



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
844/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/10/2019al 26/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	09/12/2019	906	08/01/2020	01/04/2020	1.208,66**	0	84	101.527,44
843/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786	09/12/2019	907	08/01/2020	01/04/2020	643,33**	0	84	54.039,72
845/A	30/11/2019	10/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	09/12/2019	908	08/01/2020	01/04/2020	607,20**	0	84	51.004,80
845/A	30/11/2019	10/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	09/12/2019	909	08/01/2020	01/04/2020	1.178,24**	0	84	98.972,16
842/A	30/11/2019	09/12/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Novembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 27/11/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	09/12/2019	910	08/01/2020	01/04/2020	870,02**	0	84	73.081,68
89	09/12/2019	11/12/2019	0006070	ASSISTENZA EDILE INSTALLAZIONE COPERTURA CHIOSTRO SAN NICOLA	10/12/2019	242	09/01/2020	20/01/2020	2.000,00**	0	11	22.000,00
4694	09/12/2019	13/12/2019	0003672	GASOLIO RISCALDAMENTO CASA COMUNALE E SCUOLE	11/12/2019	252	10/01/2020	20/01/2020	510,66**	0	10	5.106,60
4694	09/12/2019	13/12/2019	0003672	GASOLIO RISCALDAMENTO CASA COMUNALE E SCUOLE	11/12/2019	253	10/01/2020	20/01/2020	1.500,00**	0	10	15.000,00
4694	09/12/2019	13/12/2019	0003672	GASOLIO RISCALDAMENTO CASA COMUNALE E SCUOLE	11/12/2019	254	10/01/2020	20/01/2020	1.873,55**	0	10	18.735,50



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
175	10/12/2019	11/12/2019	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	11/12/2019	255	10/01/2020	20/01/2020	3.300,00**	0	10	33.000,00	
175	10/12/2019	11/12/2019	0000143	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	11/12/2019	256	10/01/2020	20/01/2020	3.300,00**	0	10	33.000,00	
168	12/12/2019	13/12/2019	0000163	MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	12/12/2019	251	11/01/2020	20/01/2020	1.061,65**	0	9	9.554,85	
73/19	12/12/2019	13/12/2019	0000005	Sostituzione n° 39 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Novembre 2019	12/12/2019	976	11/01/2020	02/04/2020	550,00**	0	82	45.100,00	
73/19	12/12/2019	13/12/2019	0000005	Sostituzione n° 39 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Novembre 2019	12/12/2019	977	11/01/2020	02/04/2020	620,00**	0	82	50.840,00	
461	13/12/2019	16/12/2019	0002357	BOMBOLE GAS PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	13/12/2019	112	12/01/2020	13/01/2020	45,00**	0	1	45,00	
1619042510	12/12/2019	13/12/2019	0000235	Strumenti meccanici MUSICA D'AMBIENTE PISTA DI PATTINAGGIO	13/12/2019	547	12/01/2020	13/02/2020	142,33**	0	32	4.554,56	
002089/PA	10/12/2019	16/12/2019	0000135	FORNITURE RISME A4	16/12/2019	193	15/01/2020	16/01/2020	540,00**	0	1	540,00	
94	16/12/2019	16/12/2019	0000137	MATERIALE SERVIZIO GIARDINAGGIO	16/12/2019	219	15/01/2020	17/01/2020	102,95**	0	2	205,90	
181	13/12/2019	16/12/2019	0000143	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE VIVO SALVATORE	16/12/2019	241	15/01/2020	20/01/2020	872,57**	0	5	4.362,85	
6731/D	11/12/2019	16/12/2019	0005502	AGGIO SU COATTIVO E SPESE POSTALI DI NOTIFICA ED ESECUTIVE	16/12/2019	381	*	15/01/2020	30/01/2020	5.336,45**	0	15	80.046,75
1619042947	16/12/2019	19/12/2019	0000235	SALA PARADISO - SALA VIDEOTECA PER.15/12/2019-15/12/2019 Concerto jazz 090680820190 CON LA SOVVENZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	19/12/2019	263		18/01/2020	22/01/2020	209,00**	0	4	836,00
7X04924926	13/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	259		19/01/2020	22/01/2020	398,39**	0	3	1.195,17
8T00724036	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	606		19/01/2020	19/02/2020	104,72**	0	31	3.246,32
8T00724036	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	607		19/01/2020	19/02/2020	65,28**	0	31	2.023,68
8T00722262	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	608		19/01/2020	19/02/2020	29,00**	0	31	899,00
8T00723005	05/12/2019	23/12/2019	0000081	1BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	20/12/2019	609		19/01/2020	19/02/2020	146,53**	0	31	4.542,43
8T00723005	05/12/2019	23/12/2019	0000081	1BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	20/12/2019	610		19/01/2020	19/02/2020	226,40**	0	31	7.018,40
8T00723526	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	611		19/01/2020	19/02/2020	75,16**	0	31	2.329,96
8T00723591	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	612		19/01/2020	19/02/2020	3,73**	0	31	115,63
8T00723591	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	613		19/01/2020	19/02/2020	35,34**	0	31	1.095,54
8T00720042	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	614		19/01/2020	19/02/2020	71,75**	0	31	2.224,25
8T00720406	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	615		19/01/2020	19/02/2020	39,62**	0	31	1.228,22
4220820800021	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	616		19/01/2020	19/02/2020	266,39**	0	31	8.258,09



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
369													
8T00721512	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	617	19/01/2020	19/02/2020	75,14**	0	31	2.329,34	
8T00720608	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	618	19/01/2020	19/02/2020	29,07**	0	31	901,17	
8T00720213	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	619	19/01/2020	19/02/2020	29,04**	0	31	900,24	
8T00721357	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	620	19/01/2020	19/02/2020	29,00**	0	31	899,00	
8T00724079	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	621	19/01/2020	19/02/2020	6,54**	0	31	202,74	
8T00724079	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	622	19/01/2020	19/02/2020	143,61**	0	31	4.451,91	
8T00720162	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	623	19/01/2020	19/02/2020	21,08**	0	31	653,48	
8T00720162	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	624	19/01/2020	19/02/2020	67,92**	0	31	2.105,52	
4222420800001	05/12/2019	20/12/2019	0000081	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	20/12/2019	3046	19/01/2020	05/10/2020	233,38**	0	260	60.678,80	
683													
416/2019	23/12/2019	24/12/2019	0001606	COUSO IMBARCAZIONE BIGLIETTERIA GROTTA AZZURRA ANNO 2019	23/12/2019	416	22/01/2020	05/02/2020	12.500,00**	0	14	175.000,00	
1971	27/12/2019	30/12/2019	0006451	acquisto spazzatrici	30/12/2019	549	29/01/2020	13/02/2020	20.000,00**	0	15	300.000,00	
000015-OCS	31/12/2019	03/01/2020	0001652	FORNITURA PANE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019	02/01/2020	426	*	01/02/2020	07/02/2020	940,42**	0	6	5.642,52
000016-OCS	31/12/2019	03/01/2020	0001652	PANE NIDO DICEMBRE 2019	02/01/2020	748		01/02/2020	06/03/2020	99,64**	0	34	3.387,76
6/PA	02/01/2020	03/01/2020	0001554	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO TERRA D'ANACAPRI - DAL 7 AL 28/12/2019	03/01/2020	548		02/02/2020	13/02/2020	436,00**	0	11	4.796,00
893/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/10/2019al 27/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,9B POD-IT134E000005816	07/01/2020	911		06/02/2020	01/04/2020	40,09**	0	55	2.204,95
890/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	07/01/2020	911		06/02/2020	01/04/2020	362,20**	0	55	19.921,00
900/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	07/01/2020	911		06/02/2020	01/04/2020	152,60**	0	55	8.393,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
902/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/10/2019al 18/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA RIO LINCIANO,9A POD-IT134E000006735	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	0,00	0	55	0,00
903/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/10/2019al 23/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LA GUARDIA,11A POD-IT134E000007028	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	72,81**	0	55	4.004,55
914/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,4 POD-IT134E000008988	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	126,86**	0	55	6.977,30
915/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, POD-IT134E000008989	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	82,00**	0	55	4.510,00
916/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILL.PUBBLICA POD-IT134E000008990	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	82,00**	0	55	4.510,00
917/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/08/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008991	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	53,79**	0	55	2.958,45
918/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 1^TRAVERSA CAPRILE, POD-IT134E000008992	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	53,51**	0	55	2.943,05
919/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	3,31**	0	55	182,05



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
920/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	IT134E000008993 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008994	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	97,63**	0	55	5.369,65
921/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008995	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	24,82**	0	55	1.365,10
922/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 15 POD-IT134E000008996	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	1.180,15**	0	55	64.908,25
923/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008997	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	911,90**	0	55	50.154,50
924/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008998	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	339,58**	0	55	18.676,90
925/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008999	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	20,78**	0	55	1.142,90
934/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019 al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE,30 POD-IT134E000009185	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	182,02**	0	55	10.011,10
939/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	114,16**	0	55	6.278,80



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
950/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/10/2019al 18/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, 65 POD-IT134E000008355 Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/10/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, POD-IT134E000009621	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	171,90**	0	55	9.454,50
965/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 28/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAGLIARI, POD-IT134E000009880	07/01/2020	911	06/02/2020	01/04/2020	436,27**	0	55	23.994,85
894/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/10/2019al 27/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005842	07/01/2020	912	06/02/2020	01/04/2020	99,52**	0	55	5.473,60
895/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/10/2019al 27/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005843	07/01/2020	913	06/02/2020	01/04/2020	178,83**	0	55	9.835,65
896/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/10/2019al 27/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,14 POD-IT134E000005844	07/01/2020	914	06/02/2020	01/04/2020	397,55**	0	55	21.865,25
901/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 28/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,60A POD-IT134E000006633	07/01/2020	915	06/02/2020	01/04/2020	113,29**	0	55	6.230,95
910/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 31/10/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,10 POD-IT134E000008089	07/01/2020	916	06/02/2020	01/04/2020	62,25**	0	55	3.423,75
911/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 31/10/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,9A	07/01/2020	917	06/02/2020	01/04/2020	60,86**	0	55	3.347,30



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POD-IT134E000008090								
948/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	07/01/2020	918	06/02/2020	01/04/2020	997,93**	0	55	54.886,15
958/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786	07/01/2020	919	06/02/2020	01/04/2020	588,88**	0	55	32.388,40
960/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	07/01/2020	920	06/02/2020	01/04/2020	1.108,88**	0	55	60.988,40
960/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	07/01/2020	921	06/02/2020	01/04/2020	54,24**	0	55	2.983,20
964/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	07/01/2020	922	06/02/2020	01/04/2020	1.254,29**	0	55	68.985,95
964/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	07/01/2020	923	06/02/2020	01/04/2020	630,00**	0	55	34.650,00
964/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 26/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	07/01/2020	924	06/02/2020	01/04/2020	104,21**	0	55	5.731,55
999/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 20/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE 28 POD-	07/01/2020	925	06/02/2020	01/04/2020	62,56**	0	55	3.440,80



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT134E000009513								
891/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 17/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA VITTORIA,4 POD-IT134E000005570	07/01/2020	926	06/02/2020	01/04/2020	191,66**	0	55	10.541,30
897/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 24/10/2019al 23/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,35 POD-IT134E000005942	07/01/2020	927	06/02/2020	01/04/2020	339,34**	0	55	18.663,70
899/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 20/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,30 POD-IT134E000006468	07/01/2020	928	06/02/2020	01/04/2020	236,78**	0	55	13.022,90
899/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/10/2019al 20/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,30 POD-IT134E000006468	07/01/2020	929	06/02/2020	01/04/2020	67,99**	0	55	3.739,45
907/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776	07/01/2020	930	06/02/2020	01/04/2020	354,55**	0	55	19.500,25
913/A	31/12/2019	07/01/2020	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/10/2019al 23/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA SAN NICOLA,14 POD-IT134E000008962	07/01/2020	931	06/02/2020	01/04/2020	83,75**	0	55	4.606,25
944/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/11/2019al 24/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	07/01/2020	932	06/02/2020	01/04/2020	190,61**	0	55	10.483,55
994/A	31/12/2019	09/01/2020	0000005	Dicembre 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/04/2019al 31/12/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPODIMONTE 19 POD-IT134E000005519	07/01/2020	933	06/02/2020	01/04/2020	206,70**	0	55	11.368,50
9520012000000	07/01/2020	09/01/2020	0002149	fontane comunali stima consumi al	08/01/2020	551	07/02/2020	13/02/2020	8,98**	0	6	53,88



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
095				23/12/2019									
541	10/01/2020	22/01/2020	0006676	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EVENTO DEL 29/12/2019	10/01/2020	448	09/02/2020	11/02/2020	39,50	0	2	79,00	
562	10/01/2020	13/01/2020	0000617	COMPENSO PER LO SPETTACOLO DEL 10/12/2019	10/01/2020	545	09/02/2020	13/02/2020	100,00	0	4	400,00	
563	10/01/2020	13/01/2020	0001193	COMPENSO PER LO SPETTACOLO DEL 10/12/2019	13/01/2020	543	12/02/2020	13/02/2020	100,00	0	1	100,00	
590	10/01/2020	13/01/2020	0004566	COMPENSO PER LO SPETTACOLO DEL 10/12/2019	13/01/2020	544	12/02/2020	13/02/2020	100,00	0	1	100,00	
9520012000000	08/01/2020	14/01/2020	0002149	VILLA FILOMENA - STIMA CONSUMI AL 27/12/2019	13/01/2020	550	12/02/2020	13/02/2020	195,90**	0	1	195,90	
266													
76/19	31/12/2019	14/01/2020	0000005	Sostituzione n° 41 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Dicembre 2019	13/01/2020	975	12/02/2020	02/04/2020	1.230,00**	0	50	61.500,00	
209214150	22/01/2020	22/01/2020	0003745	FOTOCOPIATORE UFFICI P.M. - COPIE A COLORI ED ECCEDENTI 4° TRIM. 2019	22/01/2020	834	21/02/2020	18/03/2020	222,21**	0	26	5.777,46	
209214231	22/01/2020	22/01/2020	0003745	FOTOCOPIATORE UFFICI P.M. - COPIE A COLORI ED ECCEDENTI GENNAIO 2020	22/01/2020	835	21/02/2020	18/03/2020	3,99**	0	26	103,74	
491/E	21/01/2020	03/02/2020	0005502	ASSISTENZA LEGALE RICORSI	23/01/2020	1226	22/02/2020	27/04/2020	90,00**	0	65	5.850,00	
0002101943	30/01/2020	03/02/2020	0002361	ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2020	31/01/2020	837	01/03/2020	18/03/2020	2.510,00**	0	17	42.670,00	
81	04/02/2020	05/02/2020	0001608	fornitura relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri CIG Z772785C92	05/02/2020	807	*	06/03/2020	10/03/2020	45,41**	0	4	181,64
81	04/02/2020	05/02/2020	0001608	fornitura relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri CIG Z772785C92	05/02/2020	808	*	06/03/2020	10/03/2020	30,00**	0	4	120,00
2020/04	05/02/2020	06/02/2020	0001608	fornitura relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG Z772785C92	06/02/2020	807	*	07/03/2020	10/03/2020	45,41**	0	3	136,23
4	05/02/2020	06/02/2020	0001608	NOTA DI CREDITO EMESSA PER NUMERAZIONE ERRATA PER FATTURA N.81 CON DATA 04/02/2020 fornitura relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri	06/02/2020	807	*	07/03/2020	10/03/2020	-45,41**	0	3	-136,23
2020/04	05/02/2020	06/02/2020	0001608	fornitura relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG Z772785C92	06/02/2020	808	*	07/03/2020	10/03/2020	30,00**	0	3	90,00
4	05/02/2020	06/02/2020	0001608	NOTA DI CREDITO EMESSA PER NUMERAZIONE ERRATA PER FATTURA N.81 CON DATA 04/02/2020 fornitura	06/02/2020	808	*	07/03/2020	10/03/2020	-30,00**	0	3	-90,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				relativa a gasolio e benzina per mezzi in uso alla Polizia Municipale del Comune di Anacapri									
7/DS03	31/01/2020	07/02/2020	0003720	MENSA SCUOLA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO 2020	07/02/2020	1101	08/03/2020	15/04/2020	4.601,33**	0	38	174.850,54	
7/DS03	31/01/2020	07/02/2020	0003720	MENSA SCUOLA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO 2020	07/02/2020	1102	08/03/2020	15/04/2020	947,52**	0	38	36.005,76	
7/DS03	31/01/2020	07/02/2020	0003720	MENSA SCUOLA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO 2020	07/02/2020	1103	08/03/2020	15/04/2020	53,20**	0	38	2.021,60	
8/DS03	31/01/2020	07/02/2020	0003720	ASILO NIDO - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	07/02/2020	1104	08/03/2020	15/04/2020	1.354,71**	0	38	51.478,98	
6	11/02/2020	12/02/2020	0001608	Nota di credito generata per errata numerazione fattura n. 76 del 06/01/2020 - fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'Ufficio Tecnico del Comune di Anacapri, scissione dei pagamenti CIG Z30241831D	11/02/2020	935	*	12/03/2020	01/04/2020	-180,33**	0	20	-3.606,60
2020/05	12/02/2020	13/02/2020	0001608	fornitura relativa a benzina per pulmini servizi sociali in uso al comune di Anacapri, FATTURA SOSTITUTIVA DELLA N.75 DEL 06/01/2020 ANNULLATA CON NOTA CREDITO N. 5 DEL 11/02/2020, PER ERRATA NUMERAZIONE	12/02/2020	936	*	13/03/2020	01/04/2020	80,33**	0	19	1.526,27
5	11/02/2020	12/02/2020	0001608	Nota di credito generata per errata numerazione fattura n. 75 del 06/01/2020 - fornitura relativa a benzina per pulmini servizi sociali in uso al comune di Anacapri, scissione dei pagamenti CIG Z05293 A37B	12/02/2020	936	*	13/03/2020	01/04/2020	-80,32**	0	19	-1.526,08
4/20	11/02/2020	12/02/2020	0000005	Sostituzione n° 12 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Gennaio 2020	12/02/2020	982		13/03/2020	02/04/2020	360,00**	0	20	7.200,00
2020/06	12/02/2020	13/02/2020	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'Ufficio Tecnico del Comune di Anacapri, FATT. SOSTIT. DELLA N.76 DEL 06/01/2020 ANNULLATA CON NOTA CREDITO N. 6 DEL 11/02/2020, PER ERRATA NUM	13/02/2020	935	*	14/03/2020	01/04/2020	180,33**	0	18	3.245,94
795/D	05/02/2020	17/02/2020	0005502	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/795/D-2020/312,12	14/02/2020	893		15/03/2020	27/03/2020	267,16**	0	12	3.205,92
15/PA	13/02/2020	17/02/2020	0001554	COMPLETAMENTO P.I. STRADE VARIE	14/02/2020	894		15/03/2020	27/03/2020	2.000,00**	0	12	24.000,00
16/PA	17/02/2020	17/02/2020	0001554	MESSA IN ESERCIZIOPUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VETERINO - STORNO PARZIALE DI EURO 16,00 CON NAC NS. PROT. RAG. 1337/2020	17/02/2020	895	*	18/03/2020	27/03/2020	259,00**	0	9	2.331,00
16/PA	17/02/2020	17/02/2020	0001554	MESSA IN ESERCIZIOPUBBLICA	17/02/2020	896		18/03/2020	27/03/2020	11,00**	0	9	99,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28/001	19/02/2020	20/02/2020	0006029	ILLUMINAZIONE VIA VETERINO - STORNO PARZIALE DI EURO 16,00 CON NAC NS. PROT. RAG. 1337/2020 Supporto al Rup nella gara di aggiudicazione lavori di adeguamento norme prevenzione e protezione incendi e abbattimento barriere architettoniche Istituto comprensivo Gemito - determina dirigenziale n. 5/2020	19/02/2020	863	20/03/2020	24/03/2020	1.268,80	0	4	5.075,20
27/001	19/02/2020	20/02/2020	0006029	Supporto al Rup nella gara di aggiudicazione lavori di ristrutturazione e completamento cimitero comunale 8° lotto - determina dirigenziale n. 4/2020	19/02/2020	864	20/03/2020	24/03/2020	1.268,80	0	4	5.075,20
8T00071846	06/02/2020	02/03/2020	0000081	ABBONAMENTO LINEA ISDN - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1195	20/03/2020	24/04/2020	165,49**	0	35	5.792,15
8T00072871	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - ABBONAMENTO NUVOLA IT SINFONIA	19/02/2020	1196	20/03/2020	24/04/2020	65,48**	0	35	2.291,80
8T00070982	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - CHIAMATA TAXI	19/02/2020	1197	20/03/2020	24/04/2020	34,64**	0	35	1.212,40
8T00069892	06/02/2020	02/03/2020	0000081	SALA IPOGEA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1198	20/03/2020	26/04/2020	58,86**	0	37	2.177,82
8T00069892	06/02/2020	02/03/2020	0000081	SALA IPOGEA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1199	20/03/2020	26/04/2020	6,91**	0	37	255,67
8T00069892	06/02/2020	02/03/2020	0000081	SALA IPOGEA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1200	20/03/2020	26/04/2020	25,00**	0	37	925,00
8T00070142	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	19/02/2020	1201	20/03/2020	26/04/2020	138,37**	0	37	5.119,69
8T00070142	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	19/02/2020	1202	20/03/2020	26/04/2020	9,88**	0	37	365,56
8T00070177	06/02/2020	02/03/2020	0000081	LINEE CENTRALINO - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1203	20/03/2020	26/04/2020	163,49**	0	37	6.049,13
8T00070982	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - CHIAMATA TAXI	19/02/2020	1204	20/03/2020	26/04/2020	4,98**	0	37	184,26
8T00073496	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 FBSDUO	19/02/2020	1205	20/03/2020	26/04/2020	97,32**	0	37	3.600,84
8T00073496	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 FBSDUO	19/02/2020	1206	20/03/2020	26/04/2020	72,68**	0	37	2.689,16
8T00072810	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 ACCESSO GIGABUSINESS 100 M	19/02/2020	1207	20/03/2020	26/04/2020	1.576,38**	0	37	58.326,06
4220820800002 170	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - LINEE DIRETTE UFFICI COMUNALI	19/02/2020	1208	20/03/2020	27/04/2020	532,47**	0	38	20.233,86
4222420800000 198	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 - COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL	19/02/2020	1209	20/03/2020	27/04/2020	413,42**	0	38	15.709,96
8T00072422	06/02/2020	02/03/2020	0000081	LINEE CENTRALINO - 01/11/2019 - 31/01/2020	19/02/2020	1211	20/03/2020	27/04/2020	164,80**	0	38	6.262,40
8T00072425	06/02/2020	02/03/2020	0000081	CIMITERO 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1212	20/03/2020	27/04/2020	100,50**	0	38	3.819,00
8T00070716	06/02/2020	02/03/2020	0000081	01/11/2019 - 31/01/2020 - centro sociale	19/02/2020	1213	20/03/2020	27/04/2020	150,50**	0	38	5.719,00
8T00070778	06/02/2020	02/03/2020	0000081	LINEE CENTRALINO - 01/11/2019 - 31/01/2020	19/02/2020	1214	20/03/2020	27/04/2020	67,08**	0	38	2.549,04
8T00070778	06/02/2020	02/03/2020	0000081	LINEE CENTRALINO - 01/11/2019 - 31/01/2020	19/02/2020	1215	20/03/2020	27/04/2020	356,54**	0	38	13.548,52



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8T00071151	06/02/2020	02/03/2020	0000081	PROTEZIONE CIVILE OSDN - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1216	20/03/2020	27/04/2020	95,50**	0	38	3.629,00	
8T00071554	06/02/2020	02/03/2020	0000081	2BIM 2020 FASCIA 4 PORTA SILVER 100 MBPS	19/02/2020	1217	20/03/2020	27/04/2020	1.965,31**	0	38	74.681,78	
8T00072757	06/02/2020	02/03/2020	0000081	PINACOTECA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1218	20/03/2020	27/04/2020	53,18**	0	38	2.020,84	
8T00072757	06/02/2020	02/03/2020	0000081	PINACOTECA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1219	20/03/2020	27/04/2020	30,00**	0	38	1.140,00	
8T00072757	06/02/2020	02/03/2020	0000081	PINACOTECA - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1220	20/03/2020	27/04/2020	7,32**	0	38	278,16	
8T00070878	06/02/2020	02/03/2020	0000081	CHIOSTRO - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1222	20/03/2020	27/04/2020	15,64**	0	38	594,32	
8T00070878	06/02/2020	02/03/2020	0000081	CHIOSTRO - 01/11/2019-31/01/2020	19/02/2020	1223	20/03/2020	27/04/2020	74,86**	0	38	2.844,68	
1/PA	21/02/2020	24/02/2020	0005313	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA V. GEMITO	21/02/2020	981	22/03/2020	02/04/2020	1.050,00**	0	11	11.550,00	
17	28/02/2020	02/03/2020	0000163	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI - Trattativa n. 1213976	02/03/2020	984	01/04/2020	02/04/2020	804,72**	0	1	804,72	
4/EV	28/02/2020	02/03/2020	0005018	FORNITURA FIORE E PIANTE DI 1 SCELTA ANNO 2020	02/03/2020	998	01/04/2020	06/04/2020	2.022,34**	0	5	10.111,70	
3	02/03/2020	02/03/2020	0006186	MENSA SCUOLA - PREPARAZIONE PASTI CALDI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	1221	01/04/2020	27/04/2020	9.212,50**	0	26	239.525,00	
3348	02/03/2020	03/03/2020	0006172	PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "BENVENUTI A VILLA ROSA"	02/03/2020	1242	01/04/2020	04/05/2020	240,00	0	33	7.920,00	
1	28/02/2020	05/03/2020	0005674	COMPLETAMENTO P.I. VARIE STRADE COMUNALI	04/03/2020	999	03/04/2020	06/04/2020	7.080,00**	0	3	21.240,00	
282PA	29/02/2020	05/03/2020	0006109	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	04/03/2020	1000	03/04/2020	06/04/2020	1.054,16**	0	3	3.162,48	
000005-OCS	29/02/2020	05/03/2020	0001652	PANE NIDO COMUNALE	04/03/2020	1248	03/04/2020	04/05/2020	82,26**	0	31	2.550,06	
13/DS03	29/02/2020	05/03/2020	0003720	MENSA FEBBRAIO	05/03/2020	1105	04/04/2020	15/04/2020	4.941,36**	0	11	54.354,96	
14/DS03	29/02/2020	05/03/2020	0003720	NIDO FEBBRAIO	05/03/2020	1106	04/04/2020	15/04/2020	673,59**	0	11	7.409,49	
7	17/03/2020	19/03/2020	0001064	SITO TRASFERENZA RIFIUTI ARDICOLA - RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	19/03/2020	1243	18/04/2020	04/05/2020	6.346,44	0	16	101.543,04	
7	17/03/2020	19/03/2020	0001064	SITO TRASFERENZA RIFIUTI ARDICOLA - RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	19/03/2020	1244	18/04/2020	04/05/2020	1.368,84	0	16	21.901,44	
9520012000005 220	19/03/2020	24/03/2020	0002149	CASA DELL'ACQUA - CONGUAGLIO CONSUMI AL 16/03/2020	23/03/2020	1756	*	22/04/2020	26/06/2020	-45,85**	0	65	-2.980,25
9520012000005 822	26/03/2020	30/03/2020	0002149	NOTA CREDITO SU CONSUMI CIMITERO	30/03/2020	1241	*	29/04/2020	30/04/2020	-796,37**	0	1	-796,37
9520012000005 911	26/03/2020	30/03/2020	0002149	NOTA CREDITO SU CONSUMI IMMOBILE EDEN PARADISO	30/03/2020	1446	*	29/04/2020	28/05/2020	-1.406,49**	0	29	-40.788,21
000007-OCS	31/03/2020	02/04/2020	0001652	PANE MENSA SCOLASTICA	01/04/2020	1246		01/05/2020	04/05/2020	106,02**	0	3	318,06
000006-OCS	31/03/2020	02/04/2020	0001652	PANE NIDO	01/04/2020	1247		01/05/2020	04/05/2020	10,43**	0	3	31,29



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3748/E	08/04/2020	22/04/2020	0005502	COMPENSO INSINUAZIONE AL PASSIVO	10/04/2020	1342		10/05/2020	14/05/2020	619,75**	0	4	2.479,00
11/20	16/04/2020	17/04/2020	0000005	Sostituzione n° 9 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Marzo 2020	17/04/2020	1576		17/05/2020	12/06/2020	270,00**	0	26	7.020,00
9520012000007 024	17/04/2020	21/04/2020	0002149	CONSUMO IDRICO VIA LE BOFFE	20/04/2020	1446	*	20/05/2020	28/05/2020	8,10**	0	8	64,80
4220820800005 731	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - FAX E LINEE DIRETTE UFFICI	20/04/2020	1642		20/05/2020	24/06/2020	441,28**	0	35	15.444,80
8T00189799	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 CHIAMATA TAXI	20/04/2020	1643		20/05/2020	24/06/2020	39,62**	0	35	1.386,70
8T00190919	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 FIBRA OTTICA SERVIZIO ASSISTENZA DEDICATA	20/04/2020	1644		20/05/2020	24/06/2020	65,48**	0	35	2.291,80
8T00190985	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 CANONE FIBRA OTTICA ETERNITY 100M	20/04/2020	1645		20/05/2020	24/06/2020	1.360,49**	0	35	47.617,15
4222420800000 714	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CONTRATTO ESECUTIVO 212360 CLOUD + SMALL UNIFICATA	20/04/2020	1646		20/05/2020	24/06/2020	2.253,75**	0	35	78.881,25
4222420800000 714	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CONTRATTO ESECUTIVO 212360 CLOUD + SMALL UNIFICATA	20/04/2020	1647		20/05/2020	24/06/2020	1.174,97**	0	35	41.123,95
8T00189850	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	20/04/2020	1648		20/05/2020	24/06/2020	396,77**	0	35	13.886,95
8T00192516	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CANONE VPBX	20/04/2020	1649		20/05/2020	24/06/2020	0,95**	0	35	33,25
8T00189965	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 FBSDUO CANONE NOLEGGIO ROUTER	20/04/2020	1650		20/05/2020	24/06/2020	170,00**	0	35	5.950,00
8T00192812	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CANONE FIBRA OTTICA ACCESSO GIGABUSINESS	20/04/2020	1651		20/05/2020	24/06/2020	1.099,80**	0	35	38.493,00
8T00192603	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	20/04/2020	1652		20/05/2020	24/06/2020	124,02**	0	35	4.340,70
8T00191893	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 CIMITERO COMUNALE	20/04/2020	1653		20/05/2020	24/06/2020	80,00**	0	35	2.800,00
8T00191269	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	20/04/2020	1654		20/05/2020	24/06/2020	120,00**	0	35	4.200,00
8T00191444	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - SALA IPOGEA	20/04/2020	1655		20/05/2020	24/06/2020	70,00**	0	35	2.450,00
8T00190047	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	20/04/2020	1656		20/05/2020	24/06/2020	125,32**	0	35	4.386,20
8T00189598	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - PINACOTECA	20/04/2020	1657		20/05/2020	24/06/2020	70,01**	0	35	2.450,35
8T00191375	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CHIOSTRO	20/04/2020	1658		20/05/2020	24/06/2020	70,00**	0	35	2.450,00
8T00192271	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - CENTRO SOCIALE	20/04/2020	1659		20/05/2020	24/06/2020	130,76**	0	35	4.576,60
8T00192206	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	20/04/2020	1660		20/05/2020	24/06/2020	70,00**	0	35	2.450,00
8T00188884	06/04/2020	20/04/2020	0000081	3BIM 2020 - LINEA DATI PROTEZIONE CIVILE	20/04/2020	1661		20/05/2020	24/06/2020	150,43**	0	35	5.265,05
9520012000006 877	16/04/2020	20/04/2020	0002149	F.DO STHEINART	20/04/2020	1759	*	20/05/2020	26/06/2020	-152,28**	0	37	-5.634,36
0141	22/04/2020	22/04/2020	0006181	Software Piattaforma di e-procurement -	22/04/2020	1764		22/05/2020	29/06/2020	1.600,00**	0	38	60.800,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				installazione e canone primo anno.									
9520012000007 150	21/04/2020	23/04/2020	0002149	SALDO CONSUMI AL 18/04/2020 IMMOBILI COMUNALI	23/04/2020	1446	*	23/05/2020	28/05/2020	1,52**	0	5	7,60
1A	24/04/2020	30/04/2020	0005190	TABELLE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI	29/04/2020	1575		29/05/2020	12/06/2020	970,00	0	14	13.580,00
000037/PA	30/04/2020	04/05/2020	0001148	fornitura materiale igienizzante - EMERGENZA COVID-19	04/05/2020	1572		03/06/2020	12/06/2020	600,00**	0	9	5.400,00
9520012000007 847	04/05/2020	11/05/2020	0002149	CAMPI DI CERIO - SALDO CONSUMI ALL'11/04/2020	07/05/2020	1763	*	06/06/2020	26/06/2020	-227,32**	0	20	-4.546,40
2020 602	14/05/2020	15/05/2020	0006734	CONTRATTO ASSISTENZA SFW ANNO 2020	15/05/2020	1591		14/06/2020	15/06/2020	4.400,00**	0	1	4.400,00
000527	12/05/2020	19/05/2020	0006731	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DAI NUCLEI FAMILIARI IN QUARANTENA NEL VOSTRO COMUNE	18/05/2020	2083		17/06/2020	27/07/2020	600,00**	0	40	24.000,00
57/001	22/05/2020	25/05/2020	0006029	Acconto per giudizio innanzi al Tar Campania contro D Alessandro Gennaro - incarico determina dirigenziale n. 159-2020	22/05/2020	1800		21/06/2020	06/07/2020	547,17	0	15	8.207,55
16/001	22/05/2020	25/05/2020	0003655	Acconto giudizio innanzi al Tar Campania da D Alessandro Gennaro - incarico determina dirigenziale n. 159-2020	22/05/2020	1801		21/06/2020	06/07/2020	547,17	0	15	8.207,55
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1880		05/07/2020	07/07/2020	51,36**	0	2	102,72
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1881		05/07/2020	07/07/2020	40,03**	0	2	80,06
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1882		05/07/2020	07/07/2020	133,00**	0	2	266,00
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1883		05/07/2020	07/07/2020	66,50**	0	2	133,00
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1884		05/07/2020	07/07/2020	238,00**	0	2	476,00
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1885		05/07/2020	07/07/2020	52,20**	0	2	104,40
1/PA	28/04/2020	10/06/2020	0004000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE CASA COMUNALE	05/06/2020	1886		05/07/2020	07/07/2020	70,00**	0	2	140,00
1/3658	01/06/2020	08/06/2020	0004817	Riversamenti	08/06/2020	2082		08/07/2020	27/07/2020	1,08	0	19	20,52
1/3659	01/06/2020	08/06/2020	0004817	Riversamenti	08/06/2020	2778		08/07/2020	17/09/2020	1.680,34	0	71	119.304,14
0002102148	15/06/2020	16/06/2020	0000170	N.C. PARZIALE SISTEMA INFORMATIVO HYPERCIC AD ASPER.CLOUD	15/06/2020	2078	*	15/07/2020	27/07/2020	-1.125,00**	0	12	-13.500,00
180	10/06/2020	16/06/2020	0004372	RIPARAZIONE ESCAVATORE HINOWA	15/06/2020	2189		15/07/2020	04/08/2020	4.100,00**	0	20	82.000,00
18/20	15/06/2020	16/06/2020	0000005	Sostituzione n° 7 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Maggio 2020	15/06/2020	2323		15/07/2020	10/08/2020	210,00**	0	26	5.460,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
9520012000011009	16/06/2020	24/06/2020	0002149	ANTINCENDIO VIA LA GUARDIA - STIMA ALL'11/06/2020	18/06/2020	2034	18/07/2020	20/07/2020	8,76**	0	2	17,52	
9520012000010964	16/06/2020	24/06/2020	0002149	LOCALE COMMERCIALE PIAZZA VITTORIA - AUTOLETTURA AL 15/06/2020	18/06/2020	2035	18/07/2020	20/07/2020	8,85**	0	2	17,70	
8T00285775	05/06/2020	30/06/2020	0000081	PINACOTECA COMUNALE - 4BIM 2020	18/06/2020	2072	18/07/2020	27/07/2020	70,00**	0	9	630,00	
8T00287931	05/06/2020	24/06/2020	0000081	FIBRA OTTICA - 4BIM 2020	18/06/2020	2358	18/07/2020	17/08/2020	93,85**	0	30	2.815,50	
8T00287703	05/06/2020	24/06/2020	0000081	FIBRA OTTICA - 4BIM 2020	18/06/2020	2359	18/07/2020	17/08/2020	1.360,49**	0	30	40.814,70	
8T00287790	05/06/2020	24/06/2020	0000081	FIBRA OTTICA - 4BIM 2020	18/06/2020	2360	18/07/2020	17/08/2020	1.099,80**	0	30	32.994,00	
8T00286219	05/06/2020	24/06/2020	0000081	4BIM 2020 - PACCHETTO CLOUD LINEA 08113555439	18/06/2020	2361	18/07/2020	17/08/2020	0,07**	0	30	2,10	
4222420800001022	05/06/2020	24/06/2020	0000081	4BIM 2020 - comunicazione unificata small	18/06/2020	2362	18/07/2020	17/08/2020	413,42**	0	30	12.402,60	
8T00288115	05/06/2020	30/06/2020	0000081	CENTRO SOCIALE - 4BIM 2020	18/06/2020	2363	18/07/2020	17/08/2020	130,00**	0	30	3.900,00	
8T00287704	05/06/2020	30/06/2020	0000081	4BIM 2020	18/06/2020	2364	18/07/2020	17/08/2020	428,76**	0	30	12.862,80	
8T00287704	05/06/2020	30/06/2020	0000081	4BIM 2020	18/06/2020	2365	18/07/2020	17/08/2020	881,04**	0	30	26.431,20	
8T00285080	05/06/2020	30/06/2020	0000081	SALA IPOGEA - 4BIM 2020	18/06/2020	2369	18/07/2020	17/08/2020	70,00**	0	30	2.100,00	
8T00287701	05/06/2020	30/06/2020	0000081	CHIOSTRO - 4BIM 2020	18/06/2020	2370	18/07/2020	17/08/2020	70,00**	0	30	2.100,00	
8T00287437	05/06/2020	30/06/2020	0000081	CHIAMATA TAXI - 4BIM 2020	18/06/2020	2371	18/07/2020	17/08/2020	39,62**	0	30	1.188,60	
8T00286457	05/06/2020	30/06/2020	0000081	LINEA FONIA PROTEZIONE CIVILE - 4BIM 2020	18/06/2020	2372	18/07/2020	17/08/2020	70,00**	0	30	2.100,00	
8T00286040	05/06/2020	30/06/2020	0000081	CIMITERO - 4BIM 2020	18/06/2020	2373	18/07/2020	17/08/2020	80,22**	0	30	2.406,60	
0002102177	18/06/2020	25/06/2020	0000170	CANONE HOSTING MAG/LUG 2020	22/06/2020	2078	*	22/07/2020	27/07/2020	1.125,00**	0	5	5.625,00
8T00287907	05/06/2020	01/07/2020	0000081	PROTEZIONE CIVILE LINEA DATI 4BIM 2020	22/06/2020	2374		22/07/2020	17/08/2020	150,15**	0	26	3.903,90
7X01949769	15/06/2020	25/06/2020	0000081	CONGUAGLIO LINEE MOBILI	22/06/2020	2829	*	22/07/2020	22/09/2020	-238,62**	0	62	-14.794,44
6	30/06/2020	02/07/2020	0000161	FORNITURA CORRIMANO	01/07/2020	2190		31/07/2020	04/08/2020	4.560,00**	0	4	18.240,00
20	02/07/2020	03/07/2020	0006600	VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (PISANO ANSELMO)	03/07/2020	2184		02/08/2020	04/08/2020	6.344,00	0	2	12.688,00
19	02/07/2020	03/07/2020	0006600	VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (SCOTTI GIOVANNI)	03/07/2020	2185		02/08/2020	04/08/2020	6.344,00	0	2	12.688,00
001409	30/06/2020	03/07/2020	0003959	LAVORI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO, DI VS. RIFIUTI	03/07/2020	2205		02/08/2020	06/08/2020	4.090,91**	0	4	16.363,64
209281799	07/07/2020	09/07/2020	0003745	CANONE II TRIMESTRE 2020 FOTOCOPIATRICE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	08/07/2020	2318		07/08/2020	10/08/2020	510,00**	0	3	1.530,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
209291469	07/07/2020	09/07/2020	0003745	COPIE ECCEDENTI II TRIMESTRE 2020 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	08/07/2020	2320	07/08/2020	10/08/2020	100,31**	0	3	300,93	
209281957	07/07/2020	09/07/2020	0003745	CANONE III TRIMESTRE 2020 FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA	08/07/2020	2327	07/08/2020	11/08/2020	618,00**	0	4	2.472,00	
8	29/07/2020	30/07/2020	0000161	BALAUSTRATA DI CONFINI TRA CAMPO SPORTIVO E PROP. AERONAUTICA	29/07/2020	2546	28/08/2020	01/09/2020	2.840,00**	0	4	11.360,00	
165/FE	29/07/2020	30/07/2020	0006595	MANUTENZIONE PORTER GIARDINAGGIO	29/07/2020	2557	28/08/2020	01/09/2020	1.480,00**	0	4	5.920,00	
26	29/07/2020	30/07/2020	0002998	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/07/2020	2610	28/08/2020	03/09/2020	426,79**	0	6	2.560,74	
26	29/07/2020	30/07/2020	0002998	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/07/2020	2611	28/08/2020	03/09/2020	236,47**	0	6	1.418,82	
000056/PA	25/07/2020	03/08/2020	0001148	COVID-19 FORNITURA MATERIALE IGIENE	31/07/2020	2545	30/08/2020	01/09/2020	822,00	0	2	1.644,00	
200070/2020	30/07/2020	03/08/2020	0003554	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. GEMITO	03/08/2020	2649	02/09/2020	09/09/2020	6.646,64**	0	7	46.526,48	
200070/2020	30/07/2020	03/08/2020	0003554	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. GEMITO	03/08/2020	2650	02/09/2020	09/09/2020	1.886,91**	0	7	13.208,37	
20PAS0009855	31/07/2020	06/08/2020	0006349	PEC + NOTIFICA SMS	04/08/2020	2629	03/09/2020	04/09/2020	26,40**	0	1	26,40	
28/20	06/08/2020	06/08/2020	0000005	Sostituzione n° 27 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Luglio 2020	06/08/2020	4808	05/09/2020	17/12/2020	796,00**	0	103	81.988,00	
28/20	06/08/2020	06/08/2020	0000005	Sostituzione n° 27 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Luglio 2020	06/08/2020	4809	05/09/2020	17/12/2020	14,00**	0	103	1.442,00	
4220820800012 323	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 - LINEE FISSE	17/08/2020	2829	*	16/09/2020	22/09/2020	449,96**	0	6	2.699,76
8T00403592	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 - CHIOSTRO	17/08/2020	2829	*	16/09/2020	22/09/2020	70,00**	0	6	420,00
8T00403586	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 PROTEZIONE CIVILE LINEA DATI	17/08/2020	2829	*	16/09/2020	22/09/2020	148,24**	0	6	889,44
8T00404364	13/08/2020	17/08/2020	0000081	5BIM 2020 FIBRA OTTICA	17/08/2020	2830	*	16/09/2020	22/09/2020	1.099,80**	0	6	6.598,80
8T00405178	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 STORNO FATTURE RELATIVE A FBSDUO	17/08/2020	2830	*	16/09/2020	22/09/2020	-272,59**	0	6	-1.635,54
8T00407185	13/08/2020	17/08/2020	0000081	5BIM 2020 SERVIZIO ASSISTENZA DEDICATA	17/08/2020	2831		16/09/2020	22/09/2020	65,48**	0	6	392,88
8T00406102	13/08/2020	17/08/2020	0000081	5BIM 2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA'	17/08/2020	2832		16/09/2020	22/09/2020	1.360,49**	0	6	8.162,94
8T00406976	13/08/2020	17/08/2020	0000081	5BIM 2020 SPC CLOUD	17/08/2020	2833		16/09/2020	22/09/2020	480,66**	0	6	2.883,96
8T00404544	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 - LINEA CIMITERO COMUNALE	17/08/2020	2834		16/09/2020	22/09/2020	80,07**	0	6	480,42
8T00404603	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 PROTEZIONE CIVILE LINEA FONIA	17/08/2020	2835		16/09/2020	22/09/2020	70,00**	0	6	420,00
8T00405622	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 CHIAMATA TAXI	17/08/2020	2836		16/09/2020	22/09/2020	39,62**	0	6	237,72
4222420800001 519	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 SISTEMA VOIP	17/08/2020	2838		16/09/2020	22/09/2020	385,24**	0	6	2.311,44



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4222420800001519	13/08/2020	18/08/2020	0000081	5BIM 2020 SISTEMA VOIP	17/08/2020	2839	16/09/2020	22/09/2020	28,18**	0	6	169,08
8T00405000	13/08/2020	19/08/2020	0000081	5BIM 2020 storno su fatture numero 0818387001	19/08/2020	2829 *	18/09/2020	22/09/2020	-217,00**	0	4	-868,00
7X03010583	14/08/2020	24/08/2020	0000081	5BIM 2020 - TELEFONI CELLULARI	20/08/2020	2837	19/09/2020	22/09/2020	44,11**	0	3	132,33
12	31/08/2020	01/09/2020	0000161	RINGHIERA CONFINE CASA COMUNALE / PROPRIETA' PISANO	01/09/2020	3025	01/10/2020	05/10/2020	2.702,00**	0	4	10.808,00
284	31/08/2020	02/09/2020	0004372	BIOTRITURATORE	02/09/2020	3026	02/10/2020	05/10/2020	3.485,15**	0	3	10.455,45
284	31/08/2020	02/09/2020	0004372	BIOTRITURATORE	02/09/2020	3027	02/10/2020	05/10/2020	261,35**	0	3	784,05
284	31/08/2020	02/09/2020	0004372	BIOTRITURATORE	02/09/2020	3028	02/10/2020	05/10/2020	1.004,45**	0	3	3.013,35
FATTPA 17_20	03/09/2020	03/09/2020	0004469	INCARICO SETTORE AMBIENTALE AGOSTO	03/09/2020	3155	03/10/2020	08/10/2020	552,50	0	5	2.762,50
FPA 16/20	03/09/2020	03/09/2020	0006836	Easy City srls/FPA 16/20-2020/469,58	03/09/2020	3157	03/10/2020	08/10/2020	384,90**	0	5	1.924,50
585	31/08/2020	03/09/2020	0004890	CONGUAGLIO A CREDITO ANNO 2019	03/09/2020	3220 *	03/10/2020	14/10/2020	-3.842,40**	0	11	-42.266,40
33/20	04/09/2020	07/09/2020	0000005	Sostituzione n° 15 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Agosto 2020	04/09/2020	4807	04/10/2020	17/12/2020	450,00**	0	74	33.300,00
2020/35	04/09/2020	07/09/2020	0001608	fornitura relativa a gasolio E BENZINA per PANDA 4X4 IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	07/09/2020	3158	07/10/2020	08/10/2020	218,44**	0	1	218,44
0001149331	31/08/2020	11/09/2020	0002361	FORMAZIONE PROGRAMMA SPIAGGE SICURE	10/09/2020	3633	10/10/2020	28/10/2020	550,00	0	18	9.900,00
20/EL	25/09/2020	28/09/2020	0000090	COMPETENZE TECNICHE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE IMPERMEABILIZZAZIONE FIORIERE	25/09/2020	3696	25/10/2020	04/11/2020	6.451,76	0	10	64.517,60
FPA 3/20	25/09/2020	28/09/2020	0006694	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	28/09/2020	3695	28/10/2020	04/11/2020	626,00	0	7	4.382,00
P000708/2020	25/09/2020	01/10/2020	0004665	ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE U.T.C. PRIMUS POWER PACK - Ordine MePa T.D. n.1405122 del 10/09/2020	30/09/2020	3710	30/10/2020	04/11/2020	149,00**	0	5	745,00
21/EL	30/09/2020	01/10/2020	0000090	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CASA COMUNALE 3° LOTTO - 1° ACCONTO	01/10/2020	3697	31/10/2020	04/11/2020	11.190,04	0	4	44.760,16
38/PA	01/10/2020	05/10/2020	0001554	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO CASA DELL'ACQUA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3716	01/11/2020	04/11/2020	1.450,00**	0	3	4.350,00
19/PA	06/10/2020	07/10/2020	0006696	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER PRATICHE CONDONO	07/10/2020	3901	06/11/2020	16/11/2020	2.808,00	0	10	28.080,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15135	02/10/2020	16/11/2020	0006661	RIMBORSO SPESE PER CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 12/09/2020 - PROGETTO MUSICA RACCONTA BELLEZZA	07/10/2020	4237	06/11/2020	27/11/2020	2.249,77	0	21	47.245,17
36/20	06/10/2020	07/10/2020	0000005	Sostituzione n° 9 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Settembre 2020	07/10/2020	4806	06/11/2020	17/12/2020	270,00**	0	41	11.070,00
9520012000018 174	09/10/2020	13/10/2020	0002149	NOTA CREDITO CONSUMI IDRICI VILLA ROSA - MISURATORE 16679FAM1001	13/10/2020	4417 *	12/11/2020	09/12/2020	-39,97	0	27	-1.079,19
6820201014007 157	13/10/2020	16/10/2020	0000081	CENTRALI TELEFONICHE EXTRA CONVENZIONE - ORDINE 4971297 DEL 29/05/2019	15/10/2020	4193	14/11/2020	24/11/2020	47,61**	0	10	476,10
1/5231	12/10/2020	16/10/2020	0004817	RIVERSAMENTI	16/10/2020	3907	15/11/2020	17/11/2020	85,41	0	2	170,82
7X03734156	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	3927	18/11/2020	23/11/2020	44,11**	0	5	220,55
8T00535387	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PINACOTECA COMUNALE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4170	18/11/2020	24/11/2020	70,02**	0	6	420,12
8T00531989	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CHIOSTRO SAN NICOLA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4171	18/11/2020	24/11/2020	70,00**	0	6	420,00
4220820800016 463	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CENTRALINO - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4172	18/11/2020	24/11/2020	442,48**	0	6	2.654,88
8T00532448	14/10/2020	20/10/2020	0000081	LIQ. FATT. N. 8T00532448 DEL 14/10/20 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4173	18/11/2020	24/11/2020	70,00**	0	6	420,00
8T00534355	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA LINEA DATI PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4174	18/11/2020	24/11/2020	147,16**	0	6	882,96
8T00532956	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CENTRO SOCIALE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4175	18/11/2020	24/11/2020	130,00**	0	6	780,00
8T00532501	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CIMITERO - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4180	18/11/2020	24/11/2020	80,01**	0	6	480,06
8T00534957	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CHIAMATA TAXI - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4182	18/11/2020	24/11/2020	39,62**	0	6	237,72
8T00533326	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA SALA IPOGEA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4187	18/11/2020	24/11/2020	70,00**	0	6	420,00
8T00533200	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA PACCHETTO INTEGRA EXTRA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4188	18/11/2020	24/11/2020	487,96**	0	6	2.927,76
4222420800002 226	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA PACCHETTO SISTEMA INTEGRA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4189	18/11/2020	24/11/2020	413,42**	0	6	2.480,52
8T00535167	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4190	18/11/2020	24/11/2020	65,48**	0	6	392,88
8T00533232	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4191	18/11/2020	24/11/2020	1.360,49**	0	6	8.162,94



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8T00532266	14/10/2020	20/10/2020	0000081	SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	4192	18/11/2020	24/11/2020	1.099,80**	0	6	6.598,80
9520012000018 675	16/10/2020	21/10/2020	0002149	NOTA CREDITO CONSUMI IDRICI LOCALITA' MIGLIARA - MISURATORE 2080568333	20/10/2020	4417 *	19/11/2020	09/12/2020	-10,66	0	20	-213,20
9520012000018 762	20/10/2020	22/10/2020	0002149	CONSUMI IDRICI FONTANINA BOFFE - MISURATORE 1880458068	21/10/2020	4289	20/11/2020	03/12/2020	16,68	0	13	216,84
9520012000018 763	20/10/2020	22/10/2020	0002149	CONSUMI IDRICI CIMITERO - MISURATORE 97749503	21/10/2020	4289	20/11/2020	03/12/2020	380,37	0	13	4.944,81
9520012000018 718	20/10/2020	22/10/2020	0002149	CONSUMI IDRICI CENTRO SOCIALE - MISURATORE 4487430	21/10/2020	4417 *	20/11/2020	09/12/2020	14,20	0	19	269,80
1/PA	21/10/2020	22/10/2020	0007010	PITTURAZIONE CASA ROSSA	21/10/2020	4802 *	20/11/2020	17/12/2020	2.750,00	0	27	74.250,00
1020313835	26/10/2020	27/10/2020	0006723	SPESE POSTALI SETTEMBRE	26/10/2020	4242	25/11/2020	27/11/2020	1.000,00**	0	2	2.000,00
1020313835	26/10/2020	27/10/2020	0006723	SPESE POSTALI SETTEMBRE	26/10/2020	4243	25/11/2020	27/11/2020	157,05**	0	2	314,10
9520012000018 927	22/10/2020	26/10/2020	0002149	CONSUMI IDRICI SALA CINEMA PARADISO - MISURATORE 1774001122	26/10/2020	4288	25/11/2020	03/12/2020	139,04	0	8	1.112,32
9520012000019 438	28/10/2020	02/11/2020	0002149	CONSUMI IDRICI VIA CAPRILE 28 - MISURATORE 1880465888	30/10/2020	4417 *	29/11/2020	09/12/2020	232,57	0	10	2.325,70
9520012000019 174	26/10/2020	30/10/2020	0002149	NOTA CREDITO UTENZA IDRICA CAMPI DI CERIO	30/10/2020	4417 *	29/11/2020	09/12/2020	-217,45	0	10	-2.174,50
9520012000019 455	29/10/2020	02/11/2020	0002149	CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - MISURATORE 12774	02/11/2020	4417 *	02/12/2020	09/12/2020	599,83	0	7	4.198,81
1/PA	03/11/2020	04/11/2020	0007010	PITTURAZIONE PINACOTECA CASA ROSSA	04/11/2020	4802 *	04/12/2020	17/12/2020	2.750,00	0	13	35.750,00
2/PA	03/11/2020	04/11/2020	0007010	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 1/PA del 21/10/2020 PITTURAZIONE CASA ROSSA	04/11/2020	4802 *	04/12/2020	17/12/2020	-2.750,00	0	13	-35.750,00
20PAS0014069	31/10/2020	05/11/2020	0006349	AUMENTO SPAZIO CASELLA P.E.C.	05/11/2020	4408	05/12/2020	09/12/2020	17,60	0	4	70,40
45/20	05/11/2020	06/11/2020	0000005	Sostituzione n° 7 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Ottobre 2020	05/11/2020	4805	05/12/2020	17/12/2020	210,00**	0	12	2.520,00
0002144309	31/10/2020	10/11/2020	0002361	FORNITURA MODELLI PRESTAMPATI PER NOTIFICHE VERBALI C.D.S.	10/11/2020	4881	10/12/2020	21/12/2020	1.049,50**	0	11	11.544,50
1520000566	10/11/2020	16/11/2020	0000235	NOTA DI CREDITO	13/11/2020	4885 *	13/12/2020	21/12/2020	-213,82	0	8	-1.710,56
Totale Documenti Contabili			285.767,44 (1)		Totale Ritardo Ponderato		6.289.729,67 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		22,01	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa