



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
000001-2017-FE	13/11/2017	23/11/2017	0005961	ONORARI TRANSAZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI NAPOLI. ING. ANTONIO POLLIO c/COMUNE DI ANACAPRI RG 6001/2013 .	22/11/2017	1126	22/12/2017	17/04/2019	6.344,00**	0	481	3.051.464,00
275/2018	27/12/2018	31/12/2018	0001606	COUSO IMBARCAZIONE BIGLIETTERIA GROTTA AZZURRA ANNO 2018	28/12/2018	1528	27/01/2019	03/06/2019	15.250,00**	0	127	1.936.750,00
1	24/01/2019	29/01/2019	0003356	PITTURAZIONE POST SAGGI ANTISISMA	25/01/2019	957	24/02/2019	05/04/2019	12.650,00**	0	40	506.000,00
15/19	07/02/2019	11/02/2019	0000005	Sostituzione n° 8 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Gennaio 2019	08/02/2019	964	10/03/2019	05/04/2019	264,00**	0	26	6.864,00
199219346	06/02/2019	11/02/2019	0003745	UTC CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NOV 2018/GEN 2019.	11/02/2019	1105	13/03/2019	11/04/2019	710,04**	0	29	20.591,16
199226083	06/02/2019	11/02/2019	0003745	UFFICI TECNICI - COPIE A COLORI E IN ECCEDEZZA - PERIODO NOV 2018/GEN 2019	11/02/2019	1106	13/03/2019	11/04/2019	487,66**	0	29	14.142,14
7	11/02/2019	19/02/2019	0006179	CHIUSINI PER CAVIDOTTO P.I.	19/02/2019	1114	21/03/2019	15/04/2019	16.293,20**	0	25	407.330,00
7	11/02/2019	19/02/2019	0006179	CHIUSINI PER CAVIDOTTO P.I.	19/02/2019	1115	21/03/2019	15/04/2019	1.777,44**	0	25	44.436,00
8T00079094	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 CHIAMATA TAXI	20/02/2019	1164	22/03/2019	26/04/2019	48,34**	0	35	1.691,90
4220819800002 392	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 LINEE DIRETTE E FAX	20/02/2019	1165	22/03/2019	26/04/2019	313,99**	0	35	10.989,65
8T00081294	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 LINEE CENTRALINO	20/02/2019	1166	22/03/2019	26/04/2019	101,32**	0	35	3.546,20
8T00080254	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 FBSDUO	20/02/2019	1167	22/03/2019	26/04/2019	207,40**	0	35	7.259,00
8T00078996	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 SALA IPOGEA	20/02/2019	1168	22/03/2019	26/04/2019	54,51**	0	35	1.907,85
8T00077335	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 LINEE PASSANTI CENTRALINO	20/02/2019	1169	22/03/2019	26/04/2019	95,01**	0	35	3.325,35
8T00081533	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 LINEE PASSANTI CENTRALINO.	20/02/2019	1170	22/03/2019	26/04/2019	104,33**	0	35	3.651,55
8T00081395	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 CENTRO SOCIALE	20/02/2019	1199	22/03/2019	30/04/2019	106,43**	0	39	4.150,77
8T00077653	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 PROTEZIONE CIVILE LINEA DATI	20/02/2019	1233	22/03/2019	06/05/2019	162,24**	0	45	7.300,80
8T00080320	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 - CIMITERO	21/02/2019	1162	23/03/2019	26/04/2019	47,79**	0	34	1.624,86
8T00079032	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 LINEE CENTRALINO	21/02/2019	1163	23/03/2019	26/04/2019	427,38**	0	34	14.530,92
8T00077787	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 PINACOTECA	21/02/2019	1198	23/03/2019	30/04/2019	35,38**	0	38	1.344,44
8T00078267	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 - CHIOSTRO	21/02/2019	1200	23/03/2019	30/04/2019	35,38**	0	38	1.344,44
8T00079011	06/02/2019	28/02/2019	0000081	2 BIM 2019 PROTEZIONE CIVILE	21/02/2019	1232	23/03/2019	06/05/2019	41,54**	0	44	1.827,76
7X00841913	14/02/2019	01/03/2019	0000081	2 BIM 2019 - RETE TELEFONIA MOBILE	25/02/2019	948	27/03/2019	02/04/2019	617,86**	0	6	3.707,16
FPA 5/19	27/02/2019	04/03/2019	0004980	Indagini in sito e laboratorio presso Scuola Elementare "B.Croce"-Via Capriile-Anacapri(NA)	01/03/2019	1107	31/03/2019	11/04/2019	3.926,00**	0	11	43.186,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 5/19	27/02/2019	04/03/2019	0004980	Indagini in sito e laboratorio presso Scuola Elementare "B.Croce"-Via Capriile-Anacapri(NA)	01/03/2019	1108	31/03/2019	11/04/2019	8.329,97**	0	11	91.629,67
9519012000003 085	01/03/2019	06/03/2019	0002149	ANTINCENDIO CAS COMUNALE STIMA AL 26/02/2019	05/03/2019	1088	04/04/2019	11/04/2019	12,79**	0	7	89,53
9519012000002 870	28/02/2019	06/03/2019	0002149	GIARDINI CASA COMUNALE RIEPILOGO CONSUMI	05/03/2019	1089	04/04/2019	11/04/2019	16,94**	0	7	118,58
9519012000002 856	28/02/2019	06/03/2019	0002149	CIMITERO COMUNALE - STIMA CONSUMI AL 15/01/2019	05/03/2019	1099	04/04/2019	11/04/2019	558,13**	0	7	3.906,91
4/PA	07/02/2019	06/03/2019	0005134	FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZO LL.PP/GIARDINAGGIO	06/03/2019	1103	05/04/2019	11/04/2019	489,83**	0	6	2.938,98
2/PA	01/02/2019	06/03/2019	0005134	MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZIO LL.PP. TARGATO AJV885	06/03/2019	1104	05/04/2019	11/04/2019	2.293,60**	0	6	13.761,60
4/001	04/03/2019	08/03/2019	0006325	REDAZIONE APE CASA COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE B. CROCE	06/03/2019	1312	05/04/2019	07/05/2019	4.567,68	0	32	146.165,76
9519012000003 290	07/03/2019	19/03/2019	0002149	STORNO FATT. N. 9519012000002770/2019	11/03/2019	1086	10/04/2019	11/04/2019	-26,41**	0	1	-26,41
9519012000003 295	07/03/2019	19/03/2019	0002149	CESSAZIONE FORNITURA IDRICA 200003335639	11/03/2019	1087	10/04/2019	11/04/2019	-57,87**	0	1	-57,87
9519012000003 186	06/03/2019	18/03/2019	0002149	FONTANINE COMUNALI CONGUAGLIO MEDIO ANNUO 2019	11/03/2019	1090	10/04/2019	11/04/2019	17,60**	0	1	17,60
9519012000003 294	07/03/2019	19/03/2019	0002149	STORNO FATT. NS. PROT. RAG. N. 1241/2018	11/03/2019	1201	10/04/2019	30/04/2019	-18,65**	0	20	-373,00
9519012000003 293	07/03/2019	19/03/2019	0002149	STORNO NS. FATT. PROT. RAG. 1416/2018	11/03/2019	1201	10/04/2019	30/04/2019	-8,03**	0	20	-160,60
9519012000003 291	07/03/2019	19/03/2019	0002149	STORNO FATTURA NS. PROT. RAG. N. 1896/2018	11/03/2019	1201	10/04/2019	30/04/2019	-8,53**	0	20	-170,60
9519012000003 292	07/03/2019	19/03/2019	0002149	STORNO FATT. PROT. RAG. 1620/2018	11/03/2019	1201	10/04/2019	30/04/2019	-8,62**	0	20	-172,40
20	06/03/2019	13/03/2019	0004682	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALE DE TOMMASO	11/03/2019	1211	10/04/2019	02/05/2019	32.987,01**	0	22	725.714,22
20	06/03/2019	13/03/2019	0004682	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALE DE TOMMASO	11/03/2019	1212	10/04/2019	02/05/2019	23.077,46**	0	22	507.704,12
20	06/03/2019	13/03/2019	0004682	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALE DE TOMMASO	11/03/2019	1213	10/04/2019	02/05/2019	3.751,83**	0	22	82.540,26
000002251	08/03/2019	12/03/2019	0005185	TRASPORTO ALWAYS-ON FLAT - FEBBRAIO 2019	11/03/2019	1109	10/04/2019	11/04/2019	1.376,75**	0	1	1.376,75
23/19	12/03/2019	14/03/2019	0000005	Sostituzione n° 18 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Febbraio 2019	12/03/2019	965	11/04/2019	05/04/2019	594,00**	0	-6	-3.564,00
1E	11/03/2019	14/03/2019	0001652	MENSA SCOLASTICA FORNITURA PANE OTTOBRE 2018	13/03/2019	986	12/04/2019	09/04/2019	773,26**	0	-3	-2.319,78



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
FATTPA 1_19	13/03/2019	14/03/2019	0005461	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2019	13/03/2019	988	12/04/2019	09/04/2019	1.299,30**	0	-3	-3.897,90
FVE21	12/03/2019	14/03/2019	0005812	rifacimento pavimentazione e manutenzione pubblica illuminazione tratto vico portico	13/03/2019	1214	12/04/2019	02/05/2019	33.958,98**	0	20	679.179,60
FVE21	12/03/2019	14/03/2019	0005812	rifacimento pavimentazione e manutenzione pubblica illuminazione tratto vico portico	13/03/2019	1215	12/04/2019	02/05/2019	3.805,12**	0	20	76.102,40
26	31/01/2019	14/03/2019	0006170	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO 2019	13/03/2019	987	12/04/2019	09/04/2019	5.029,52**	0	-3	-15.088,56
000535/PA	08/03/2019	14/03/2019	0000135	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl/000535/PA-2019/514,84	14/03/2019	989	13/04/2019	09/04/2019	514,84**	0	-4	-2.059,36
FATTPA 4_19	28/02/2019	19/03/2019	0006291	VILLA ROSA PROGETTO - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DOMINI	14/03/2019	978	13/04/2019	09/04/2019	102,48**	0	-4	-409,92
61/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/01/2019al 25/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	15/03/2019	901	14/04/2019	01/04/2019	462,94**	0	-13	-6.018,22
64/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 27/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,9B POD-IT134E000005816	15/03/2019	902	14/04/2019	01/04/2019	83,34**	0	-13	-1.083,42
71/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	15/03/2019	904	14/04/2019	01/04/2019	151,47**	0	-13	-1.969,11
73/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 20/12/2018al 22/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA RIO LINCIANO,9A POD-IT134E000006735	15/03/2019	905	14/04/2019	01/04/2019	24,85**	0	-13	-323,05
74/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 22/12/2018al 27/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA	15/03/2019	906	14/04/2019	01/04/2019	126,77**	0	-13	-1.648,01



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
85/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	LA GUARDIA,11A POD-IT134E000007028 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,4 POD-IT134E000008988	15/03/2019	907	14/04/2019	01/04/2019	226,20**	0	-13	-2.940,60
86/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, POD-IT134E000008989	15/03/2019	908	14/04/2019	01/04/2019	152,52**	0	-13	-1.982,76
87/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILL.PUBBLICA POD-IT134E000008990	15/03/2019	909	14/04/2019	01/04/2019	189,61**	0	-13	-2.464,93
88/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008991	15/03/2019	910	14/04/2019	01/04/2019	68,94**	0	-13	-896,22
89/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 1^TRAVERSA CAPRILE, POD-IT134E000008992	15/03/2019	911	14/04/2019	01/04/2019	417,67**	0	-13	-5.429,71
91/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008994	15/03/2019	912	14/04/2019	01/04/2019	150,64**	0	-13	-1.958,32
92/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	15/03/2019	913	14/04/2019	01/04/2019	136,71**	0	-13	-1.777,23



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
93/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD- IT134E000008995 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019	15/03/2019	914	14/04/2019	01/04/2019	1.967,23**	0	-13	-25.573,99
94/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 15 POD- IT134E000008996 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019	15/03/2019	915	14/04/2019	01/04/2019	1.660,76**	0	-13	-21.589,88
95/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD- IT134E000008997 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019	15/03/2019	916	14/04/2019	01/04/2019	713,52**	0	-13	-9.275,76
96/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD- IT134E000008998 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019	15/03/2019	917	14/04/2019	01/04/2019	9,44**	0	-13	-122,72
105/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD- IT134E000008999 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019	15/03/2019	918	14/04/2019	01/04/2019	427,35**	0	-13	-5.555,55
109/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE,30 POD- IT134E000009185 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 19/12/2018al 23/02/2019	15/03/2019	919	14/04/2019	01/04/2019	117,89**	0	-13	-1.532,57
				Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, 65 POD- IT134E000008355								



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
120/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, POD- IT134E000009621	15/03/2019	920	14/04/2019	01/04/2019	332,92**	0	-13	-4.327,96
134/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 25/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAGLIARI, POD-IT134E000009880	15/03/2019	921	14/04/2019	01/04/2019	575,57**	0	-13	-7.482,41
62/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 19/12/2018al 20/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA VITTORIA,4 POD- IT134E000005570	15/03/2019	922	14/04/2019	01/04/2019	221,86**	0	-13	-2.884,18
65/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 27/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD- IT134E000005842	15/03/2019	923	14/04/2019	01/04/2019	132,91**	0	-13	-1.727,83
66/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 27/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD- IT134E000005843	15/03/2019	924	14/04/2019	01/04/2019	242,21**	0	-13	-3.148,73
67/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018al 27/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,14 POD- IT134E000005844	15/03/2019	925	14/04/2019	01/04/2019	715,08**	0	-13	-9.296,04
68/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 19/12/2018al 28/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA	15/03/2019	926	14/04/2019	01/04/2019	119,07**	0	-13	-1.547,91



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
70/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	GIUSEPPE ORLANDI,35 POD- IT134E000005942 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 20/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,30 POD-	15/03/2019	927	14/04/2019	01/04/2019	175,36**	0	-13	-2.279,68
72/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000006468 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 25/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,60A POD-	15/03/2019	928	14/04/2019	01/04/2019	199,04**	0	-13	-2.587,52
78/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000006633 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD-	15/03/2019	929	14/04/2019	01/04/2019	463,33**	0	-13	-6.023,29
81/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000007776 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 25/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,10 POD-	15/03/2019	930	14/04/2019	01/04/2019	189,49**	0	-13	-2.463,37
82/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000008089 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 25/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,9A POD-	15/03/2019	931	14/04/2019	01/04/2019	74,66**	0	-13	-970,58
84/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000008090 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/12/2018al 23/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA SAN NICOLA,14 POD-	15/03/2019	932	14/04/2019	01/04/2019	131,16**	0	-13	-1.705,08
114/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	IT134E000008962 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio	15/03/2019	933	14/04/2019	01/04/2019	230,10**	0	-13	-2.991,30



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
118/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019	15/03/2019	934	14/04/2019	01/04/2019	1.488,19**	0	-13	-19.346,47
128/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019	15/03/2019	935	14/04/2019	01/04/2019	876,00**	0	-13	-11.388,00
130/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019	15/03/2019	936	14/04/2019	01/04/2019	1.475,97**	0	-13	-19.187,61
133/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/01/2019al 25/02/2019	15/03/2019	937	14/04/2019	01/04/2019	6.311,14**	0	-13	-82.044,82
161/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/01/2019al 26/02/2019	15/03/2019	938	14/04/2019	01/04/2019	245,49**	0	-13	-3.191,37
166/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPODIMONTE 19 POD-IT134E000005519 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 01/03/2018al 28/02/2019	15/03/2019	939	14/04/2019	01/04/2019	151,34**	0	-13	-1.967,42
				Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE 28 POD-								



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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								
90/A	28/02/2019	18/03/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Febbraio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/12/2018 al 26/02/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008993	15/03/2019	1028	14/04/2019	11/04/2019	0,00	0	-3	0,00
27	14/03/2019	19/03/2019	0001782	Consulenza annuale e prelievi in materia di HACCP D.L.vo 155/97 Mensa scolastica Istituto B. Croce	15/03/2019	990	14/04/2019	09/04/2019	878,40**	0	-5	-4.392,00
5/DS04	13/03/2019	19/03/2019	0004813	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PROGETTI VILLA ROSA	15/03/2019	973	14/04/2019	09/04/2019	49,26**	0	-5	-246,30
9519012000003 621	13/03/2019	19/03/2019	0002149	FONTANINE COMUNALI LOCALITA' FARO	18/03/2019	1086	17/04/2019	11/04/2019	42,72**	0	-6	-256,32
9519012000003 758	14/03/2019	19/03/2019	0002149	ANTINCENDIO LA GUARDIA	18/03/2019	1091	17/04/2019	11/04/2019	6,30**	0	-6	-37,80
9519012000003 689	13/03/2019	19/03/2019	0002149	FONTANINE COMUNALI LOC FARO	18/03/2019	1092	17/04/2019	11/04/2019	30,49**	0	-6	-182,94
9519012000003 674	13/03/2019	19/03/2019	0002149	ANTINCENDIO LOC. FARO	18/03/2019	1093	17/04/2019	11/04/2019	15,86**	0	-6	-95,16
1_PA2019	28/02/2019	19/03/2019	0002407	ORDINI NN. 2505/2019, 3350/2019, 3086/2019	18/03/2019	974	17/04/2019	09/04/2019	50,00**	0	-8	-400,00
1_PA2019	28/02/2019	19/03/2019	0002407	ORDINI NN. 2505/2019, 3350/2019, 3086/2019	18/03/2019	975	17/04/2019	09/04/2019	61,00**	0	-8	-488,00
1_PA2019	28/02/2019	19/03/2019	0002407	ORDINI NN. 2505/2019, 3350/2019, 3086/2019	18/03/2019	976	17/04/2019	09/04/2019	61,00**	0	-8	-488,00
3/E	15/03/2019	19/03/2019	0004970	FORNITURA SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE MANDATO SINDACALE	18/03/2019	977	17/04/2019	09/04/2019	183,00**	0	-8	-1.464,00
FATTPA 1_19	15/03/2019	19/03/2019	0005875	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ARDICOLA - II ACCONTO	18/03/2019	1369	17/04/2019	13/05/2019	5.616,00	0	26	146.016,00
19PAS0001637	28/02/2019	18/03/2019	0006349	ORDINE 81801546 DEL 25/02/2019	18/03/2019	941	17/04/2019	25/06/2019	86,62**	0	69	5.976,78
000001-OCS	31/01/2019	21/03/2019	0001652	PANE NIDO GENNAIO 2019	20/03/2019	993	19/04/2019	09/04/2019	80,47**	0	-10	-804,70
000004-OCS	28/02/2019	21/03/2019	0001652	PANE NIDO FEBBRAIO 2019	20/03/2019	994	19/04/2019	09/04/2019	63,47**	0	-10	-634,70
FATTPA 3_19	19/03/2019	20/03/2019	0006081	III SAL LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DAMECUTA II LOTTO - I STRALCIO	20/03/2019	1125	19/04/2019	17/04/2019	24.796,20**	0	-2	-49.592,40
63	20/03/2019	20/03/2019	0006170	GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	20/03/2019	991	19/04/2019	09/04/2019	5.178,79**	0	-10	-51.787,90
02	20/03/2019	20/03/2019	0006170	NOTA CREDITO MERCE RESA REFEZIONE SCOLASTICA	20/03/2019	991	19/04/2019	09/04/2019	-218,92**	0	-10	2.189,20
62	19/03/2019	25/03/2019	0006170	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO	20/03/2019	1000	19/04/2019	09/04/2019	484,64**	0	-10	-4.846,40



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				NIDO FEBBRAIO 2019								
000003-OCS	28/02/2019	21/03/2019	0001652	PANE MENSA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	995	20/04/2019	09/04/2019	665,54**	0	-11	-7.320,94
000002-OCS	31/01/2019	21/03/2019	0001652	PANE MENSA GENNAIO 2019	21/03/2019	996	20/04/2019	09/04/2019	624,29**	0	-11	-6.867,19
9519012000004 142	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 BOCCHETTA GIARDINAGGIO VIALE DE TOMMASO	22/03/2019	1087 *	21/04/2019	11/04/2019	38,04**	0	-10	-380,40
9519012000004 175	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 BOCCHETTA GIARDINAGGIO VIALE DE TOMMASO	22/03/2019	1094	21/04/2019	11/04/2019	16,08**	0	-10	-160,80
9519012000004 168	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 - BOCCHETTA GIARDINAGGIO	22/03/2019	1095	21/04/2019	11/04/2019	13,63**	0	-10	-136,30
9519012000004 167	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 BAGNI PUBBLICI VIALE DE TOMMASO	22/03/2019	1098	21/04/2019	11/04/2019	13,63**	0	-10	-136,30
9519012000004 141	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 - NEGOZIO PIAZZA VITTORIA BENEVENTO LUANA	22/03/2019	1100	21/04/2019	11/04/2019	6,30**	0	-10	-63,00
9519012000004 117	20/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 BOCCHETTA ANTINCENDIO PARCHEGGIO MULTIPIANO	22/03/2019	1101	21/04/2019	11/04/2019	16,08**	0	-10	-160,80
146/E	22/03/2019	25/03/2019	0003744	PARTECIPAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 07/03/2019	22/03/2019	998	21/04/2019	09/04/2019	100,00	0	-12	-1.200,00
3/EL	25/03/2019	26/03/2019	0000090	FIODO ANTONINO/3/EL-2019/2365,65	25/03/2019	1368	24/04/2019	13/05/2019	2.365,65	0	19	44.947,35
6/PA	23/03/2019	25/03/2019	0000198	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	997	24/04/2019	09/04/2019	51,00**	0	-15	-765,00
9519012000004 241	21/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI IDRICI GEN/MAR 2019 FONTANINE	25/03/2019	1087 *	24/04/2019	11/04/2019	28,28**	0	-13	-367,64
9519012000004 219	21/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI IDRICI GEN/MAR 2019 - FONTANINE	25/03/2019	1096	24/04/2019	11/04/2019	13,63**	0	-13	-177,19
9519012000004 260	21/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI BOCCHETTE GIARDINAGGIO GEN/MAR 2019	25/03/2019	1097	24/04/2019	11/04/2019	11,21**	0	-13	-145,73
9519012000004 213	21/03/2019	25/03/2019	0002149	STIMA CONSUMI IDRICI SALA IPOGEA IMMOBILE EDEN PARADISO	25/03/2019	1655 *	24/04/2019	18/06/2019	-11,03**	0	55	-606,65
9/DS03	19/03/2019	25/03/2019	0003720	PROGETTI VILLA ROSA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	25/03/2019	979	24/04/2019	09/04/2019	60,37**	0	-15	-905,55
29	21/03/2019	26/03/2019	0000143	S.A.S. PONTECORVO VITTORIO DI RAFFAELE PONTECORVO/29- 2019/2098,72	26/03/2019	1326	25/04/2019	07/05/2019	2.098,72**	0	12	25.184,64
28	21/03/2019	26/03/2019	0000143	S.A.S. PONTECORVO VITTORIO DI RAFFAELE PONTECORVO/28-2019/497,76	26/03/2019	1327	25/04/2019	07/05/2019	497,76**	0	12	5.973,12
5/PA	26/03/2019	26/03/2019	0001554	ELETTROCLIMA/5/PA-2019/126,88	26/03/2019	980	25/04/2019	09/04/2019	126,88**	0	-16	-2.030,08
9519012000004 320	22/03/2019	29/03/2019	0002149	BOLLETTA PERIODICA CONSUMO MISTO SU ANNO 2019 PER CONSUMO STIMATO	27/03/2019	1201 *	26/04/2019	30/04/2019	81,73**	0	4	326,92



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				IN ACCONTO								
9519012000004 273	22/03/2019	29/03/2019	0002149	BOLLETTA PERIODICA CONSUMO MISTO SU ANNO 2019	27/03/2019	1203	26/04/2019	30/04/2019	587,15**	0	4	2.348,60
9519012000004 321	22/03/2019	29/03/2019	0002149	BOLLETTA PERIODICA CONSUMO MISTO SU ANNO 2019 STIMATO IN ACCONTO	27/03/2019	1207	26/04/2019	30/04/2019	8,51**	0	4	34,04
9519012000004 322	22/03/2019	29/03/2019	0002149	BOLLETTA PERIODICA CONSUMO MISTO SU ANNO 2019	27/03/2019	1208	26/04/2019	30/04/2019	10,84**	0	4	43,36
9519012000004 304	22/03/2019	29/03/2019	0002149	GORI SpA/9519012000004304-2019/37,82	27/03/2019	1209	26/04/2019	30/04/2019	37,82**	0	4	151,28
9519012000004 323	22/03/2019	29/03/2019	0002149	BOLLETTA PERIODICA FORNITURA IDRICA CONSUMO MISTO SU 2019	27/03/2019	1210	26/04/2019	30/04/2019	3,95**	0	4	15,80
03/164	26/03/2019	01/04/2019	0000248	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE MARZO 2019	28/03/2019	1002	27/04/2019	09/04/2019	30,50**	0	-18	-549,00
9519012000004 415	26/03/2019	29/03/2019	0002149	CASA COMUNALE BOLLETTA PERIODICA CONSUMO MISTO SU ANNO 2019 STIMA IN ACCONTO	29/03/2019	1204	28/04/2019	30/04/2019	2.242,61**	0	2	4.485,22
9519012000004 435	26/03/2019	02/04/2019	0002149	FONTANINA COMUNALE STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019	29/03/2019	1206	28/04/2019	30/04/2019	6,08**	0	2	12,16
9519012000004 712	28/03/2019	02/04/2019	0002149	CASA COMUNALE STIMA CONSUMI FEB/MAR 2019	01/04/2019	1205	01/05/2019	30/04/2019	476,44**	0	-1	-476,44
974/PA	22/03/2019	02/04/2019	0004366	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO GIARDINAGGIO	01/04/2019	1157	01/05/2019	24/04/2019	3.980,34**	0	-7	-27.862,38
FATTPA 7_19	31/03/2019	02/04/2019	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE NUTRIZIONALE MARZO 2019	01/04/2019	1003	01/05/2019	09/04/2019	510,00	0	-22	-11.220,00
FATTPA 6_19	31/03/2019	02/04/2019	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTALE MARZO 2019	01/04/2019	1015	01/05/2019	10/04/2019	552,50	0	-21	-11.602,50
1249	20/03/2019	02/04/2019	0004817	Fattura Elettronica	01/04/2019	1007	01/05/2019	09/04/2019	41,85	0	-22	-920,70
0000048	29/03/2019	02/04/2019	0005718	BUONO D'ORDINE 4413 IMP. 667/2019 CAP. 11807/2019 DET. 70 DEL 21/02/2019 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018	01/04/2019	981	01/05/2019	09/04/2019	486,78**	0	-22	-10.709,16
1	29/03/2019	02/04/2019	0005880	SALDO ONORARIO PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE VILLA ROSA	01/04/2019	1367	01/05/2019	13/05/2019	1.448,03	0	12	17.376,36
000005-OCS	31/03/2019	02/04/2019	0001652	FORNITURA PANE MARZO 2019 PER ASILO NIDO	02/04/2019	992	02/05/2019	09/04/2019	77,33**	0	-23	-1.778,59
000006-OCS	31/03/2019	02/04/2019	0001652	FORNITURA PANE MARZO 2019 PER MENSA SCOLASTICA	02/04/2019	1110	02/05/2019	11/04/2019	455,73**	0	-21	-9.570,33
000006-OCS	31/03/2019	02/04/2019	0001652	FORNITURA PANE MARZO 2019 PER MENSA SCOLASTICA	02/04/2019	1111	02/05/2019	11/04/2019	21,28**	0	-21	-446,88
9519012000004 744	29/03/2019	02/04/2019	0002149	STIMA CONSUMI GEN/MAR 2019 FONTANINA VIA TIMPONE	02/04/2019	1202	02/05/2019	30/04/2019	8,51**	0	-2	-17,02
4	02/04/2019	03/04/2019	0006186	MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI CALDI MARZO	02/04/2019	1009	02/05/2019	09/04/2019	11.239,25**	0	-23	-258.502,75



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				2019								
182/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 consumi dal 27/02/2019al 25/03/2019 in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	03/04/2019	1019	03/05/2019	11/04/2019	2.495,40**	0	-22	-54.898,80
182/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 consumi dal 27/02/2019al 25/03/2019 in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	03/04/2019	1020	03/05/2019	11/04/2019	550,00**	0	-22	-12.100,00
182/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 consumi dal 27/02/2019al 25/03/2019 in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	03/04/2019	1021	03/05/2019	11/04/2019	500,00**	0	-22	-11.000,00
181/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 - consumi dal 26/02/2019 al 26/03/2019 in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	03/04/2019	1022	03/05/2019	11/04/2019	1.409,25**	0	-22	-31.003,50
180/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 -consumi dal 27/02/2019al 25/03/2019 Presso: VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786	03/04/2019	1023	03/05/2019	11/04/2019	930,15**	0	-22	-20.463,30
179/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 - consumi dal 27/02/2019 al 25/03/2019 Presso: VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	03/04/2019	1024	03/05/2019	11/04/2019	1.454,15**	0	-22	-31.991,30
172/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 Fatturazione relativa al periodo 27/02/2019-25/03/2019 - VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	03/04/2019	1025	03/05/2019	11/04/2019	156,15**	0	-22	-3.435,30
171/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 Fatturazione relativa al periodo 26/02/2019-26/03/2019 - VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	03/04/2019	1026	03/05/2019	11/04/2019	380,56**	0	-22	-8.372,32
173/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 -consumi 27/02/2019-25/03/2019 Fornitura Energia Presso: VIA DAMECUTA,10 POD-	03/04/2019	1027	03/05/2019	11/04/2019	447,25**	0	-22	-9.839,50



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
177/A	31/03/2019	03/04/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Marzo 2019 - consumi dal 27/02/2019 al 25/03/2019 Presso: PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	03/04/2019	1028	03/05/2019	11/04/2019	224,97**	0	-22	-4.949,34
6/PA	02/04/2019	03/04/2019	0001554	VIA MIGLIARA - MESSA IN ESERCIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/04/2019	1333	03/05/2019	07/05/2019	6.600,00**	0	4	26.400,00
17	30/03/2019	03/04/2019	0004369	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE "MARIO CACACE" MESE MARZO 2019	03/04/2019	1010	03/05/2019	09/04/2019	3.538,00**	0	-24	-84.912,00
91/PA	03/04/2019	03/04/2019	0004820	SERVIZIO DI CUSTODIA CANE SINANTROPICO 1° TRIM. 2019	03/04/2019	1014	03/05/2019	10/04/2019	274,50**	0	-23	-6.313,50
13	27/03/2019	03/04/2019	0004985	PROGETTO VILLA ROSA FORNITURA GENERI ALIMENTARI	03/04/2019	982	03/05/2019	09/04/2019	96,13**	0	-24	-2.307,12
498PA	31/03/2019	05/04/2019	0006109	ANTICIMEX SRL/498PA-2019/1286,08	03/04/2019	1178	03/05/2019	29/04/2019	1.286,08**	0	-4	-5.144,32
9519012000004 922	02/04/2019	05/04/2019	0002149	CHIOSTRO STIMA CONSUMI IDRICI GEN/MAR 2019	04/04/2019	1406	04/05/2019	17/05/2019	6,08**	0	13	79,04
9519012000004 921	02/04/2019	05/04/2019	0002149	CHIOSTRO STIMA CONSUMI IDRICI GEN/MAR 2019	04/04/2019	1407	04/05/2019	17/05/2019	25,59**	0	13	332,67
E1	05/04/2019	05/04/2019	0000819	EROGAZIONE PASTO OPERATORE CIMITERO	05/04/2019	985	05/05/2019	09/04/2019	44,00**	0	-26	-1.144,00
26	31/03/2019	05/04/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'Ufficio Tecnico del Comune di Anacapri CIG Z30241831D	05/04/2019	1417	05/05/2019	20/05/2019	282,50**	0	15	4.237,50
27	31/03/2019	05/04/2019	0001608	fornitura relativa a benzina senza piombo per mezzi in uso Servizi Sociali CIG ZF626426E5	05/04/2019	1418	05/05/2019	20/05/2019	30,00**	0	15	450,00
28	31/03/2019	05/04/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio per PANDA 4x4 in uso alla Polizia Municipale di Anacapri CIG Z772715C9E	05/04/2019	1420	05/05/2019	20/05/2019	138,00**	0	15	2.070,00
6/DS04	31/03/2019	05/04/2019	0004813	MENSA ASILO NIDO- FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO 2019	05/04/2019	1179	05/05/2019	29/04/2019	107,71**	0	-6	-646,26
8719104242	04/04/2019	09/04/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719104242-2019/1796,85	05/04/2019	1031	05/05/2019	11/04/2019	474,81	0	-24	-11.395,44
8719104242	04/04/2019	09/04/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719104242-2019/1796,85	05/04/2019	1032	05/05/2019	11/04/2019	1.322,04	0	-24	-31.728,96
8719105267	04/04/2019	09/04/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719105267-2019/645,85	05/04/2019	1033	05/05/2019	11/04/2019	645,85	0	-24	-15.500,40
2_PA	16/03/2019	05/04/2019	0005704	EROGAZIONE PASTI COMMISSIONE VILLA ROSA	05/04/2019	983	05/05/2019	09/04/2019	137,50**	0	-26	-3.575,00
3_PA	04/04/2019	05/04/2019	0005704	EROGAZIONE PASTI CONVEGNO DEL 19/03/19	05/04/2019	984	05/05/2019	09/04/2019	250,00**	0	-26	-6.500,00
8/PA	08/04/2019	09/04/2019	0000198	TRASPORTO GRATUITO SCUOLA DELL'OBBLIGO MARZO 2019	08/04/2019	1183	08/05/2019	29/04/2019	51,00**	0	-9	-459,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)	
9/PA	06/04/2019	09/04/2019	0001554	GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI 1° TRIM. 2019	08/04/2019	1182	08/05/2019	29/04/2019	2.049,60**	0	-9	-18.446,40	
10/PA	06/04/2019	09/04/2019	0001554	SERVIZIO SCASSETTAMENTO CAS ADELL'ACQUA 1° TRIM. 2019	08/04/2019	1323	08/05/2019	07/05/2019	1.769,00**	0	-1	-1.769,00	
8/PA	06/04/2019	09/04/2019	0001554	ASSEMBLAGGIO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA I TRAV. LA VIGNA	08/04/2019	1324	08/05/2019	07/05/2019	1.633,50**	0	-1	-1.633,50	
7/PA	06/04/2019	09/04/2019	0001554	ASSEMBLAGGIO ELETTRICO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LI CAMPI	08/04/2019	1325	08/05/2019	07/05/2019	1.930,50**	0	-1	-1.930,50	
0002113163	31/03/2019	09/04/2019	0002361	software concilia	08/04/2019	1181	08/05/2019	29/04/2019	1.280,39**	0	-9	-11.523,51	
39/EL	06/04/2019	09/04/2019	0003797	SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO TARGHE E PORTAFIORI CIMITERO - STORNO TOTALE NON NAC NS. PROT. 46/2019	08/04/2019	1175	*	08/05/2019	29/04/2019	951,60**	0	-9	-8.564,40
38/EL	06/04/2019	09/04/2019	0003797	FORNITURA PORTAFIORI E TARGHE PER CIMITERO COMUNALE	08/04/2019	1175	*	08/05/2019	29/04/2019	764,09**	0	-9	-6.876,81
9PA	29/03/2019	09/04/2019	0004807	materiale tipografico per settore p.m.	08/04/2019	1180		08/05/2019	29/04/2019	1.640,90**	0	-9	-14.768,10
6/EL	08/04/2019	09/04/2019	0003797	STORNO TOTALE FATTURA NS. PROT. N. 46/2019	09/04/2019	1175	*	09/05/2019	29/04/2019	-951,60**	0	-10	9.516,00
7/DS04	31/03/2019	10/04/2019	0004813	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO 2019	09/04/2019	1187		09/05/2019	29/04/2019	741,30**	0	-10	-7.413,00
199251186	07/04/2019	10/04/2019	0003745	COPIE ECCEDENTI E A COLORI 1° TRIM. 2019	10/04/2019	1184		10/05/2019	29/04/2019	98,34**	0	-11	-1.081,74
199251131	07/04/2019	10/04/2019	0003745	COPIE ECCEDENTI E A COLORI UFF. SEGRETERIA	10/04/2019	1185		10/05/2019	29/04/2019	102,00**	0	-11	-1.122,00
199243682	07/04/2019	10/04/2019	0003745	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGRETERIA 2° TRIM. 2019	10/04/2019	1186		10/05/2019	29/04/2019	753,96**	0	-11	-8.293,56
199242995	07/04/2019	10/04/2019	0003745	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. P.M. 1° TRIM. 2019	10/04/2019	1188		10/05/2019	29/04/2019	684,22**	0	-11	-7.526,42
192000072	29/03/2019	12/04/2019	0004562	competenze febbraio 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	10/04/2019	1192		10/05/2019	29/04/2019	7.419,97**	0	-11	-81.619,67
139	09/04/2019	12/04/2019	0004890	CONGUAGLIO SERVIZIO ANNO 2018	10/04/2019	1189		10/05/2019	29/04/2019	9.224,27**	0	-11	-101.466,97
139	09/04/2019	12/04/2019	0004890	CONGUAGLIO SERVIZIO ANNO 2018	10/04/2019	1190		10/05/2019	29/04/2019	2.161,20**	0	-11	-23.773,20
201902850	29/03/2019	10/04/2019	0005477	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI TECNICI TRATTATIVA DIRETTA N. 851183 CIG.N. ZF82786536	10/04/2019	1328		10/05/2019	07/05/2019	1.970,06**	0	-3	-5.910,18
400073	30/03/2019	12/04/2019	0006004	RINNOVO CANONE SOFTWARE SEBINA	10/04/2019	1191		10/05/2019	29/04/2019	2.806,00**	0	-11	-30.866,00
14	09/04/2019	10/04/2019	0006385	N.Ordine 5280 - FORNITURA ROTOLO ADESIVO ANTISCIVOLO PER SCUOLA	10/04/2019	1176		10/05/2019	29/04/2019	105,00**	0	-11	-1.155,00
16	10/04/2019	12/04/2019	0000137	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO GIARDINAGGIO	11/04/2019	1177		11/05/2019	29/04/2019	220,30**	0	-12	-2.643,60



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
192000073	29/03/2019	12/04/2019	0004562	competenze marzo 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	11/04/2019	1193	11/05/2019	29/04/2019	7.419,97**	0	-12	-89.039,64
6	15/04/2019	16/04/2019	0000161	MENSOLE IN FERRO BATTUTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/04/2019	1343	15/05/2019	08/05/2019	4.756,40**	0	-7	-33.294,80
00039_19	16/04/2019	17/04/2019	0001373	MANUTENZIONE VEICOLI U.T.C.	16/04/2019	1337	16/05/2019	08/05/2019	47,00**	0	-8	-376,00
88	12/04/2019	17/04/2019	0003170	MATERIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/04/2019	1344	16/05/2019	08/05/2019	11.624,80**	0	-8	-92.998,40
88	15/04/2019	16/04/2019	0006170	MENSA ASILO NIDO MARZO 2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	16/04/2019	1353	16/05/2019	08/05/2019	567,03**	0	-8	-4.536,24
89	15/04/2019	16/04/2019	0006170	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 - FORNIUTRA GENERI ALIMENTARI	16/04/2019	1354	16/05/2019	08/05/2019	2.458,09**	0	-8	-19.664,72
89	15/04/2019	16/04/2019	0006170	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 - FORNIUTRA GENERI ALIMENTARI	16/04/2019	1355	16/05/2019	08/05/2019	2.115,02**	0	-8	-16.920,16
52	12/04/2019	16/04/2019	0006384	RIPARAZIONE TOMBE DEL CIMITERO COMUNALE	16/04/2019	1342	16/05/2019	08/05/2019	2.074,00**	0	-8	-16.592,00
8T00209066	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 - LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	17/04/2019	1805	17/05/2019	25/06/2019	100,20**	0	39	3.907,80
4220819800006 212	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 - LINEE DIRETTE UFFICI COMUNALI	17/04/2019	1806	17/05/2019	25/06/2019	314,13**	0	39	12.251,07
8T00208650	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 CHIOSTRO	17/04/2019	1807	17/05/2019	25/06/2019	35,38**	0	39	1.379,82
1440	01/04/2019	18/04/2019	0004817	Fattura Elettronica	17/04/2019	1345	17/05/2019	08/05/2019	97,09	0	-9	-873,81
8T00207961	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 PROTEZIONE CIVILE	18/04/2019	1803	18/05/2019	25/06/2019	181,32**	0	38	6.890,16
8T00207544	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	18/04/2019	1808	18/05/2019	25/06/2019	98,11**	0	38	3.728,18
8T00207460	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	18/04/2019	1809	18/05/2019	25/06/2019	475,70**	0	38	18.076,60
8T00207940	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 - CIMITERO COMUNALE	18/04/2019	1810	18/05/2019	25/06/2019	48,43**	0	38	1.840,34
8T00211862	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 LINEE PASSANTI CENTRALINO COMUNALE	18/04/2019	1811	18/05/2019	25/06/2019	95,18**	0	38	3.616,84
8T00211433	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 CHIAMATA TAXI	18/04/2019	1812	18/05/2019	25/06/2019	48,34**	0	38	1.836,92
8T00209498	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 FBSDUO	18/04/2019	1813	18/05/2019	25/06/2019	207,40**	0	38	7.881,20
8T00209707	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 CENTRO SOCIALE	18/04/2019	1814	18/05/2019	25/06/2019	106,50**	0	38	4.047,00
8T00209203	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 PINACOTECA COMUNALE	18/04/2019	1815	18/05/2019	25/06/2019	35,38**	0	38	1.344,44
8T00211749	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 SALA IPOGEA	18/04/2019	1816	18/05/2019	25/06/2019	36,09**	0	38	1.371,42
000001-2019-FE	17/04/2019	19/04/2019	0005588	DOCENZA PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA CUP F61D17000000002	18/04/2019	1504	18/05/2019	24/05/2019	1.270,00	0	6	7.620,00
0002101240	18/04/2019	19/04/2019	0000170	CANONE 2 TRIM. SOFTWARE	19/04/2019	1346	19/05/2019	08/05/2019	3.986,61**	0	-11	-43.852,71
11/PA	15/04/2019	24/04/2019	0001554	ASSISTENZA ELETTRICA 1° TRIM. 2019	19/04/2019	1352	19/05/2019	08/05/2019	6.999,99**	0	-11	-76.999,89



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
500/27	18/04/2019	19/04/2019	0001912	NOTA CREDITO PER RESO BUONI PASTO	19/04/2019	1445 *	19/05/2019	20/05/2019	-23,09**	0	1	-23,09
9519012000005 780	17/04/2019	24/04/2019	0002149	CAMPI DI CERIO	19/04/2019	1408	19/05/2019	17/05/2019	54,69**	0	-2	-109,38
1945/D	10/04/2019	24/04/2019	0005502	AREA SRL/1945/D-2019/7152,9	19/04/2019	1347	19/05/2019	08/05/2019	7.152,90**	0	-11	-78.681,90
5961	11/04/2019	19/04/2019	0006393	RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO TUTELA ACQUE	11/04/2019	1155	19/05/2019	06/05/2019	999,00	0	-13	-12.987,00
8T00212002	05/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	23/04/2019	1804	23/05/2019	25/06/2019	35,67**	0	33	1.177,11
7	18/04/2019	24/04/2019	0002947	CANONE IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI 2019	23/04/2019	1171	23/05/2019	26/04/2019	243.100,00**	0	-27	-6.563.700,00
1/PA	07/03/2019	26/04/2019	0004000	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI PER CIMITERO COMUNALE E PER CASA COMUNALE	23/04/2019	1338	23/05/2019	08/05/2019	245,20**	0	-15	-3.678,00
1/PA	07/03/2019	26/04/2019	0004000	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI PER CIMITERO COMUNALE E PER CASA COMUNALE	23/04/2019	1339	23/05/2019	15/05/2019	1,97**	0	-8	-15,76
1/PA	07/03/2019	26/04/2019	0004000	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI PER CIMITERO COMUNALE E PER CASA COMUNALE	23/04/2019	1340	23/05/2019	15/05/2019	218,43**	0	-8	-1.747,44
1/PA	07/03/2019	26/04/2019	0004000	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI PER CIMITERO COMUNALE E PER CASA COMUNALE	23/04/2019	1341	23/05/2019	08/05/2019	254,20**	0	-15	-3.813,00
59	12/04/2019	24/04/2019	0004425	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CASA COMUNALE	23/04/2019	1348	23/05/2019	08/05/2019	1.403,00**	0	-15	-21.045,00
FATTPA 6_19	01/04/2019	24/04/2019	0005732	ADEGUAMENTO NORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO V. GEMITO	23/04/2019	1349	23/05/2019	08/05/2019	3.734,06**	0	-15	-56.010,90
FATTPA 6_19	01/04/2019	24/04/2019	0005732	ADEGUAMENTO NORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO V. GEMITO	23/04/2019	1350	23/05/2019	08/05/2019	501,59**	0	-15	-7.523,85
FATTPA 6_19	01/04/2019	24/04/2019	0005732	ADEGUAMENTO NORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO V. GEMITO	23/04/2019	1351	23/05/2019	08/05/2019	5.805,44**	0	-15	-87.081,60
1/PA/EL/2019	16/04/2019	24/04/2019	0006221	PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA-PROSPETTIVE PER UN'IMPRESA CULTURALE INNOVATIVA-PERIODO 19/11/2018-19/03/2019	23/04/2019	1358	23/05/2019	10/05/2019	2.640,00	0	-13	-34.320,00
1/PA/EL/2019	16/04/2019	24/04/2019	0006222	PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA-PROSPETTIVE PER UN'IMPRESA CULTURALE INNOVATIVA-PERIODO DAL 19/11/2018 AL 25/03/2019	23/04/2019	1357	23/05/2019	10/05/2019	1.222,00	0	-13	-15.886,00
7X01707422	12/04/2019	24/04/2019	0000081	3BIM 2019 RETE MOBILE AZIENDALE	24/04/2019	1415	24/05/2019	17/05/2019	477,05**	0	-7	-3.339,35
9519012000006 018	19/04/2019	24/04/2019	0002149	SALA IPOGEA	24/04/2019	1404	24/05/2019	17/05/2019	259,33**	0	-7	-1.815,31
9519012000005 918	18/04/2019	24/04/2019	0002149	FONDO STHEINART	24/04/2019	1405	24/05/2019	17/05/2019	101,08**	0	-7	-707,56



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
9519012000005 894	18/04/2019	24/04/2019	0002149	CIMITERO COMUNALE	24/04/2019	1411	24/05/2019	17/05/2019	283,72**	0	-7	-1.986,04
9519012000005 962	19/04/2019	24/04/2019	0002149	FONTANINA VIA LE BOFFE	24/04/2019	1412	24/05/2019	17/05/2019	8,32**	0	-7	-58,24
9519012000005 895	18/04/2019	24/04/2019	0002149	CASA DELL'ACQUA	24/04/2019	1414	24/05/2019	17/05/2019	318,87**	0	-7	-2.232,09
01	31/01/2019	30/04/2019	0006170	STORNO FORNITURA PER MENSA SCOLASTICA	26/04/2019	1499 *	26/05/2019	24/05/2019	-36,40**	0	-2	72,80
FATTPA 9_19	28/04/2019	29/04/2019	0004469	INCARICO SETTORE NUTRIZIONALE APRILE	29/04/2019	1370	29/05/2019	13/05/2019	500,00	0	-16	-8.000,00
FATTPA 8_19	28/04/2019	29/04/2019	0004469	INCARICO SETTORE AMBIENTALE APRILE 2019	29/04/2019	1377	29/05/2019	15/05/2019	552,50	0	-14	-7.735,00
02/FE	26/04/2019	29/04/2019	0006223	DOCEMZA LABORATORIO BENVENUTI A VILLA ROSA DAL 07/01/19 AL 25/03/2019	29/04/2019	1505	29/05/2019	24/05/2019	1.200,00	0	-5	-6.000,00
203010	25/04/2019	29/04/2019	0006288	CALABARE	29/04/2019	1195	29/05/2019	30/04/2019	5.150,88	0	-29	-149.375,52
19PAS0005577	30/04/2019	15/05/2019	0006349	RINNOVO N. 2 CASELLE POSTA ELETTRONICA (segretario e tributi)	14/05/2019	1521	29/05/2019	29/05/2019	292,80**	0	0	0,00
9519012000006 202	24/04/2019	30/04/2019	0002149	CAMPO DI DAMECUTA	30/04/2019	1409	30/05/2019	17/05/2019	279,84**	0	-13	-3.637,92
9/001	12/04/2019	30/04/2019	0003655	Giudizio TAR Campania Comune di Anacapri - Societa Capri Cruise - determina incarico Settore 5 n. 52-2017	30/04/2019	1438	30/05/2019	20/05/2019	5.075,20	0	-10	-50.752,00
9519012000006 203	24/04/2019	02/05/2019	0002149	CAMPO SPORTIVO DAMECUTA	02/05/2019	1410	01/06/2019	17/05/2019	47,78**	0	-15	-716,70
40/EL	08/04/2019	02/05/2019	0003797	FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO	02/05/2019	1428	01/06/2019	20/05/2019	585,60**	0	-12	-7.027,20
10	02/05/2019	06/05/2019	0000140	REGISTRI RILEGATI	03/05/2019	1439	02/06/2019	20/05/2019	1.703,73**	0	-13	-22.148,49
26	30/04/2019	06/05/2019	0001049	FORNITURA TIMBRI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/ANAGRAFE	03/05/2019	1431	02/06/2019	20/05/2019	53,00**	0	-13	-689,00
26	30/04/2019	06/05/2019	0001049	FORNITURA TIMBRI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/ANAGRAFE	03/05/2019	1432	02/06/2019	20/05/2019	25,01**	0	-13	-325,13
52	03/05/2019	06/05/2019	0001782	Progetto Benvenuti a Villa Rosa - ADEMPIMENTI HACCP	03/05/2019	1441	02/06/2019	20/05/2019	732,00**	0	-13	-9.516,00
241	02/05/2019	06/05/2019	0004890	CONFERIMENTO RIFIUTI 1° BIMESTRE 2019	03/05/2019	1440	02/06/2019	20/05/2019	19.023,52**	0	-13	-247.305,76
47/PA2019	30/04/2019	06/05/2019	0005193	CASA DELL'ACQUA - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	03/05/2019	1444	02/06/2019	20/05/2019	1.709,22**	0	-13	-22.219,86
000121	30/04/2019	06/05/2019	0005196	RENDIRESTO PARCHIMETRI	03/05/2019	1430	02/06/2019	20/05/2019	73,20**	0	-13	-951,60
21	06/05/2019	08/05/2019	0000885	MANUTENZIONE MACCHINARI CHIOSCO CAMPI DI CERIO	06/05/2019	1451	05/06/2019	20/05/2019	1.110,20**	0	-16	-17.763,20
9519012000006 229	30/04/2019	06/05/2019	0002149	CENTRO SOCIALE STIAM OTT 2018/APR 2019	06/05/2019	1403	05/06/2019	17/05/2019	61,82**	0	-19	-1.174,58



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
192000167	06/05/2019	08/05/2019	0004562	competenze aprile 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	06/05/2019	1449	05/06/2019	20/05/2019	7.419,97**	0	-16	-118.719,52
8/DS04	30/04/2019	08/05/2019	0004813	ASILO NIDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI APRILE 2019	06/05/2019	1450	05/06/2019	20/05/2019	93,27**	0	-16	-1.492,32
1806	23/04/2019	06/05/2019	0004817	Fattura Elettronica	06/05/2019	1443	05/06/2019	20/05/2019	56,15	0	-16	-898,40
5	02/05/2019	06/05/2019	0006186	MENSA SCOLASTICA - PREPARAZIONE PASTI APRILE 2019	06/05/2019	1442	05/06/2019	20/05/2019	11.239,25**	0	-16	-179.828,00
7063	06/05/2019	08/05/2019	0006229	LABORATORI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA	06/05/2019	1424	05/06/2019	20/05/2019	810,00	0	-16	-12.960,00
PA2	03/05/2019	06/05/2019	0006340	PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA 2 NOTTI	06/05/2019	1429	05/06/2019	20/05/2019	100,00**	0	-16	-1.600,00
PA3	06/05/2019	08/05/2019	0006340	BUONO ECONOMATO N. 2494/2019	06/05/2019	1434	05/06/2019	20/05/2019	50,00**	0	-16	-800,00
16	22/01/2019	08/05/2019	0006341	FORNITURA SCALE PER I.C. V. GEMITO	06/05/2019	1495	05/06/2019	24/05/2019	599,28**	0	-12	-7.191,36
16	22/01/2019	08/05/2019	0006341	FORNITURA SCALE PER I.C. V. GEMITO	06/05/2019	1496	05/06/2019	24/05/2019	19,26**	0	-12	-231,12
16	22/01/2019	08/05/2019	0006341	FORNITURA SCALE PER I.C. V. GEMITO	06/05/2019	1497	05/06/2019	24/05/2019	630,74**	0	-12	-7.568,88
37	07/05/2019	08/05/2019	0001049	FORNITURA MATERIALE VARIO D'UFFICIO PER LL.PP.	07/05/2019	1435	06/06/2019	20/05/2019	64,80**	0	-17	-1.101,60
32	30/04/2019	08/05/2019	0001608	fornitura relativa a benzina per mezzi in uso ai Servizi Sociali scissione dei pagamenti CIG ZF626426E5	07/05/2019	1446	06/06/2019	20/05/2019	101,00**	0	-17	-1.717,00
31	30/04/2019	08/05/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso a Ufficio Tecnico di Anacapri CIG Z30241831D	07/05/2019	1447	06/06/2019	20/05/2019	448,00**	0	-17	-7.616,00
30	30/04/2019	08/05/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio per panda 4x4 in uso alla Polizia Municipale Scissione dei pagamenti CIGZ7772715C9E	07/05/2019	1448	06/06/2019	20/05/2019	103,00**	0	-17	-1.751,00
1987/27	06/05/2019	07/05/2019	0001912	REPAS LUNCH COUPON SRL/1987/27-2019/11148,96	07/05/2019	1445	06/06/2019	20/05/2019	11.148,96**	0	-17	-189.532,32
15	30/04/2019	08/05/2019	0006406	FI.MA SPORT SAS DI FIATO GENNARO E/15-2019/768,6	07/05/2019	1433	06/06/2019	20/05/2019	768,60**	0	-17	-13.066,20
12	08/05/2019	10/05/2019	0000140	BUSTE INTESTATE	08/05/2019	1436	07/06/2019	20/05/2019	811,30**	0	-18	-14.603,40
03/271	30/04/2019	10/05/2019	0000248	APRILE 2019	08/05/2019	1454	07/06/2019	20/05/2019	30,50**	0	-18	-549,00
80	08/05/2019	10/05/2019	0003780	ASMENET SCARL/80-2019/3422,83 ANNO 2019	08/05/2019	1453	07/06/2019	20/05/2019	3.422,83**	0	-18	-61.610,94
23	07/05/2019	08/05/2019	0003991	SISTEMAZIONE CAMPANE CIMITERIALI	08/05/2019	1452	07/06/2019	20/05/2019	3.525,80**	0	-18	-63.464,40
670PA	30/04/2019	10/05/2019	0006109	MONITORAGGIO TOPI E BLATTE APRILE 2019	08/05/2019	1638	07/06/2019	18/06/2019	1.286,08**	0	11	14.146,88
689PA	30/04/2019	10/05/2019	0006109	FORNITURE PER SERVIZIO MONITORAGGIO	08/05/2019	1668	07/06/2019	21/06/2019	788,60**	0	14	11.040,40
8023	08/05/2019	09/05/2019	0006228	ATTIVITA' DI OSA - PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA - ANNULLA E	21/05/2019	1532	07/06/2019	03/06/2019	1.116,00	0	-4	-4.464,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
7323	08/05/2019	09/05/2019	0006262	SOSTITUISCE LA NOTA PROT. N. 7269-09.05.2019 - RIF. PROT. RAG. 1474/2019 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "BENVENUTI A VILLA ROSA"	08/05/2019	1422	07/06/2019	20/05/2019	360,00	0	-18	-6.480,00
326/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 01/03/2019al 24/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPODIMONTE 19 POD-IT134E000005519	09/05/2019	1380	08/06/2019	16/05/2019	1.177,74**	0	-23	-27.088,02
227/A	30/04/2019	09/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/02/2019al 20/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA VITTORIA,4 POD-IT134E000005570	09/05/2019	1381	08/06/2019	16/05/2019	266,29**	0	-23	-6.124,67
233/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 19/12/2018al 29/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,35 POD-IT134E000005942	09/05/2019	1382	08/06/2019	16/05/2019	919,51**	0	-23	-21.148,73
235/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/02/2019al 24/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,30 POD-IT134E000006468	09/05/2019	1383	08/06/2019	16/05/2019	180,49**	0	-23	-4.151,27
243/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776	09/05/2019	1384	08/06/2019	16/05/2019	391,40**	0	-23	-9.002,20
249/A	30/04/2019	09/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 24/02/2019al 27/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA SAN NICOLA,14 POD-IT134E000008962	09/05/2019	1385	08/06/2019	16/05/2019	125,45**	0	-23	-2.885,35
279/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	09/05/2019	1386	08/06/2019	16/05/2019	237,75**	0	-23	-5.468,25
331/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/02/2019al 24/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE 28 POD-	09/05/2019	1387	08/06/2019	16/05/2019	89,43**	0	-23	-2.056,89



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
298/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	IT134E000009513 Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD- IT134E000006467	09/05/2019	1388	08/06/2019	16/05/2019	600,00**	0	-23	-13.800,00
298/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD- IT134E000006467	09/05/2019	1389	08/06/2019	16/05/2019	600,00**	0	-23	-13.800,00
298/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD- IT134E000006467	09/05/2019	1390	08/06/2019	16/05/2019	967,50**	0	-23	-22.252,50
295/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD- IT134E000009795	09/05/2019	1391	08/06/2019	16/05/2019	1.503,88**	0	-23	-34.589,24
293/A	30/04/2019	09/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD- IT134E000009786	09/05/2019	1392	08/06/2019	16/05/2019	861,58**	0	-23	-19.816,34
283/A	30/04/2019	09/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD- IT134E000006142	09/05/2019	1393	08/06/2019	16/05/2019	1.211,40**	0	-23	-27.862,20
247/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/02/2019al 20/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,9A POD- IT134E000008090	09/05/2019	1394	08/06/2019	16/05/2019	75,80**	0	-23	-1.743,40
246/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/02/2019al 20/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,10 POD- IT134E000008089	09/05/2019	1395	08/06/2019	16/05/2019	177,38**	0	-23	-4.079,74
237/A	30/04/2019	09/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,60A POD- IT134E000006633	09/05/2019	1396	08/06/2019	16/05/2019	202,48**	0	-23	-4.657,04



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
232/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/02/2019al 27/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,14 POD-IT134E000005844	09/05/2019	1397	08/06/2019	16/05/2019	617,99**	0	-23	-14.213,77
231/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/02/2019al 27/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005843	09/05/2019	1398	08/06/2019	16/05/2019	218,11**	0	-23	-5.016,53
230/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/02/2019al 27/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005842	09/05/2019	1399	08/06/2019	16/05/2019	121,38**	0	-23	-2.791,74
261/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008999	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	9,03**	0	-23	-207,69
256/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008994	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	106,63**	0	-23	-2.452,49
270/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE,30 POD-IT134E000009185	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	282,39**	0	-23	-6.494,97
258/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 15 POD-IT134E000008996	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	1.300,37**	0	-23	-29.908,51
285/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	225,92**	0	-23	-5.196,16



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
274/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, POD-IT134E000009621 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 24/02/2019al 20/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	92,04**	0	-23	-2.116,92
260/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, 65 POD-IT134E000008355 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	553,50**	0	-23	-12.730,50
257/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008998 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	66,88**	0	-23	-1.538,24
254/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008995 Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	64,85**	0	-23	-1.491,55
259/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 1^TRAVERSA CAPRILE, POD-IT134E000008992 Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	1.112,66**	0	-23	-25.591,18
255/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008997 Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	0,00	0	-23	0,00
299/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008993 Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/02/2019al 26/04/2019	09/05/2019	1400	08/06/2019	16/05/2019	463,93**	0	-23	-10.670,39
239/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAGLIARI, POD-IT134E000009880 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	95,47**	0	-23	-2.195,81



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
250/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/02/2019al 29/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LA GUARDIA,11A POD-IT134E000007028 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,4 POD-IT134E000008988	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	132,61**	0	-23	-3.050,03
253/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008991	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	49,47**	0	-23	-1.137,81
236/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	103,03**	0	-23	-2.369,69
229/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/02/2019al 27/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,9B POD-IT134E000005816	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	43,30**	0	-23	-995,90
252/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILL.PUBBLICA POD-IT134E000008990	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	100,98**	0	-23	-2.322,54
226/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/03/2019al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	350,18**	0	-23	-8.054,14
238/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	17,13**	0	-23	-393,99



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				dei consumi dal 23/02/2019 al 19/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA RIO LINCIANO,9A POD-IT134E000006735								
251/A	30/04/2019	10/05/2019	0000005	Aprile 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/02/2019 al 26/04/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, POD-IT134E000008989	09/05/2019	1401	08/06/2019	16/05/2019	79,52**	0	-23	-1.828,96
52	08/05/2019	10/05/2019	0000163	Trattativa n. 888846 MATERIALE IDRAULICO	09/05/2019	1646	08/06/2019	18/06/2019	1.128,65**	0	10	11.286,50
9519012000006 644	07/05/2019	10/05/2019	0002149	CASA COMUNALE STIMA CONSUMI AL 26/04/19	09/05/2019	1659 *	08/06/2019	18/06/2019	528,01**	0	10	5.280,10
9519012000006 653	07/05/2019	10/05/2019	0002149	VILLA FILOMENA CONGUAGLIO	09/05/2019	1659 *	08/06/2019	18/06/2019	-530,01**	0	10	-5.300,10
199261041	08/05/2019	10/05/2019	0003745	CANONE FOTOCOPIATORE UTC	09/05/2019	1647	08/06/2019	18/06/2019	710,04**	0	10	7.100,40
199265788	08/05/2019	10/05/2019	0003745	COPIE ECCEDENTI E A COLORI UTC	09/05/2019	1648	08/06/2019	18/06/2019	635,93**	0	10	6.359,30
9/DS04	30/04/2019	10/05/2019	0004813	MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019	09/05/2019	1456	08/06/2019	20/05/2019	905,15**	0	-19	-17.197,85
1918	30/04/2019	10/05/2019	0004817	Fattura Elettronica	09/05/2019	1455	08/06/2019	20/05/2019	116,74	0	-19	-2.218,06
8	08/05/2019	10/05/2019	0006395	Agriturismo del Sole Di Di Riso Alfonsina sas/8-2019/150	09/05/2019	1437	08/06/2019	20/05/2019	150,00**	0	-19	-2.850,00
FATTPA 4_19	09/05/2019	13/05/2019	0003321	TRATTO DI VIA TIMPONE - MANUTENZIONE	10/05/2019	1822	09/06/2019	25/06/2019	19.869,96**	0	16	317.919,36
FATTPA 4_19	09/05/2019	13/05/2019	0003321	TRATTO DI VIA TIMPONE - MANUTENZIONE	10/05/2019	1823	09/06/2019	25/06/2019	5.034,04**	0	16	80.544,64
FATTPA 4_19	10/05/2019	13/05/2019	0006081	CAMPO SPORTIVO COMPLETAMENTO	10/05/2019	1650	09/06/2019	18/06/2019	22.397,43**	0	9	201.576,87
7433	09/05/2019	10/05/2019	0006225	DOCENZA PER PROGETTO "BENVENUTI A VILLAROSA"	10/05/2019	1426	09/06/2019	20/05/2019	400,00	0	-20	-8.000,00
7594	13/05/2019	14/05/2019	0002256	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E DI COUNSELING - PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA	13/05/2019	1425	12/06/2019	20/05/2019	1.350,00	0	-23	-31.050,00
7/PA	10/05/2019	13/05/2019	0005838	CAMPI DI CERIO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	13/05/2019	1498	12/06/2019	24/05/2019	259,86**	0	-19	-4.937,34
46/001	13/05/2019	14/05/2019	0006029	Tribunale di Napoli Cleri contro Comune di Anacapri - incarico delibera G.M. n. 47-2015	13/05/2019	1502	12/06/2019	24/05/2019	2.537,60	0	-19	-48.214,40
121	10/05/2019	13/05/2019	0006170	MENSA APRILE 2019	13/05/2019	1499 *	12/06/2019	24/05/2019	321,83**	0	-19	-6.114,77
121	10/05/2019	13/05/2019	0006170	MENSA APRILE 2019	13/05/2019	1500	12/06/2019	24/05/2019	3.394,50**	0	-19	-64.495,50
123	11/05/2019	13/05/2019	0006170	NIDO APRILE 2019	13/05/2019	1501	12/06/2019	24/05/2019	559,73**	0	-19	-10.634,87
0001100218	30/04/2019	15/05/2019	0000170	FORMAZIONE COME DA VERBALE 2124190702/2019	14/05/2019	1641	13/06/2019	18/06/2019	250,00	0	5	1.250,00
000008-OCS	30/04/2019	15/05/2019	0001652	ASILO NIDO FORNITURA PANE	14/05/2019	1639	13/06/2019	18/06/2019	81,50**	0	5	407,50
000007-OCS	30/04/2019	15/05/2019	0001652	MENSA SCOLASTICA FORNITURA PANE	14/05/2019	1640	13/06/2019	18/06/2019	762,89**	0	5	3.814,45



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				APRILE 2019								
11	13/05/2019	15/05/2019	0002947	APRILE 2019	14/05/2019	1642	13/06/2019	18/06/2019	243.100,00**	0	5	1.215.500,00
1/E	13/05/2019	15/05/2019	0006224	ATTIVITA' DI DOCENZA PER PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA	14/05/2019	1503	13/06/2019	24/05/2019	900,00	0	-20	-18.000,00
FATTPA 3_19	14/05/2019	15/05/2019	0006226	Attività di consulenza medica Progetto BENVENUTI A VILLA ROSA - Prospettive per un'impresa culturale innovativa. Periodo dal 03/12/2018 al 26/03/2019 - CUP F61D17000000002	14/05/2019	1510	13/06/2019	28/05/2019	841,93	0	-16	-13.470,88
FATTPA 3_19	14/05/2019	15/05/2019	0006226	Attività di consulenza medica Progetto BENVENUTI A VILLA ROSA - Prospettive per un'impresa culturale innovativa. Periodo dal 03/12/2018 al 26/03/2019 - CUP F61D17000000002	14/05/2019	1511	13/06/2019	28/05/2019	8,00	0	-16	-128,00
7574	13/05/2019	14/05/2019	0006227	LABORATORI SOCIALI PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA	14/05/2019	1423	13/06/2019	20/05/2019	1.188,00	0	-24	-28.512,00
10/PA	10/05/2019	17/05/2019	0000198	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI APRILE 2019	15/05/2019	1644	14/06/2019	18/06/2019	68,00**	0	4	272,00
1	14/05/2019	15/05/2019	0005282	STERILIZZAZIONE RANDAGI FELINI	15/05/2019	1643	14/06/2019	18/06/2019	3.000,00**	0	4	12.000,00
637/10	15/05/2019	17/05/2019	0006408	MODULISTICA PTFP E PP	15/05/2019	1632	14/06/2019	18/06/2019	99,00**	0	4	396,00
8719158980	20/05/2019	21/05/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719158980-2019/2819,1	20/05/2019	1645	19/06/2019	18/06/2019	2.819,10	0	-1	-2.819,10
FPA 4/19	20/05/2019	21/05/2019	0006119	FUMETTI AXEL MUNTHE	21/05/2019	1633	20/06/2019	18/06/2019	854,00**	0	-2	-1.708,00
2019 667/B	13/05/2019	23/05/2019	0000704	FEDERICO MICHELA/2019 667/B-2019/610	22/05/2019	1634	21/06/2019	18/06/2019	524,00**	0	-3	-1.572,00
2019 667/B	13/05/2019	23/05/2019	0000704	FEDERICO MICHELA/2019 667/B-2019/610	22/05/2019	1635	21/06/2019	18/06/2019	86,00**	0	-3	-258,00
2019 666/B	13/05/2019	23/05/2019	0000704	CASA DELL'ACQUA - FORNITURA BOMBOLE	22/05/2019	1636	21/06/2019	18/06/2019	976,00**	0	-3	-2.928,00
9519012000007	21/05/2019	23/05/2019	0002149	CIMITERO - STIMA CONSUMI AL 17/05/2019	22/05/2019	1661	21/06/2019	18/06/2019	303,47**	0	-3	-910,41
712	30/04/2019	23/05/2019	0003720	PROGETTO VILLA ROSA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	22/05/2019	1637	21/06/2019	18/06/2019	19,82**	0	-3	-59,46
16/DS03	21/05/2019	23/05/2019	0004890	CONFERIMENTO RIFIUTI 2° BIMESTRE 2019	22/05/2019	1702	21/06/2019	24/06/2019	22.412,28**	0	3	67.236,84
000138	20/05/2019	23/05/2019	0005196	FORNITURA PARCOMETRO COMPLETO	22/05/2019	1670	21/06/2019	21/06/2019	5.000,00**	0	0	0,00
000138	20/05/2019	23/05/2019	0005196	FORNITURA PARCOMETRO COMPLETO	22/05/2019	1671	21/06/2019	21/06/2019	2.286,33**	0	0	0,00
2889/D	10/05/2019	23/05/2019	0005502	AREA SRL/2889/D-2019/11632,13	22/05/2019	1818	21/06/2019	25/06/2019	7.753,44**	0	4	31.013,76
2889/D	10/05/2019	23/05/2019	0005502	AREA SRL/2889/D-2019/11632,13	22/05/2019	1819	21/06/2019	25/06/2019	238,82**	0	4	955,28
2889/D	10/05/2019	23/05/2019	0005502	AREA SRL/2889/D-2019/11632,13	22/05/2019	1820	21/06/2019	25/06/2019	3.639,87**	0	4	14.559,48
PA5	21/05/2019	23/05/2019	0006366	FORNITURA SOLETTE PREFABBRICATE	22/05/2019	1651	21/06/2019	18/06/2019	16.723,93**	0	-3	-50.171,79



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				PER CIMITERO								
PA5	21/05/2019	23/05/2019	0006366	FORNITURA SOLETTE PREFABBRICATE PER CIMITERO	22/05/2019	1652	21/06/2019	18/06/2019	2.918,07**	0	-3	-8.754,21
9519012000007 784	22/05/2019	27/05/2019	0002149	SAL IPOGEA - STIMA CONSUMI AL 20/05/2019	24/05/2019	1655 *	23/06/2019	18/06/2019	296,33**	0	-5	-1.481,65
8200	23/05/2019	24/05/2019	0006172	ESPERTO STRUTTURE RICETTIVE - PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA	24/05/2019	1531	23/06/2019	03/06/2019	480,00	0	-20	-9.600,00
9519012000007 878	23/05/2019	27/05/2019	0002149	CASA DELL'ACQUA - STIMA CONSUMI AL 21/05/2019	25/05/2019	1658	24/06/2019	18/06/2019	85,78**	0	-6	-514,68
19PAS0005577	30/04/2019	15/05/2019	0006349	RINNOVO N. 2 CASELLE POSTA ELETTRONICA (segretario e tributi)	14/05/2019	1520	25/06/2019	25/06/2019	292,80**	0	0	0,00
9519012000007 933	24/05/2019	28/05/2019	0002149	CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STIMA CONSUMI AL 22/05/2019	27/05/2019	1662	26/06/2019	18/06/2019	7,03**	0	-8	-56,24
9519012000007 991	24/05/2019	28/05/2019	0002149	CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STIMA CONSUMI AL 22/05/2019	27/05/2019	1663	26/06/2019	18/06/2019	126,63**	0	-8	-1.013,04
FATTPA 11_19	30/05/2019	31/05/2019	0004469	SETTORE NUTRIZIONALE MAGGIO 2019	30/05/2019	1664	29/06/2019	21/06/2019	510,00	0	-8	-4.080,00
FATTPA 10_19	30/05/2019	31/05/2019	0004469	SETTORE AMBIENTALE - MAGGIO 2019	30/05/2019	1824	29/06/2019	25/06/2019	541,67	0	-4	-2.166,68
9519012000008 347	31/05/2019	06/06/2019	0002149	GIARDINI COMUNALI - STIMA A TUTTO IL 27/05/2019	04/06/2019	1656	04/07/2019	18/06/2019	170,50**	0	-16	-2.728,00
9519012000008 365	31/05/2019	06/06/2019	0002149	ANTINCENDIO CASA COMUNALE - STIMA CONSUMI AL 27/05/2019	04/06/2019	1657	04/07/2019	18/06/2019	9,46**	0	-16	-151,36
9519012000008 362	31/05/2019	06/06/2019	0002149	VILLA FILOMENA - STIMA CONSUMI AL 27/05/2019	04/06/2019	1659 *	04/07/2019	18/06/2019	222,92**	0	-16	-3.566,72
9519012000008 714	07/06/2019	12/06/2019	0002149	CASA COMUNALE STIMA CONSUMI AL 27/05/2019	11/06/2019	1660	11/07/2019	18/06/2019	528,01**	0	-23	-12.144,23
29	12/06/2019	14/06/2019	0006070	CIMITERO COMUNALE V LOTTO PRIMO STRALCIO	14/06/2019	1628	14/07/2019	17/06/2019	80.649,45**	0	-27	-2.177.535,15
9519012000008 949	12/06/2019	17/06/2019	0002149	ANTINCENDIO VIA DEL FARO	17/06/2019	1845	17/07/2019	27/06/2019	24,50**	0	-20	-490,00
9519012000009 011	12/06/2019	17/06/2019	0002149	BOCCHETTA GIARDINAGGIO LOC. FARO	17/06/2019	1848	17/07/2019	27/06/2019	46,52**	0	-20	-930,40
9519012000009 007	12/06/2019	17/06/2019	0002149	FONTANINA PUBBLICA LOC. FARO STIMA AL 10/06/2019	17/06/2019	1849	17/07/2019	27/06/2019	68,48**	0	-20	-1.369,60
7X02570275	14/06/2019	19/06/2019	0000081	4BIM 2019 LINEE RETE MOBILE AZIENDALE	19/06/2019	1831	19/07/2019	27/06/2019	418,35**	0	-22	-9.203,70
9519012000009 152	14/06/2019	24/06/2019	0002149	ANTINCENDIO VIA LA GUARDIA	21/06/2019	1844	21/07/2019	27/06/2019	9,66**	0	-24	-231,84
9519012000009 605	20/06/2019	26/06/2019	0002149	FONTANA PUBBLICA - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1843	25/07/2019	27/06/2019	26,75**	0	-28	-749,00
9519012000009 524	20/06/2019	26/06/2019	0002149	BOCCHETTA GIARDINAGGIO - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1846	25/07/2019	27/06/2019	21,89**	0	-28	-612,92
9519012000009 529	20/06/2019	26/06/2019	0002149	BOCCHETTA GIARDINAGGIO - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1847	25/07/2019	27/06/2019	58,47**	0	-28	-1.637,16



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
9519012000009 548	20/06/2019	26/06/2019	0002149	LOCALE COMMERCIALE PIAZZA VITTORIA (locato Benevento Luana) STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1850	25/07/2019	27/06/2019	12,09**	0	-28	-338,52
9519012000009 570	20/06/2019	26/06/2019	0002149	BOCCHETTA GIARDINAGGIO - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1851	25/07/2019	27/06/2019	21,89**	0	-28	-612,92
9519012000009 523	20/06/2019	26/06/2019	0002149	CIMITERO - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1852	25/07/2019	27/06/2019	313,32**	0	-28	-8.772,96
9519012000009 541	20/06/2019	26/06/2019	0002149	ANTINCENDIO MULTIPIANO - STIMA CONSUMI AL 18/06/2019	25/06/2019	1853	25/07/2019	27/06/2019	24,28**	0	-28	-679,84
534	26/06/2019	27/06/2019	0005289	FORNITURA TESTI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO	26/06/2019	1854	26/07/2019	27/06/2019	7.852,25	0	-29	-227.715,25
533	26/06/2019	27/06/2019	0005289	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO.	27/06/2019	1855	27/07/2019	27/06/2019	1.500,18	0	-30	-45.005,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.216.553,27 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-2.417.264,10 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-1,99</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa