



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
27/19	08/04/2019	09/04/2019	0000005	Sostituzione n° 19 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Marzo 2019	08/04/2019	2242	08/05/2019	01/08/2019	627,00**	0	85	53.295,00
32/19	09/05/2019	10/05/2019	0000005	Sostituzione n° 12 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Aprile 2019	09/05/2019	2241	08/06/2019	01/08/2019	396,00**	0	54	21.384,00
7/EL	13/05/2019	14/05/2019	0000090	RECUPERO VILLA ROSA VERIFICA E VALORIZZAZIONE	13/05/2019	1883	12/06/2019	01/07/2019	47.899,16	0	19	910.084,04
2PA	13/05/2019	14/05/2019	0006275	RELAZIONE DESCRITTIVA DANNI ALLE TOMBE CIMITERO COMUNALE	13/05/2019	2048	12/06/2019	15/07/2019	1.040,00	0	33	34.320,00
FATTPA 2_19	13/05/2019	14/05/2019	0005002	PROGETTO IMPIANTI VILLA ROSA	14/05/2019	1884	13/06/2019	01/07/2019	22.204,00	0	18	399.672,00
63/2019	17/05/2019	27/05/2019	0006026	SALDO COMPENSO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	24/05/2019	1862	23/06/2019	01/07/2019	1.586,00	0	8	12.688,00
62/2019	17/05/2019	27/05/2019	0006026	COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI CAMPO SPORTIVO DAMECUTA	24/05/2019	1863	23/06/2019	01/07/2019	7.612,80	0	8	60.902,40
1619015395	23/05/2019	27/05/2019	0000235	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO CINEMA INTERNAZIONALE "TRONO DI SPADE"	25/05/2019	1861	24/06/2019	01/07/2019	218,20**	0	7	1.527,40
7	24/05/2019	27/05/2019	0002998	FORNITURA TRABATTELLI PER CIMITERO COMUNALE	25/05/2019	1857	24/06/2019	01/07/2019	529,99**	0	7	3.709,93
8	24/05/2019	27/05/2019	0002998	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	25/05/2019	1858	24/06/2019	01/07/2019	217,25**	0	7	1.520,75
9	24/05/2019	27/05/2019	0002998	FORNITURA MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	25/05/2019	1859	24/06/2019	01/07/2019	994,49**	0	7	6.961,43
9	24/05/2019	27/05/2019	0002998	FORNITURA MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	25/05/2019	1860	24/06/2019	01/07/2019	842,28**	0	7	5.895,96
03/329	28/05/2019	29/05/2019	0000248	NOLEGGIO AFFRANCATRICE MAGGIO 2019	29/05/2019	1864	28/06/2019	01/07/2019	30,50**	0	3	91,50
2283	20/05/2019	30/05/2019	0004817	Fattura Elettronica	29/05/2019	1865	28/06/2019	01/07/2019	59,62	0	3	178,86
0000005066	28/05/2019	30/05/2019	0005185	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2019	29/05/2019	1866	28/06/2019	01/07/2019	1.376,75**	0	3	4.130,25
0000005065	28/05/2019	31/05/2019	0005185	TRASPORTO ALWAYS-ON FLAT - MARZO 2019	29/05/2019	1867	28/06/2019	01/07/2019	1.376,75**	0	3	4.130,25
19PAS0007016	31/05/2019	12/06/2019	0006349	Aruba S.p.A./19PAS0007016-2019/631,96	10/06/2019	1935	01/07/2019	01/07/2019	21,96**	0	0	0,00
19PAS0007016	31/05/2019	12/06/2019	0006349	Aruba S.p.A./19PAS0007016-2019/631,96	10/06/2019	1936	01/07/2019	01/07/2019	496,04**	0	0	0,00
19PAS0007016	31/05/2019	12/06/2019	0006349	Aruba S.p.A./19PAS0007016-2019/631,96	10/06/2019	1934	02/07/2019	02/07/2019	113,96**	0	0	0,00
46	31/05/2019	03/06/2019	0001304	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE	03/06/2019	1913	03/07/2019	02/07/2019	488,00**	0	-1	-488,00
000009-OCS	31/05/2019	03/06/2019	0001652	PANE MENSA SCOLASTICA	03/06/2019	1868	03/07/2019	01/07/2019	584,93**	0	-2	-1.169,86
000010-OCS	31/05/2019	03/06/2019	0001652	PANE NIDO	03/06/2019	1869	03/07/2019	01/07/2019	94,43**	0	-2	-188,86
000152	31/05/2019	03/06/2019	0005196	MATERIALE PER PARCOMETRI	03/06/2019	1902	03/07/2019	01/07/2019	473,36**	0	-2	-946,72
132	31/05/2019	05/06/2019	0004372	RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI	04/06/2019	1881	04/07/2019	01/07/2019	3.904,00**	0	-3	-11.712,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
132	31/05/2019	05/06/2019	0004372	RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI	04/06/2019	1882	04/07/2019	01/07/2019	610,00**	0	-3	-1.830,00
2370	28/05/2019	07/06/2019	0004817	Fattura Elettronica	04/06/2019	1887	04/07/2019	01/07/2019	2.243,57	0	-3	-6.730,71
8	03/06/2019	07/06/2019	0006186	MAGGIO 2019 - PREPARAZIONE PASTI CALDI	04/06/2019	1886	04/07/2019	01/07/2019	11.239,25**	0	-3	-33.717,75
38	04/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a benzina per auto Servizi Sociali in uso al Comune di Anacapri	05/06/2019	1870	05/07/2019	01/07/2019	77,95**	0	-4	-311,80
38	04/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a benzina per auto Servizi Sociali in uso al Comune di Anacapri	05/06/2019	1871	05/07/2019	01/07/2019	17,05**	0	-4	-68,20
39	04/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio per panda 4x4 in uso polizia municipale CIG ZEA1E5BC45 scissione dei pagamenti	05/06/2019	2152	05/07/2019	23/07/2019	97,50**	0	18	1.755,00
2019/V3/9000010	31/05/2019	07/06/2019	0001621	FORNITURA MATERIALE	05/06/2019	1874	05/07/2019	01/07/2019	4.026,00**	0	-4	-16.104,00
0005956171	31/05/2019	07/06/2019	0002361	FORNITURA DI LIBRI	05/06/2019	1904	05/07/2019	01/07/2019	164,20	0	-4	-656,80
10/DS04	31/05/2019	07/06/2019	0004813	ASILO NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	05/06/2019	1872	05/07/2019	01/07/2019	113,62**	0	-4	-454,48
8719179749	05/06/2019	07/06/2019	0005138	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102525130	05/06/2019	1873	05/07/2019	01/07/2019	117,81	0	-4	-471,24
2019/V3/9000009	31/05/2019	07/06/2019	0001621	VENDITA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06/06/2019	1875	06/07/2019	01/07/2019	1.100,00**	0	-5	-5.500,00
2443	30/05/2019	07/06/2019	0004817	Fattura Elettronica	06/06/2019	1876	06/07/2019	01/07/2019	337,14	0	-5	-1.685,70
1/PA	06/06/2019	07/06/2019	0005313	INFISSI LOCALI MENSA SCUOLA	06/06/2019	1880	06/07/2019	01/07/2019	3.879,60**	0	-5	-19.398,00
854PA	31/05/2019	07/06/2019	0006109	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE	06/06/2019	2151	06/07/2019	23/07/2019	1.286,08**	0	17	21.863,36
40	06/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso ut del Comune di Anacapri scissione dei pagamenti CIG ZF61E4BE9F	07/06/2019	1877	07/07/2019	01/07/2019	187,56**	0	-6	-1.125,36
40	06/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso ut del Comune di Anacapri scissione dei pagamenti CIG ZF61E4BE9F	07/06/2019	1878	07/07/2019	01/07/2019	63,51**	0	-6	-381,06
40	06/06/2019	07/06/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso ut del Comune di Anacapri scissione dei pagamenti CIG ZF61E4BE9F	07/06/2019	1879	07/07/2019	01/07/2019	44,43**	0	-6	-266,58
59	06/06/2019	10/06/2019	0001782	Consulenza annuale e prelievi in materia di HACCP D.L.vo 155/97 Mensa scolastica Istituto B. Croce	07/06/2019	1892	07/07/2019	01/07/2019	500,20**	0	-6	-3.001,20
11/DS04	31/05/2019	07/06/2019	0004813	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019	07/06/2019	1885	07/07/2019	01/07/2019	910,79**	0	-6	-5.464,74
27	01/06/2019	07/06/2019	0004985	VENDITA PROGETTO VILLA ROSA	07/06/2019	1903	07/07/2019	01/07/2019	27,73**	0	-6	-166,38
0563	06/06/2019	07/06/2019	0006181	Piattaforma di e-procurement ASSISTENZA	07/06/2019	2185	07/07/2019	29/07/2019	8.174,00**	0	22	179.828,00
344/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	10/06/2019	1945	10/07/2019	04/07/2019	902,87**	0	-6	-5.417,22



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
343/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	10/06/2019	1946	10/07/2019	04/07/2019	1.089,09**	0	-6	-6.534,54
337/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	10/06/2019	1947	10/07/2019	04/07/2019	94,89**	0	-6	-569,34
336/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 27/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	10/06/2019	1948	10/07/2019	04/07/2019	303,16**	0	-6	-1.818,96
345/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 27/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	10/06/2019	1949	10/07/2019	04/07/2019	1.539,15**	0	-6	-9.234,90
346/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	10/06/2019	1950	10/07/2019	04/07/2019	603,25**	0	-6	-3.619,50
346/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	10/06/2019	1951	10/07/2019	04/07/2019	500,00**	0	-6	-3.000,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
346/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD- IT134E000006467	10/06/2019	1952	10/07/2019	04/07/2019	450,00**	0	-6	-2.700,00
338/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD- IT134E000007776	10/06/2019	1953	10/07/2019	04/07/2019	320,01**	0	-6	-1.920,06
341/A	31/05/2019	10/06/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Maggio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 25/05/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD- IT134E000008963	10/06/2019	1954	10/07/2019	04/07/2019	236,89**	0	-6	-1.421,34
14/PA	08/06/2019	10/06/2019	0001554	ASSISTENZA LA NOTTE BIANCA DELLA SCUOLA	10/06/2019	1889	10/07/2019	01/07/2019	1.599,97**	0	-9	-14.399,73
13/PA	08/06/2019	10/06/2019	0001554	ASSISTENZA INCONTRO SUL BULLISMO 28/05/19	10/06/2019	1890	10/07/2019	01/07/2019	199,99**	0	-9	-1.799,91
12/PA	08/06/2019	10/06/2019	0001554	ASSISTENZA CONVEGNO ISTITUTO CURATORI 17-18-19/05/2019	10/06/2019	1891	10/07/2019	01/07/2019	483,73**	0	-9	-4.353,57
199275010	07/06/2019	10/06/2019	0003745	STAMPANTE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	10/06/2019	1888	10/07/2019	01/07/2019	157,38**	0	-9	-1.416,42
1451/D	11/03/2019	12/06/2019	0005502	AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RECUPERO TRIBUTI COMUNALI	10/06/2019	1894	10/07/2019	01/07/2019	4.151,36**	0	-9	-37.362,24
1/PA	07/05/2019	12/06/2019	0006407	RICORSO IN OPPOSIZIONE CAPPIELLO GIANLUCA	10/06/2019	2156	10/07/2019	23/07/2019	351,82	0	13	4.573,66
8/EL	10/06/2019	12/06/2019	0000090	CIMITERO COMUNALE LOTTO 5 STRALCIO 1 - LAVORI CIMITERO COMUNALE	12/06/2019	2047	12/07/2019	15/07/2019	6.520,03	0	3	19.560,09
199283494	11/06/2019	12/06/2019	0003745	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARZO/MAGGIO 2019	12/06/2019	1893	12/07/2019	01/07/2019	2.799,90**	0	-11	-30.798,90
12/PA	10/06/2019	17/06/2019	0000198	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI MAGGIO 2019	14/06/2019	1960	14/07/2019	04/07/2019	68,00**	0	-10	-680,00
4	12/06/2019	14/06/2019	0004103	TELAIO COPERTURA PROIETTORE AUDITORIUM PARADISO	14/06/2019	1980	14/07/2019	09/07/2019	2.135,00**	0	-5	-10.675,00
8719185306	12/06/2019	14/06/2019	0005371	RACCOMANDATA	14/06/2019	1895	14/07/2019	01/07/2019	65,65	0	-13	-853,45
8719184844	12/06/2019	14/06/2019	0005371	POSTA	14/06/2019	1896	14/07/2019	01/07/2019	165,10	0	-13	-2.146,30



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
8719186359	12/06/2019	14/06/2019	0005371	POSTA	14/06/2019	1897	14/07/2019	01/07/2019	799,05	0	-13	-10.387,65	
19/2019	13/06/2019	14/06/2019	0006427	BATTERIE PER AUTO ELETTRICA	14/06/2019	2150	14/07/2019	23/07/2019	1.586,00**	0	9	14.274,00	
4220819800010041	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEE DIRETTE UFFICI E FAX	17/06/2019	2518	17/07/2019	23/08/2019	309,01**	0	37	11.433,37	
8T00338777	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - CHIOSTRO	17/06/2019	2519	17/07/2019	23/08/2019	35,38**	0	37	1.309,06	
8T00337186	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - SALA IPOGEA	17/06/2019	2520	17/07/2019	23/08/2019	35,93**	0	37	1.329,41	
8T00340774	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - FBSDUO	17/06/2019	2521	17/07/2019	23/08/2019	207,40**	0	37	7.673,80	
8T00341323	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - CIMITERO	17/06/2019	2522	17/07/2019	23/08/2019	47,79**	0	37	1.768,23	
8T00338574	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - CENTRO SOCIALE	17/06/2019	2523	17/07/2019	23/08/2019	106,39**	0	37	3.936,43	
8T00337324	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - PINACOTECA	17/06/2019	2524	17/07/2019	23/08/2019	35,38**	0	37	1.309,06	
8T00339247	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	17/06/2019	2525	17/07/2019	23/08/2019	93,55**	0	37	3.461,35	
8T00340346	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	17/06/2019	2526	17/07/2019	23/08/2019	97,56**	0	37	3.609,72	
8T00337276	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	17/06/2019	2527	17/07/2019	23/08/2019	418,34**	0	37	15.478,58	
8T00340120	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEE PASSANTI CENTRALINO	17/06/2019	2528	17/07/2019	23/08/2019	100,09**	0	37	3.703,33	
8T00339230	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - CHIAMATA TAXI	17/06/2019	2529	17/07/2019	23/08/2019	48,34**	0	37	1.788,58	
8T00338817	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEA VOCE PROTEZIONE CIVILE	17/06/2019	2530	17/07/2019	23/08/2019	35,38**	0	37	1.309,06	
8T00340765	06/06/2019	17/06/2019	0000081	4BIM 2019 - LINEA DATI PROTEZIONE CIVILE	17/06/2019	2531	17/07/2019	23/08/2019	177,23**	0	37	6.557,51	
001128/PA	12/06/2019	17/06/2019	0000135	FORNITUREA MATERIALE UFFICIO	17/06/2019	1898	17/07/2019	01/07/2019	1.207,23**	0	-16	-19.315,68	
001126/PA	12/06/2019	19/06/2019	0000135	FORNITURA BLOCCHI PER LAVAGNA SALA MULTIMEDIALE	17/06/2019	1906	17/07/2019	01/07/2019	57,10**	0	-16	-913,60	
45	17/06/2019	19/06/2019	0003906	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE UFFICI COMUNALI	17/06/2019	1905	17/07/2019	01/07/2019	585,60**	0	-16	-9.369,60	
192000178	31/05/2019	17/06/2019	0004562	competenze maggio 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	17/06/2019	1899	17/07/2019	01/07/2019	7.419,97**	0	-16	-118.719,52	
2/PA	17/06/2019	19/06/2019	0005313	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI AUDITORIUM PARADISO	17/06/2019	1977	17/07/2019	09/07/2019	1.525,00**	0	-8	-12.200,00	
2	18/06/2019	19/06/2019	0005282	CENTRO VETERINARIO ANACAPRESE/2-2019/1000	18/06/2019	1964	18/07/2019	09/07/2019	1.000,00**	0	-9	-9.000,00	
2	18/06/2019	19/06/2019	0005801	RELAZIONE GEOLOGICA ADEGUAMENTO CASA COMUNALE	18/06/2019	2049	18/07/2019	15/07/2019	5.075,20	0	-3	-15.225,60	
15/PA	19/06/2019	20/06/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO PIAZZA SAN NICOLA DEL 16/06/19	19/06/2019	1979	19/07/2019	09/07/2019	465,43**	0	-10	-4.654,30	
2974/D	10/06/2019	19/06/2019	0005502	AREA SRL/2974/D-2019/7369,93	19/06/2019	1900	19/07/2019	01/07/2019	7.369,93**	0	-18	-132.658,74	
154	19/06/2019	20/06/2019	0006170	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -	19/06/2019	1957	*	19/07/2019	04/07/2019	3.817,17**	0	-15	-57.257,55



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				FORNITURA GENERI ALIMENTARI MAGGIO								
03	19/06/2019	20/06/2019	0006170	NOTA CREDITO SU FATTURE	19/06/2019	1957 *	19/07/2019	04/07/2019	-441,46**	0	-15	6.621,90
5/E	20/06/2019	26/06/2019	0004970	FORNITURA APPLICATIVO PER RELAZIONE INIZIO MANDATO	20/06/2019	2066	20/07/2019	16/07/2019	170,80**	0	-4	-683,20
001604	20/06/2019	24/06/2019	0003959	Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 20-06-2019 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-06-19 XFIR0059656/18 EFFETTUATI LAVORI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO, DI VS. RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVIT	21/06/2019	2050	21/07/2019	15/07/2019	4.400,00**	0	-6	-26.400,00
156	20/06/2019	24/06/2019	0006170	MENSA SCOLASTICA	21/06/2019	1958	21/07/2019	04/07/2019	18,72**	0	-17	-318,24
155	20/06/2019	24/06/2019	0006170	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MAGGIO 2019	21/06/2019	1959	21/07/2019	04/07/2019	654,04**	0	-17	-11.118,68
103	24/06/2019	26/06/2019	0000143	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE	25/06/2019	2186	25/07/2019	29/07/2019	3.050,70**	0	4	12.202,80
FATTPA 48_19	25/06/2019	26/06/2019	0004432	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI IN MCA PROVENIENTI DA STRADE COMUNALI.	25/06/2019	2243	25/07/2019	01/08/2019	3.850,00**	0	7	26.950,00
9519012000009 626	21/06/2019	26/06/2019	0002149	SALA IPOGEA - STIMA CONSUMI AL 19/06/2019	26/06/2019	2191	26/07/2019	30/07/2019	269,19**	0	4	1.076,76
9519012000009 645	21/06/2019	26/06/2019	0002149	GIARDINI VIA TRIESTE E TRENTO - STIMA CONSUMI AL 19/06/2019	26/06/2019	2195	26/07/2019	30/07/2019	43,85**	0	4	175,40
9519012000009 684	21/06/2019	26/06/2019	0002149	CAMPETTO VIA TRIESTE E TRENTO - STIMA CONSUMI AL 19/06/2019	26/06/2019	2196	26/07/2019	30/07/2019	19,44**	0	4	77,76
9519012000009 697	21/06/2019	26/06/2019	0002149	BOCCHETTA GIARDINAGGIO - STIMA CONSUMI AL 19/06/2019	26/06/2019	2197	26/07/2019	30/07/2019	16,98**	0	4	67,92
9519012000009 632	21/06/2019	26/06/2019	0002149	FONDO STHEINART - STIMA CONSUMI AL 19/06/2019	26/06/2019	2200	26/07/2019	30/07/2019	114,13**	0	4	456,52
0000006005	25/06/2019	27/06/2019	0005185	SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS-ON FLAT - MAGGIO 2019	26/06/2019	2061	26/07/2019	16/07/2019	1.376,75**	0	-10	-13.767,50
1619019192	25/06/2019	27/06/2019	0000235	FESTA DELLA MUSICA 2019	27/06/2019	2062	27/07/2019	16/07/2019	79,00**	0	-11	-869,00
12	27/06/2019	01/07/2019	0002998	FORNITURA FARETTI PIAZZA DELLA PACE	28/06/2019	2103	28/07/2019	19/07/2019	811,47**	0	-9	-7.303,23
13	27/06/2019	01/07/2019	0002998	FORNITURA D.P.I. SQUADRA ESTERNA	28/06/2019	2104	28/07/2019	19/07/2019	1.272,07**	0	-9	-11.448,63
100/40	27/06/2019	01/07/2019	0004369	VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE "MARIO CACACE" (CIG X830FB5F1E). MESE GIUGNO 2019	28/06/2019	2063	28/07/2019	16/07/2019	3.538,00**	0	-12	-42.456,00
19PAS0008510	30/06/2019	12/07/2019	0006349	POSTA ELETTRONICA	10/07/2019	2212	30/07/2019	30/07/2019	75,00**	0	0	0,00
03/379	27/06/2019	02/07/2019	0000248	CANONE NOLEGGIO GIUGNO 2019	01/07/2019	2064	31/07/2019	16/07/2019	30,50**	0	-15	-457,50



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
14	28/06/2019	02/07/2019	0002998	M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C./14-2019/1111,53	01/07/2019	2102	31/07/2019	19/07/2019	1.111,53**	0	-12	-13.338,36
FATTPA 12_19	30/06/2019	02/07/2019	0004469	CONSULENZA AMBIENTALE - GIUGNO 2019	01/07/2019	1966	31/07/2019	09/07/2019	541,67	0	-22	-11.916,74
FATTPA 13_19	30/06/2019	02/07/2019	0004469	INCARICO SETTORE NUTRIZIONALE GIUGNO 2019	01/07/2019	1974	31/07/2019	09/07/2019	510,00	0	-22	-11.220,00
4/PA	19/06/2019	03/07/2019	0005704	EROGAZIONE PASTI GIORNATA SCREENING	01/07/2019	2067	31/07/2019	16/07/2019	230,00**	0	-15	-3.450,00
19PAS0008510	30/06/2019	12/07/2019	0006349	POSTA ELETTRONICA	10/07/2019	2211	31/07/2019	31/07/2019	16,50**	0	0	0,00
10462	01/07/2019	02/07/2019	0006425	ESIBIZIONE DEL 30/06/2019 "LA STORIA DELLA MUSICA IN CONCERTO"	01/07/2019	2149	31/07/2019	23/07/2019	312,50	0	-8	-2.500,00
10461	01/07/2019	02/07/2019	0006426	ESIBIZIONE "LA STORIA DELLA MUSICA IN CONCERTO" DEL 30/06/2019	01/07/2019	2148	31/07/2019	23/07/2019	312,50	0	-8	-2.500,00
988	28/06/2019	02/07/2019	0006451	BIDONI PORTARIFIUTI	01/07/2019	2065	31/07/2019	16/07/2019	569,74**	0	-15	-8.546,10
10570	02/07/2019	10/07/2019	0006426	RIMBORSO SPESE PER ESIBIZIONE IN EVENTO "LA STORIA DELLA MUSICA IN CONCERTO"	02/07/2019	2147	01/08/2019	23/07/2019	300,00	0	-9	-2.700,00
9519012000009 783	25/06/2019	03/07/2019	0002149	FONTANINA AD.ZE CHIESA DI SANTA SOFIA	03/07/2019	2194	02/08/2019	30/07/2019	26,75**	0	-3	-80,25
21	01/07/2019	04/07/2019	0002947	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI MAGGIO 2019	03/07/2019	2219	02/08/2019	31/07/2019	183,00**	0	-2	-366,00
7465/E	27/06/2019	03/07/2019	0005502	SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/07/2019	2189	02/08/2019	30/07/2019	20,60	0	-3	-61,80
135	03/07/2019	04/07/2019	0005817	STAMPA E RECAPITO RACCOMANDATE TARI 2019	03/07/2019	2220	02/08/2019	31/07/2019	11.547,30**	0	-2	-23.094,60
16/PA	01/07/2019	08/07/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA EVENTO DEL 21/06/2019	04/07/2019	2221	03/08/2019	31/07/2019	531,92**	0	-3	-1.595,76
9519012000009 713	25/06/2019	08/07/2019	0002149	CHIESETTA - STIMA CONSUMI AL 20/06/19	04/07/2019	2192	03/08/2019	30/07/2019	14,56**	0	-4	-58,24
9519012000009 781	25/06/2019	08/07/2019	0002149	FONTANINA STIMA CONSUMI AL 20/06/19	04/07/2019	2193	03/08/2019	30/07/2019	12,09**	0	-4	-48,36
20	01/07/2019	08/07/2019	0002947	CANONE GIUGNO 2019	04/07/2019	2228	03/08/2019	31/07/2019	243.100,00**	0	-3	-729.300,00
0002102610	30/06/2019	08/07/2019	0000170	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	05/07/2019	2227	04/08/2019	31/07/2019	866,66**	0	-4	-3.466,64
10815	05/07/2019	17/07/2019	0001193	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	05/07/2019	2289	04/08/2019	05/08/2019	100,00	0	1	100,00
9519012000010 128	28/06/2019	08/07/2019	0002149	VILLA FILOMENA - STIMA CONSUMI AL 26/06/2019	05/07/2019	2199	04/08/2019	30/07/2019	215,49**	0	-5	-1.077,45
9519012000009 926	26/06/2019	08/07/2019	0002149	FONTANINA STIMA AL 24/06/19	05/07/2019	2203	04/08/2019	30/07/2019	9,88**	0	-5	-49,40
19	01/07/2019	08/07/2019	0002947	CANONE MAGGIO 2019	05/07/2019	2052	04/08/2019	15/07/2019	243.100,00**	0	-20	-4.862.000,00
22	01/07/2019	08/07/2019	0002947	PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI MAGGIO 2019	05/07/2019	2223	04/08/2019	31/07/2019	91,50**	0	-4	-366,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
22	01/07/2019	08/07/2019	0002947	PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI MAGGIO 2019	05/07/2019	2224	04/08/2019	31/07/2019	91,50**	0	-4	-366,00
16	03/07/2019	08/07/2019	0003943	Fattura Cliente	05/07/2019	2225	04/08/2019	31/07/2019	2.087,58**	0	-4	-8.350,32
100/43	03/07/2019	08/07/2019	0004369	VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE "MARIO CACACE" (CIG X830FB5F1E). MESE LUGLIO 2019	05/07/2019	2226	04/08/2019	31/07/2019	3.538,00**	0	-4	-14.152,00
FATTPA 144_19	02/07/2019	10/07/2019	0004488	FORNITURA BANDIERE (BANDIERA BLU)	05/07/2019	2068	04/08/2019	16/07/2019	124,99**	0	-19	-2.374,81
10817	05/07/2019	17/07/2019	0004566	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	05/07/2019	2286	04/08/2019	05/08/2019	100,00	0	1	100,00
2794	20/06/2019	08/07/2019	0004817	Fattura Elettronica	05/07/2019	2222	04/08/2019	31/07/2019	63,47	0	-4	-253,88
26	25/05/2019	10/07/2019	0004985	VENDITA PER PROGETTO "VILLA ROSA"	05/07/2019	2069	04/08/2019	19/07/2019	23,93**	0	-16	-382,88
43	02/07/2019	10/07/2019	0004985	VENDITA PER PROGETTO VILLA ROSA	05/07/2019	2070	04/08/2019	19/07/2019	14,59**	0	-16	-233,44
10816	05/07/2019	17/07/2019	0005862	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	05/07/2019	2287	04/08/2019	05/08/2019	100,00	0	1	100,00
26 \PA	02/07/2019	10/07/2019	0006112	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	05/07/2019	2071	04/08/2019	16/07/2019	158,60**	0	-19	-3.013,40
44	01/07/2019	08/07/2019	0006412	SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA	05/07/2019	2463	04/08/2019	20/08/2019	5.640,33**	0	16	90.245,28
44	01/07/2019	08/07/2019	0006412	SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA	05/07/2019	2464	04/08/2019	20/08/2019	1.057,47**	0	16	16.919,52
19/PA	04/07/2019	10/07/2019	0001554	CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE	08/07/2019	2238	07/08/2019	31/07/2019	1.769,00**	0	-7	-12.383,00
17/PA	04/07/2019	10/07/2019	0001554	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA 2° TRIM. 2019	08/07/2019	2397	07/08/2019	12/08/2019	10.736,85**	0	5	53.684,25
2019/V3/900001 2	30/06/2019	08/07/2019	0001621	LAMPADE CENTRO POLISPORTIVO CAMPI DI CERIO	08/07/2019	2231	07/08/2019	31/07/2019	317,13**	0	-7	-2.219,91
9519012000010 308	02/07/2019	10/07/2019	0002149	fontanina via timpone stima al 27/06/2019	08/07/2019	2190	07/08/2019	30/07/2019	12,09**	0	-8	-96,72
9519012000010 409	04/07/2019	10/07/2019	0002149	CASA COMUNALE - STIMA AL 26/06/2019	08/07/2019	2198	07/08/2019	30/07/2019	510,79**	0	-8	-4.086,32
9519012000010 179	02/07/2019	10/07/2019	0002149	CHIOSTRO - STIMA AL 28/06/2019	08/07/2019	2201	07/08/2019	30/07/2019	9,66**	0	-8	-77,28
9519012000010 178	02/07/2019	10/07/2019	0002149	CHIOSTRO - STIMA AL 28/06/2019	08/07/2019	2202	07/08/2019	30/07/2019	38,96**	0	-8	-311,68
2/PA	30/06/2019	08/07/2019	0002407	SERVIZI DI SPEDIZIONE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	08/07/2019	2229	07/08/2019	31/07/2019	296,46**	0	-7	-2.075,22
2/PA	30/06/2019	08/07/2019	0002407	SERVIZI DI SPEDIZIONE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	08/07/2019	2230	07/08/2019	31/07/2019	296,46**	0	-7	-2.075,22
199291083	06/07/2019	08/07/2019	0003745	FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA LUG/SET 2019	08/07/2019	2232	07/08/2019	31/07/2019	753,96**	0	-7	-5.277,72
199296611	06/07/2019	10/07/2019	0003745	COPIE A COLORI E IN ECCEDENZIA 2° TRIM. 2019	08/07/2019	2234	07/08/2019	31/07/2019	307,99**	0	-7	-2.155,93
A000146	30/06/2019	08/07/2019	0006171	Disostruzione allaccio fognario	08/07/2019	2233	07/08/2019	31/07/2019	1.707,20**	0	-7	-11.950,40



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				dell'alberghetto diurno in Piazza della Vittoria.								
2/PA	04/07/2019	08/07/2019	0006248	BANDIERA BLU	08/07/2019	2255	07/08/2019	05/08/2019	2.440,00**	0	-2	-4.880,00
6	24/06/2019	10/07/2019	0006286	ADEGUAMENTO ELISUPERFICIE DAMECUTA	08/07/2019	2399	07/08/2019	12/08/2019	12.480,00	0	5	62.400,00
399/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/04/2019al 21/06/2019 VIA CAPRILE,30 POD-IT134E000006468	09/07/2019	2078	08/08/2019	17/07/2019	185,61**	0	-22	-4.083,42
397/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/04/2019al 30/06/2019 VIA GIUSEPPE ORLANDI,35 POD-IT134E000005942	09/07/2019	2079	08/08/2019	17/07/2019	125,51**	0	-22	-2.761,22
407/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776	09/07/2019	2080	08/08/2019	17/07/2019	257,65**	0	-22	-5.668,30
391/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/04/2019al 28/06/2019 PIAZZA VITTORIA,4 POD-IT134E000005570	09/07/2019	2082	08/08/2019	17/07/2019	331,45**	0	-22	-7.291,90
443/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	09/07/2019	2083	08/08/2019	17/07/2019	257,60**	0	-22	-5.667,20
413/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/04/2019al 27/06/2019 VIA SAN NICOLA,14 POD-IT134E000008962	09/07/2019	2084	08/08/2019	17/07/2019	94,77**	0	-22	-2.084,94
396/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/04/2019al 27/06/2019 VIA	09/07/2019	2085	08/08/2019	17/07/2019	579,13**	0	-22	-12.740,86



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
495/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	TOMMASO DI TOMMASO,14 POD-IT134E000005844 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/04/2019al 21/06/2019	09/07/2019	2086	08/08/2019	17/07/2019	83,30**	0	-22	-1.832,60
490/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	CAPRILE 28 POD-IT134E000009513 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/04/2019al 30/06/2019	09/07/2019	2087	08/08/2019	17/07/2019	260,45**	0	-22	-5.729,90
462/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	CAPODIMONTE 19 POD-IT134E000005519 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA	09/07/2019	2088	08/08/2019	17/07/2019	403,35**	0	-22	-8.873,70
462/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA	09/07/2019	2089	08/08/2019	17/07/2019	450,00**	0	-22	-9.900,00
462/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA	09/07/2019	2090	08/08/2019	17/07/2019	400,00**	0	-22	-8.800,00
459/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/05/2019al 26/06/2019	09/07/2019	2091	08/08/2019	17/07/2019	1.639,17**	0	-22	-36.061,74
457/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA	09/07/2019	2092	08/08/2019	17/07/2019	691,14**	0	-22	-15.205,08
447/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	09/07/2019	2093	08/08/2019	17/07/2019	923,83**	0	-22	-20.324,26



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
411/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/04/2019al 24/06/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,9A POD-IT134E000008090	09/07/2019	2094	08/08/2019	17/07/2019	78,02**	0	-22	-1.716,44
410/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/04/2019al 24/06/2019 VIA PAGLIARO,10 POD-IT134E000008089	09/07/2019	2095	08/08/2019	17/07/2019	194,57**	0	-22	-4.280,54
401/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 27/06/2019 VIA MIGLIARA,60A POD-IT134E000006633	09/07/2019	2096	08/08/2019	17/07/2019	187,87**	0	-22	-4.133,14
395/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/04/2019al 27/06/2019: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005843	09/07/2019	2097	08/08/2019	17/07/2019	213,84**	0	-22	-4.704,48
394/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/04/2019al 27/06/2019 ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005842	09/07/2019	2098	08/08/2019	17/07/2019	121,57**	0	-22	-2.674,54
425/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008999	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	0,43**	0	-22	-9,46
422/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 15 POD-IT134E000008996	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	1.333,86**	0	-22	-29.344,92



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
420/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008994	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	102,42**	0	-22	-2.253,24
423/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008997	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	934,62**	0	-22	-20.561,64
434/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 CAPRILE,30 POD-IT134E000009185	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	248,37**	0	-22	-5.464,14
463/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 27/06/2019 in VIA CAGLIARI, POD-IT134E000009880	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	402,22**	0	-22	-8.848,84
421/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008995	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	32,65**	0	-22	-718,30
438/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/04/2019al 30/06/2019 VIA LO POZZO, 65 POD-IT134E000008355	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	0,00	0	-22	0,00
424/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008998	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	380,47**	0	-22	-8.370,34
449/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 VIA LO POZZO, POD-	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	185,65**	0	-22	-4.084,30



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				IT134E000009621								
419/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008993	09/07/2019	2099	08/08/2019	17/07/2019	0,00	0	-22	0,00
414/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 VIA CAPRILE,4 POD-IT134E000008988	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	116,30**	0	-22	-2.558,60
400/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/05/2019al 26/06/2019 VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	110,40**	0	-22	-2.428,80
393/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/04/2019al 27/06/2019 n VIA TOMMASO DI TOMMASO,9B POD-IT134E000005816	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	33,29**	0	-22	-732,38
416/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 ILL.PUBBLICA POD-IT134E000008990	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	93,25**	0	-22	-2.051,50
417/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008991	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	42,03**	0	-22	-924,66
390/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/05/2019al 26/06/2019 in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	299,00**	0	-22	-6.578,00
403/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	64,01**	0	-22	-1.408,22



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
418/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	consumi dal 30/04/2019al 25/06/2019 VIA LA GUARDIA,11A POD-IT134E000007028 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 1^TRAVERSA CAPRILE, POD-IT134E000008992	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	48,01**	0	-22	-1.056,22
415/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/04/2019al 26/06/2019 VIA CAPRILE, POD-IT134E000008989	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	94,95**	0	-22	-2.088,90
402/A	30/06/2019	10/07/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Giugno 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 20/04/2019al 21/06/2019 VIA RIO LINCiano,9A POD-IT134E000006735	09/07/2019	2100	08/08/2019	17/07/2019	22,40**	0	-22	-492,80
43/19	09/07/2019	10/07/2019	0000005	Sostituzione n° 8 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Giugno 2019	09/07/2019	2240	08/08/2019	01/08/2019	264,00**	0	-7	-1.848,00
1619020704	07/07/2019	10/07/2019	0000235	SALA PARADISO PER.02/07/2019-02/07/2019 Concerto leggera 090680820190	09/07/2019	2235	08/08/2019	31/07/2019	263,30**	0	-8	-2.106,40
1619020703	07/07/2019	10/07/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.30/06/2019-30/06/2019 Concerto leggera 090680820190	09/07/2019	2236	08/08/2019	31/07/2019	402,88**	0	-8	-3.223,04
1619020705	07/07/2019	10/07/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.07/07/2019-07/07/2019 Prosa / Cabaret 090680820190	09/07/2019	2298	08/08/2019	07/08/2019	443,09**	0	-1	-443,09
20/PA	08/07/2019	10/07/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA IN SPETTACOLO "CAPRI SUITE"	09/07/2019	2237	08/08/2019	31/07/2019	265,96**	0	-8	-2.127,68
11153	09/07/2019	12/07/2019	0005066	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI SIAE SERATE DI LISCIO 2019	09/07/2019	2076	08/08/2019	19/07/2019	893,76	0	-20	-17.875,20
8/ PA	02/07/2019	10/07/2019	0005249	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA	09/07/2019	2462	08/08/2019	20/08/2019	1.400,00**	0	12	16.800,00
73	09/07/2019	12/07/2019	0001304	DEPLIANTS ESTATE 2019	10/07/2019	2276	09/08/2019	05/08/2019	286,94**	0	-4	-1.147,76
44	09/07/2019	10/07/2019	0001608	fornitura relativa a benina senza piombo per pulmino servizi sociali Scissione dei pagamenti CIG ZF626426E5	10/07/2019	2267	09/08/2019	05/08/2019	50,01**	0	-4	-200,04
43	09/07/2019	12/07/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'ufficio tecnico CIG Z30241831D	10/07/2019	2277	09/08/2019	05/08/2019	197,99**	0	-4	-791,96
42	09/07/2019	10/07/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio e benzina per	10/07/2019	2646	09/08/2019	11/09/2019	174,00**	0	33	5.742,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				mezzi in uso alla Polizia Municipale di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG ZEA1E5BC45								
222	10/07/2019	12/07/2019	0002357	MENSA SCOLASTICA FORNITURA	10/07/2019	2275	09/08/2019	05/08/2019	637,45**	0	-4	-2.549,80
1PA	04/07/2019	11/07/2019	0003901	RINGHIERA LOC. GROTTA AZZURRA	10/07/2019	2274	09/08/2019	05/08/2019	3.025,00**	0	-4	-12.100,00
192000232	01/07/2019	12/07/2019	0004562	competenze giugno 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	10/07/2019	2452	09/08/2019	19/08/2019	7.419,97**	0	10	74.199,70
67/B	09/07/2019	12/07/2019	0005329	SETTEMBRATA 2018 - CAMERA PER OSPITI	10/07/2019	2073	09/08/2019	16/07/2019	585,00**	0	-24	-14.040,00
7976/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7976/E-2019/55,18	10/07/2019	2268	09/08/2019	05/08/2019	55,18**	0	-4	-220,72
7974/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7974/E-2019/166,76	10/07/2019	2269	09/08/2019	05/08/2019	166,76**	0	-4	-667,04
7972/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7972/E-2019/2727,83	10/07/2019	2270	09/08/2019	05/08/2019	-2.727,83**	0	-4	10.911,32
7977/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7977/E-2019/32,67	10/07/2019	2271	09/08/2019	05/08/2019	32,67**	0	-4	-130,68
7975/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7975/E-2019/13,31	10/07/2019	2272	09/08/2019	05/08/2019	13,31**	0	-4	-53,24
7973/E	02/07/2019	11/07/2019	0005502	AREA SRL/7973/E-2019/1826,45	10/07/2019	2273	09/08/2019	05/08/2019	1.826,45**	0	-4	-7.305,80
3/52	09/07/2019	12/07/2019	0005522	ANALISI E TARATURA TELELASER	10/07/2019	2278	09/08/2019	05/08/2019	829,60**	0	-4	-3.318,40
5/PA	03/07/2019	12/07/2019	0005704	EROGAZIONE PASTI COMMISSIONE DI GARA	10/07/2019	2072	09/08/2019	16/07/2019	40,00**	0	-24	-960,00
FPA 4/19	09/07/2019	12/07/2019	0006358	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SPETTACOLO DEL 07/07/2019	10/07/2019	2108	09/08/2019	22/07/2019	3.300,00**	0	-18	-59.400,00
223	10/07/2019	12/07/2019	0002357	CENTRO SOCIALE - FORNITURA BOMBOLE	11/07/2019	2279	10/08/2019	05/08/2019	180,01**	0	-5	-900,05
223	10/07/2019	12/07/2019	0002357	CENTRO SOCIALE - FORNITURA BOMBOLE	11/07/2019	2280	10/08/2019	05/08/2019	59,99**	0	-5	-299,95
FATTPA 21_19	12/07/2019	15/07/2019	0006413	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI	12/07/2019	2281	11/08/2019	05/08/2019	3.416,00**	0	-6	-20.496,00
FATTPA 21_19	12/07/2019	15/07/2019	0006413	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI	12/07/2019	2282	11/08/2019	05/08/2019	2.074,00**	0	-6	-12.444,00
2956	01/07/2019	15/07/2019	0004817	Fattura Elettronica	15/07/2019	2283	14/08/2019	05/08/2019	125,46	0	-9	-1.129,14
8719219176	11/07/2019	15/07/2019	0005371	SPESE POSTALI GIUGNO 2019	15/07/2019	2284	14/08/2019	05/08/2019	179,10	0	-9	-1.611,90
8719221298	11/07/2019	15/07/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719221298-2019/425,55	15/07/2019	2285	14/08/2019	05/08/2019	425,55	0	-9	-3.829,95
3543/D	10/07/2019	19/07/2019	0005502	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15/07/2019	2270	14/08/2019	05/08/2019	9.645,68**	0	-9	-86.811,12
4/151	09/07/2019	15/07/2019	0005577	PREMIO LAUZI 2019 - FORNITURA PREMI	15/07/2019	2216	14/08/2019	31/07/2019	403,82**	0	-14	-5.653,48
12	15/07/2019	17/07/2019	0000161	FORNITURA OPERE IN FERRO	16/07/2019	2400	15/08/2019	12/08/2019	3.733,40**	0	-3	-11.200,20
039/2019	15/07/2019	17/07/2019	0001146	Capitolo 141201/2019 - Determina 87 del 12/03/2019	16/07/2019	2217	15/08/2019	31/07/2019	112,60	0	-15	-1.689,00
0062/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	FORNITURA ESTINTORI	16/07/2019	2442	15/08/2019	16/08/2019	727,12**	0	1	727,12
0062/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	FORNITURA ESTINTORI	16/07/2019	2443	15/08/2019	16/08/2019	47,58**	0	1	47,58



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
0062/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	FORNITURA ESTINTORI	16/07/2019	2444	15/08/2019	16/08/2019	95,16**	0	1	95,16	
0057/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	16/07/2019	2445	15/08/2019	16/08/2019	1.215,12**	0	1	1.215,12	
0057/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	16/07/2019	2446	15/08/2019	16/08/2019	148,84**	0	1	148,84	
0057/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	16/07/2019	2447	15/08/2019	16/08/2019	344,04**	0	1	344,04	
0061/EL	10/07/2019	17/07/2019	0003973	FORNITURA MANICHETTA ED ESTINTORE	16/07/2019	2448	15/08/2019	16/08/2019	79,30**	0	1	79,30	
18	15/07/2019	17/07/2019	0006458	Supporto per l'adeguamento al Regolamento 2016/679UE GDPR - Codice CIG: ZE929158D8	16/07/2019	2449	15/08/2019	16/08/2019	1.850,00**	0	1	1.850,00	
11603	16/07/2019	17/07/2019	0006461	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	16/07/2019	2292	15/08/2019	05/08/2019	187,50	0	-10	-1.875,00	
0002102918	17/07/2019	19/07/2019	0000170	CANONE SOFTWARE 3° TRIM. 2019	17/07/2019	2401	16/08/2019	12/08/2019	3.986,61**	0	-4	-15.946,44	
10818	05/07/2019	17/07/2019	0000617	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	17/07/2019	2290	16/08/2019	05/08/2019	99,00	0	-11	-1.089,00	
1/01	15/07/2019	19/07/2019	0004155	RILIEVO ALBERI MEDIO E ALTO FUSTO RICADENTI SU PUBBLICA STRADA	17/07/2019	2597	16/08/2019	04/09/2019	3.120,00	0	19	59.280,00	
11604	16/07/2019	17/07/2019	0006462	CAPRI PIZZA IN JAZZ 2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	17/07/2019	2288	16/08/2019	05/08/2019	1.125,00	0	-11	-12.375,00	
55	19/07/2019	22/07/2019	0000137	MATERIALI SERVIZIO GIARDINAGGIO	19/07/2019	2259	18/08/2019	05/08/2019	358,30**	0	-13	-4.657,90	
3/109	12/07/2019	22/07/2019	0004728	VESTIARIO P.M.	19/07/2019	2405	18/08/2019	12/08/2019	4.963,69**	0	-6	-29.782,14	
0000006295	17/07/2019	22/07/2019	0005185	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - GIUGNO	19/07/2019	2438	18/08/2019	16/08/2019	1.376,75**	0	-2	-2.753,50	
201F	18/07/2019	22/07/2019	0005762	REVISIONE PORTER E APE 50	19/07/2019	2258	18/08/2019	05/08/2019	66,88**	0	-13	-869,44	
45	19/07/2019	22/07/2019	0005914	CENA ARTISTI EVENTO NADA	19/07/2019	2218	18/08/2019	31/07/2019	220,00**	0	-18	-3.960,00	
FPA 9/19	19/07/2019	22/07/2019	0006358	SPETTACOLO ROSALIA PORCARO	19/07/2019	2108	*	18/08/2019	22/07/2019	3.300,00**	0	-27	-89.100,00
FPA 8/19	19/07/2019	22/07/2019	0006358	STORNO FATTURA 4/19	19/07/2019	2108	*	18/08/2019	22/07/2019	-3.300,00**	0	-27	89.100,00
FPA 11/19	19/07/2019	22/07/2019	0006358	SPETTACOLO NADA 14/07/19	19/07/2019	2161	18/08/2019	24/07/2019	6.600,00**	0	-25	-165.000,00	
1619022250	18/07/2019	22/07/2019	0000235	P.ZZA S.NICOLA PER.14/07/2019-14/07/2019 Concerto leggera 090680820190	22/07/2019	2402	21/08/2019	12/08/2019	736,88**	0	-9	-6.631,92	
1619022249	18/07/2019	22/07/2019	0000235	CETRELLA PER.17/07/2019-17/07/2019 Esecuz. musicali OR 090680820190	22/07/2019	2403	21/08/2019	12/08/2019	158,20**	0	-9	-1.423,80	
1619022249	18/07/2019	22/07/2019	0000235	CETRELLA PER.17/07/2019-17/07/2019 Esecuz. musicali OR 090680820190	22/07/2019	2404	21/08/2019	12/08/2019	4,91**	0	-9	-44,19	
00098_19	19/07/2019	22/07/2019	0001373	MANUTENZIONE VEICOLI UTC	22/07/2019	2260	21/08/2019	05/08/2019	500,00**	0	-16	-8.000,00	
00098_19	19/07/2019	22/07/2019	0001373	MANUTENZIONE VEICOLI UTC	22/07/2019	2261	21/08/2019	05/08/2019	95,00**	0	-16	-1.520,00	
9519012000011442	18/07/2019	23/07/2019	0002149	CIMITERO COMUNALE STIMA CONSUMI AL 16/07/2019	22/07/2019	2430	21/08/2019	14/08/2019	273,85**	0	-7	-1.916,95	
9519012000011601	19/07/2019	23/07/2019	0002149	IMMOBILE EDEN PARADISO - STIMA CONSUMI AL 17/07/2019	22/07/2019	2436	21/08/2019	14/08/2019	251,90**	0	-7	-1.763,30	



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
9519012000011481	18/07/2019	23/07/2019	0002149	IMPIANTI SPORTIVI CERIO - STIMA CONSUMI AL 16/07/2019	22/07/2019	2437	21/08/2019	14/08/2019	90,20**	0	-7	-631,40	
472	22/07/2019	23/07/2019	0004890	CONFERIMENTO RIFIUTI MAGGIO - GIUGNO 2019	22/07/2019	2424	21/08/2019	14/08/2019	34.487,91**	0	-7	-241.415,37	
11527	15/07/2019	22/07/2019	0005538	RIMBORSO SPESE EVENTO MARE AZZURRO - PESCE AZZURRO	22/07/2019	2250	21/08/2019	04/09/2019	81,84	0	14	1.145,76	
204F	19/07/2019	22/07/2019	0005762	REVISIONE PORTER E APE50	22/07/2019	2257	21/08/2019	05/08/2019	66,88**	0	-16	-1.070,08	
FPA 12/19	22/07/2019	23/07/2019	0006358	SPETTACOLO 21/7/19 PIAZZA SAN NICOLA	22/07/2019	2180	21/08/2019	26/07/2019	4.950,00**	0	-26	-128.700,00	
VE00114	22/07/2019	23/07/2019	0006468	PARTECIPAZIONE EVENTO PREMIO LAUZI 2019	22/07/2019	2204	21/08/2019	30/07/2019	5.150,00**	0	-22	-113.300,00	
1619022680	20/07/2019	23/07/2019	0000235	DIRITTI CONCERTO P.ZZA S.NICOLA 19/07/2019	23/07/2019	2406	22/08/2019	12/08/2019	402,88**	0	-10	-4.028,80	
1A	23/07/2019	24/07/2019	0006114	OSPITALITA' PROFESSORI MASTERCLASS	23/07/2019	2407	22/08/2019	12/08/2019	1.456,54	0	-10	-14.565,40	
25	23/07/2019	24/07/2019	0000140	Registro Sedute Giunta	24/07/2019	2262	23/08/2019	05/08/2019	146,40**	0	-18	-2.635,20	
3/PA	23/07/2019	25/07/2019	0000360	INCARICO PER OSPITALITA' ARTISTI EVENTI CULTURALI 2019	24/07/2019	2409	*	23/08/2019	12/08/2019	759,00**	0	-11	-8.349,00
12046	24/07/2019	25/07/2019	0001370	COMPENSO SPETTACOLO PIAZZA SAN NICOLA 19/7/19	24/07/2019	2410	23/08/2019	13/08/2019	625,00	0	-10	-6.250,00	
9519012000009818	25/06/2019	25/07/2019	0002149	UTENZA 200003307189 - CONSUMI IDRICI II TRIMESTRE 2019	24/07/2019	2433	23/08/2019	14/08/2019	58,47**	0	-9	-526,23	
9519012000009822	25/06/2019	25/07/2019	0002149	UTENZA 200003296524 - CONSUMI IDRICI II TRIMESTRE 2019	24/07/2019	2434	23/08/2019	14/08/2019	131,68**	0	-9	-1.185,12	
1/E	24/07/2019	25/07/2019	0006457	OSPITALITA' 6/7/19	24/07/2019	2263	23/08/2019	05/08/2019	100,00	0	-18	-1.800,00	
2/E	24/07/2019	25/07/2019	0006457	OSPITALITA' PROFESSORI MASTERCLASS 2019	24/07/2019	2408	23/08/2019	12/08/2019	3.200,00	0	-11	-35.200,00	
9519012000011746	23/07/2019	25/07/2019	0002149	UTENZA 200003320255 - CONSUMI IDRICI II TRIMESTRE 2019	25/07/2019	2435	24/08/2019	14/08/2019	14,56**	0	-10	-145,60	
9519012000011724	23/07/2019	25/07/2019	0002149	UTENZA 200003292902 - CONSUMI IDRICI II TRIMESTRE 2019	25/07/2019	2453	24/08/2019	19/08/2019	29,16**	0	-5	-145,80	
12102	24/07/2019	25/07/2019	0004833	COMPENSO SPETTACOLO VALLETTA CETRELLA 17/7/19	25/07/2019	2411	24/08/2019	12/08/2019	125,00	0	-12	-1.500,00	
12103	24/07/2019	25/07/2019	0005298	COMPENSO SPETTACOLO VALLETTA CETRELLA 17/7/19	25/07/2019	2412	24/08/2019	12/08/2019	125,00	0	-12	-1.500,00	
201980279	25/07/2019	26/07/2019	0006104	MERCE PER EVENTI ESTIVI 2019	25/07/2019	2265	24/08/2019	05/08/2019	62,95**	0	-19	-1.196,05	
4/PA	25/07/2019	30/07/2019	0000360	STORNO PARZIALE SU FATTURA RIF. NS. PROT. 1816/2019	26/07/2019	2409	*	25/08/2019	12/08/2019	-68,99**	0	-13	896,87
47	25/07/2019	26/07/2019	0005914	CATERING PREMIO LAUZI	26/07/2019	2264	25/08/2019	05/08/2019	750,11**	0	-20	-15.002,20	
1619023520	26/07/2019	29/07/2019	0000235	PREMIO BRUNO LAUZI 2019 - 25/07/2019- 25/07/2019 Concerto leggera 090680820190	29/07/2019	2413	28/08/2019	12/08/2019	1.224,88**	0	-16	-19.598,08	
1619023517	26/07/2019	29/07/2019	0000235	EVENTO DI CABARET P.ZZA S.NICOLA	29/07/2019	2414	28/08/2019	12/08/2019	881,30**	0	-16	-14.100,80	



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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.21/07/2019-21/07/2019 Prosa / Cabaret 090680820190								
5	27/07/2019	29/07/2019	0005004	SOMMINISTRAZIONE CENA ARTISTI SPETTACOLO "NADA"	29/07/2019	2266	28/08/2019	05/08/2019	30,00**	0	-23	-690,00
6	27/07/2019	29/07/2019	0005004	SOMMINISTRAZIONE CENE PER ARTISTI EVENTO "BRUNO LAUZI 2019"	29/07/2019	2415	28/08/2019	12/08/2019	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
538/01	25/07/2019	29/07/2019	0005490	FORNITURA PLASTIFICATRICE UFFICI P.M.	29/07/2019	2420	28/08/2019	12/08/2019	256,20**	0	-16	-4.099,20
23	26/07/2019	29/07/2019	0006162	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI	29/07/2019	2461	28/08/2019	20/08/2019	5.771,70**	0	-8	-46.173,60
FPA 15/19	29/07/2019	30/07/2019	0006358	COMPETENZE PER SPETTACOLO DEL 28/07/2019	29/07/2019	2252	28/08/2019	02/08/2019	5.500,00**	0	-26	-143.000,00
1619023774	29/07/2019	30/07/2019	0000235	MANIFESTAZIONI "DOMENICHE DI LUGLIO" P.ZZA S.NICOLA PER.28/07/2019-28/07/2019 Concerto leggera 090680820190	30/07/2019	2416	29/08/2019	12/08/2019	177,91**	0	-17	-3.024,47
1619023774	29/07/2019	30/07/2019	0000235	MANIFESTAZIONI "DOMENICHE DI LUGLIO" P.ZZA S.NICOLA PER.28/07/2019-28/07/2019 Concerto leggera 090680820190	30/07/2019	2417	29/08/2019	12/08/2019	436,97**	0	-17	-7.428,49
9519012000012059	26/07/2019	30/07/2019	0002149	FORNITURA IDRICA VILLA FILOMENA STIMA AL 24/07/2019	30/07/2019	2431	29/08/2019	14/08/2019	200,63**	0	-15	-3.009,45
9519012000012106	26/07/2019	30/07/2019	0002149	FORNITURA IDRICA CASA COMUNALE - STIMA CONSUMI AL 24/07/2019	30/07/2019	2432	29/08/2019	14/08/2019	476,44**	0	-15	-7.146,60
100/46	30/07/2019	01/08/2019	0004369	CANONE GESTIONE SALA MULTIMEDIALE - AGOSTO 2019	31/07/2019	2418	30/08/2019	12/08/2019	3.538,00**	0	-18	-63.684,00
7	31/07/2019	01/08/2019	0005004	EROGAZIONE PASTI PER EVENTI CULTURALI 2019	31/07/2019	2419	30/08/2019	12/08/2019	970,00**	0	-18	-17.460,00
23	24/07/2019	01/08/2019	0005087	OSPITALITA' PER LA TROUPE DI GEO&GEO	31/07/2019	2421	30/08/2019	12/08/2019	800,00**	0	-18	-14.400,00
103	31/07/2019	05/08/2019	0001049	FORNITURA BUSTE PER PREMIO LAUZI	01/08/2019	2454	31/08/2019	19/08/2019	15,00**	0	-12	-180,00
102	31/07/2019	05/08/2019	0001049	FORNITURA TIMBRI	01/08/2019	2455	31/08/2019	19/08/2019	151,00**	0	-12	-1.812,00
FATTPA 15_19	31/07/2019	01/08/2019	0004469	CONSULENZA SETTORE ALIMENTARE - AGOSTO 2019	01/08/2019	2254	31/08/2019	05/08/2019	510,00	0	-26	-13.260,00
FATTPA 14_19	31/07/2019	01/08/2019	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTE - AGOSTO 2019	01/08/2019	2299	31/08/2019	07/08/2019	552,50	0	-24	-13.260,00
3409	30/07/2019	05/08/2019	0004817	Fattura Elettronica	02/08/2019	2512	01/09/2019	22/08/2019	104,84	0	-10	-1.048,40
3287	22/07/2019	05/08/2019	0004817	Fattura Elettronica	02/08/2019	2513	01/09/2019	27/08/2019	34,14	0	-5	-170,70
000271	31/07/2019	05/08/2019	0005196	FORNITURA DISPLAY PIU' MATERIALE VARIO DI CONSUMO	02/08/2019	2686	01/09/2019	11/09/2019	536,80**	0	10	5.368,00
000271	31/07/2019	05/08/2019	0005196	FORNITURA DISPLAY PIU' MATERIALE VARIO DI CONSUMO	02/08/2019	2687	01/09/2019	11/09/2019	24,40**	0	10	244,00
9/ PA	01/08/2019	05/08/2019	0005249	MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE	02/08/2019	2587	01/09/2019	03/09/2019	1.400,00**	0	2	2.800,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
2/PA	01/08/2019	05/08/2019	0006013	rimborso spese forfettario dal 06/12/18 al 31/07/2019	02/08/2019	2476	01/09/2019	21/08/2019	4.567,68	0	-11	-50.244,48	
27	02/08/2019	05/08/2019	0000140	Rilegature Registri Stato Civile	05/08/2019	2577	04/09/2019	30/08/2019	841,19**	0	-5	-4.205,95	
1619024568	02/08/2019	05/08/2019	0000235	DIRITTI SIAE P.ZZA S.NICOLA PER.31/07/2019-31/07/2019 Concerto leggera 090680820190	05/08/2019	2578	04/09/2019	30/08/2019	402,88**	0	-5	-2.014,40	
03/473	31/07/2019	05/08/2019	0000248	CANONE AFFRANCATRICE LUGLIO 2019	05/08/2019	2549	04/09/2019	29/08/2019	30,50**	0	-6	-183,00	
2019/V3/900001	31/07/2019	05/08/2019	0001621	VENDITA MATERIALE ELETTRICO CAMPI DI CERIO	05/08/2019	2906	04/09/2019	25/09/2019	223,63**	0	21	4.696,23	
2019/V3/900001	31/07/2019	05/08/2019	0001621	VENDITA MATERIALE ELETTRICO CAMPI DI CERIO	05/08/2019	2907	04/09/2019	25/09/2019	0,42**	0	21	8,82	
FATTPA 65_19	26/07/2019	07/08/2019	0004432	raccolta e conferimento miscele bituminose	05/08/2019	2588	04/09/2019	03/09/2019	1.777,60**	0	-1	-1.777,60	
42	05/08/2019	07/08/2019	0005527	incarico per premio Anacapri bruno lauzi anno 2019	05/08/2019	2514	04/09/2019	22/08/2019	3.050,00**	0	-13	-39.650,00	
40	02/08/2019	05/08/2019	0006059	VILLA FILOMENA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	05/08/2019	2586	04/09/2019	03/09/2019	1.903,20	0	-1	-1.903,20	
06	05/08/2019	07/08/2019	0006460	PERCORSO NARRATIVO MULTIMEDIALE VILLA ROSA	05/08/2019	2866	*	04/09/2019	25/09/2019	30.256,00**	0	21	635.376,00
192000288	02/08/2019	07/08/2019	0004562	competenze luglio 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	06/08/2019	2550	05/09/2019	29/08/2019	7.419,97**	0	-7	-51.939,79	
53	05/08/2019	07/08/2019	0004682	LAVORI VIA DE TOMMASO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	06/08/2019	2547	05/09/2019	28/08/2019	8.885,73**	0	-8	-71.085,84	
1253PA	31/07/2019	07/08/2019	0006109	SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI	06/08/2019	2583	05/09/2019	02/09/2019	4.043,28**	0	-3	-12.129,84	
12807	06/08/2019	08/08/2019	0006203	COMPENSO PER LEZIONI DI PASTICCERIA - PROGETTO BENESSERE GIOVANI VILLA ROSA	06/08/2019	2398	05/09/2019	12/08/2019	360,00	0	-24	-8.640,00	
50/19	06/08/2019	07/08/2019	0000005	Sostituzione n° 11 lampade Pubblica Illuminazione - Comune di Anacapri - Periodo Luglio 2019	07/08/2019	2589	06/09/2019	03/09/2019	363,00**	0	-3	-1.089,00	
1619024892	05/08/2019	07/08/2019	0000235	DIRITTI SIAE P.ZZA S.NICOLA PER.26/07/2019-26/07/2019 Cinema	07/08/2019	2515	06/09/2019	22/08/2019	81,64**	0	-15	-1.224,60	
101	31/07/2019	08/08/2019	0001049	FORNITURA TIMBRO PER PROGETTO VILLA ROSA	07/08/2019	2456	06/09/2019	19/08/2019	24,00**	0	-18	-432,00	
199307267	06/08/2019	08/08/2019	0003745	UTC - CANONE MAGGIO/LUGLIO 2019	07/08/2019	2593	06/09/2019	03/09/2019	710,04**	0	-3	-2.130,12	
199310806	06/08/2019	08/08/2019	0003745	UTC - MAGGIO/LUGLIO 2019 - COPIE A COLORI	07/08/2019	2594	06/09/2019	03/09/2019	526,38**	0	-3	-1.579,14	
1003/2019	31/07/2019	08/08/2019	0004840	TRASFERIMENTI PER PREMIO BRUNO LAUZI 2019	07/08/2019	2457	06/09/2019	19/08/2019	440,00**	0	-18	-7.920,00	
162	29/07/2019	12/08/2019	0004023	OSPITALITA' ARTISTI	08/08/2019	2608	07/09/2019	04/09/2019	880,00**	0	-3	-2.640,00	
304/2019/A	31/07/2019	12/08/2019	0004491	TRASFERIMENTI PREMIO LAUZI	08/08/2019	2609	07/09/2019	04/09/2019	1.133,97**	0	-3	-3.401,91	
8719253465	07/08/2019	12/08/2019	0005371	Poste Italiane S.p.A./8719253465-2019/671,	08/08/2019	2610	07/09/2019	04/09/2019	671,15	0	-3	-2.013,45	



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				15								
500/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432	09/08/2019	2466	08/09/2019	20/08/2019	409,35**	0	-19	-7.777,65
501/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	09/08/2019	2467	08/09/2019	20/08/2019	154,38**	0	-19	-2.933,22
508/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786	09/08/2019	2468	08/09/2019	20/08/2019	1.032,42**	0	-19	-19.615,98
507/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	09/08/2019	2469	08/09/2019	20/08/2019	1.479,84**	0	-19	-28.116,96
509/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	09/08/2019	2470	08/09/2019	20/08/2019	1.727,97**	0	-19	-32.831,43
510/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	09/08/2019	2471	08/09/2019	20/08/2019	765,21**	0	-19	-14.538,99
510/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	09/08/2019	2472	08/09/2019	20/08/2019	450,00**	0	-19	-8.550,00
510/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	09/08/2019	2473	08/09/2019	20/08/2019	400,00**	0	-19	-7.600,00
502/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776	09/08/2019	2474	08/09/2019	20/08/2019	267,05**	0	-19	-5.073,95



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
505/A	31/07/2019	09/08/2019	0000005	Luglio 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019 al 26/07/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963	09/08/2019	2475	08/09/2019	20/08/2019	276,10**	0	-19	-5.245,90
52	08/08/2019	12/08/2019	0001608	fornitura relativa a gasolio per Panda 4x4 in uso alla Polizia Municipale di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG Z772785C92	09/08/2019	2590	08/09/2019	03/09/2019	140,50**	0	-5	-702,50
50	08/08/2019	12/08/2019	0001608	fornitura relativa a benzina per mezzi in uso ai Servizi Sociali del Comune di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG ZF626426E5	09/08/2019	2591	08/09/2019	03/09/2019	137,00**	0	-5	-685,00
51	08/08/2019	12/08/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'UT del Comune di Anacapri Scissione dei pagamenti CIG Z30241831D	09/08/2019	2592	08/09/2019	03/09/2019	282,00**	0	-5	-1.410,00
190107/2019	08/08/2019	12/08/2019	0003554	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO GEMITO	09/08/2019	2838	08/09/2019	23/09/2019	57.372,14**	0	15	860.582,10
1	01/08/2019	12/08/2019	0006096	PIZZA IN JAZZ - SERATA DEL 15/07/19	09/08/2019	2581	08/09/2019	02/09/2019	2.600,00	0	-6	-15.600,00
128/PA	08/08/2019	12/08/2019	0006481	AUTOCAD	09/08/2019	2606	08/09/2019	04/09/2019	2.616,92**	0	-4	-10.467,68
128/PA	08/08/2019	12/08/2019	0006481	AUTOCAD	09/08/2019	2607	08/09/2019	04/09/2019	6,08**	0	-4	-24,32
7/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	TONER STAMPANTE UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	11/08/2019	2458	10/09/2019	19/08/2019	53,68**	0	-22	-1.180,96
5/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	DROPBOX CLOUD ILLIMITATO - UTC	11/08/2019	2614	10/09/2019	04/09/2019	854,00**	0	-6	-5.124,00
4/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	P.C. UFFICIO LAVORI PUBBLICI	11/08/2019	2615	10/09/2019	04/09/2019	2.679,12**	0	-6	-16.074,72
2/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	ASSISTENZA PACCHETTO MONTE ORE MEDIATECA	11/08/2019	2616	10/09/2019	04/09/2019	3.782,00**	0	-6	-22.692,00
2019 34	26/07/2019	12/08/2019	0005032	NOLEGGIO FORNI PIZZA IN JAZZ	11/08/2019	2619	10/09/2019	04/09/2019	3.538,00**	0	-6	-21.228,00
E8	12/08/2019	13/08/2019	0000819	SOMMINISTRAZIONE PASTI - FESTIVAL DEL FOLKLORE	12/08/2019	2621	11/09/2019	04/09/2019	3.498,00**	0	-7	-24.486,00
6/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AL NUOVO REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016	12/08/2019	2611 *	11/09/2019	04/09/2019	5.978,00**	0	-7	-41.846,00
6/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AL NUOVO REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016	12/08/2019	2612	11/09/2019	04/09/2019	2.086,20**	0	-7	-14.603,40
6/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AL NUOVO REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016	12/08/2019	2613	11/09/2019	04/09/2019	3.611,20**	0	-7	-25.278,40
3/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	PC SALA GIUNTA	12/08/2019	2617	11/09/2019	04/09/2019	1.537,20**	0	-7	-10.760,40
8/2019	10/08/2019	12/08/2019	0003727	PREMI TOMBOLATA	12/08/2019	2618	11/09/2019	04/09/2019	418,46**	0	-7	-2.929,22
13097	12/08/2019	26/08/2019	0004131	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "CON IN TASCA UN BIGLIETTO PER CAPRI"	12/08/2019	2636	11/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0	-7	-7.000,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
P000577/2019	12/08/2019	13/08/2019	0004665	SOFTWARE UTC	12/08/2019	2622	11/09/2019	04/09/2019	383,08**	0	-7	-2.681,56
0000007335	09/08/2019	12/08/2019	0005185	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO	12/08/2019	2620	11/09/2019	04/09/2019	1.376,75**	0	-7	-9.637,25
23/PA	13/08/2019	13/08/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO DEL 19/07/2019 IN PIAZZA SAN NICOLA	13/08/2019	2623	12/09/2019	04/09/2019	265,96**	0	-8	-2.127,68
22/PA	13/08/2019	13/08/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA ALLO SPETTACOLO DEL 20/07/2019 A VILLA SAN MICHELE	13/08/2019	2624	12/09/2019	04/09/2019	465,43**	0	-8	-3.723,44
25/PA	13/08/2019	14/08/2019	0001554	NOLEGGIO ATREZZATURE SPETTACOLO DEL 28/07/2019	14/08/2019	2625	13/09/2019	04/09/2019	732,00**	0	-9	-6.588,00
24/PA	13/08/2019	14/08/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO DEL 25/07/2019	14/08/2019	2626	13/09/2019	04/09/2019	2.261,88**	0	-9	-20.356,92
26/PA	13/08/2019	14/08/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA AL CONCERTO DEL 12/08/2019 IN PIAZZA SAN NICOLA	14/08/2019	2627	13/09/2019	04/09/2019	265,96**	0	-9	-2.393,64
29/PA	14/08/2019	19/08/2019	0001554	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI LUGLIO	14/08/2019	2628	13/09/2019	04/09/2019	5.819,40**	0	-9	-52.374,60
13262	14/08/2019	26/08/2019	0003895	FLOWERS ON FASHION 2019 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE	14/08/2019	2635	13/09/2019	04/09/2019	5.998,86	0	-9	-53.989,74
123/PA	31/07/2019	14/08/2019	0005239	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE	14/08/2019	2582	13/09/2019	02/09/2019	435,44**	0	-11	-4.789,84
133/PA	31/07/2019	14/08/2019	0005239	FORNITURA DISSUASORI	14/08/2019	2688	13/09/2019	11/09/2019	925,98**	0	-2	-1.851,96
1619026065	14/08/2019	19/08/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.12/08/2019-12/08/2019 Concerto leggera 090680820190	16/08/2019	2629	15/09/2019	04/09/2019	402,88**	0	-11	-4.431,68
1619026062	14/08/2019	19/08/2019	0000235	Uff.CAPRI CHIESA S.SOFIA PER.13/08/2019-13/08/2019 Recital 090680820190	16/08/2019	2630	15/09/2019	04/09/2019	55,72**	0	-11	-612,92
1619026063	14/08/2019	19/08/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.11/08/2019-11/08/2019 Feste in piazza 090680820190	16/08/2019	2631	15/09/2019	04/09/2019	402,88**	0	-11	-4.431,68
FATTURA 43/19	16/08/2019	19/08/2019	0006398	GUIDA SEGUENDO ULISSE	19/08/2019	2566	18/09/2019	30/08/2019	225,00	0	-19	-4.275,00
13416	20/08/2019	22/08/2019	0001370	COMPENSO SPETTACOLO FANTASIA NAPOLETANA 19/8/19	20/08/2019	2649	19/09/2019	10/09/2019	1.250,00	0	-9	-11.250,00
FPA 3/19	21/08/2019	22/08/2019	0002339	ASSOCIAZIONE FOLKLORICA MINTURNO/FPA 3/19-2019/12700	21/08/2019	2633	20/09/2019	04/09/2019	12.700,00	0	-16	-203.200,00
210	21/08/2019	22/08/2019	0004023	OSPITALITA' ARTISTI SPETTACOLO DEL 20/08/2019	21/08/2019	2567	20/09/2019	30/08/2019	280,01**	0	-21	-5.880,21
114	22/08/2019	26/08/2019	0000163	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	22/08/2019	2634	21/09/2019	04/09/2019	1.835,98**	0	-17	-31.211,66
1619026701	21/08/2019	22/08/2019	0000235	P.ZZA S.NICOLA PER.19/08/2019-19/08/2019 Concerto leggera 090680820190	22/08/2019	2632	21/09/2019	04/09/2019	402,88**	0	-17	-6.848,96
13510	22/08/2019	28/08/2019	0005107	CONTRIBUTO PER EVENTO "UN TUFFO NELL'ISOLA AZZURRA"	22/08/2019	2776	21/09/2019	12/09/2019	1.300,00	0	-9	-11.700,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
1619026908	22/08/2019	26/08/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.22/08/2019-22/08/2019 Danza 090680820190	23/08/2019	2773	22/09/2019	12/09/2019	402,88**	0	-10	-4.028,80
4096/D	09/08/2019	26/08/2019	0005502	AREA SRL/4096/D-2019/12154,45	23/08/2019	2864	22/09/2019	25/09/2019	12.154,45**	0	3	36.463,35
7X03356226	14/08/2019	26/08/2019	0000081	RETE MOBILE AZIENDALE 5BIM 2019	26/08/2019	2841	25/09/2019	24/09/2019	445,43**	0	-1	-445,43
3593	12/08/2019	26/08/2019	0004817	Fattura Elettronica	26/08/2019	2637	25/09/2019	04/09/2019	206,83	0	-21	-4.343,43
952	21/08/2019	26/08/2019	0005321	SERATE GASTRONOMICHE - FORNITURA STOVIGLIE E PIATTI	26/08/2019	2772	25/09/2019	12/09/2019	5.668,93**	0	-13	-73.696,09
1619027360	25/08/2019	27/08/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.25/08/2019-25/08/2019 Concerto leggera 090680820190	27/08/2019	2774	26/09/2019	12/09/2019	402,88**	0	-14	-5.640,32
1619027359	25/08/2019	27/08/2019	0000235	Uff.CAPRI P.ZZA S.NICOLA PER.24/08/2019-24/08/2019 Danza 090680820190	27/08/2019	2775	26/09/2019	12/09/2019	402,88**	0	-14	-5.640,32
03/507	26/08/2019	28/08/2019	0000248	NOLEGGIO AFFRANCATRICE AGOSTO 2019	28/08/2019	2777	27/09/2019	12/09/2019	30,50**	0	-15	-457,50
0071/EL	28/08/2019	29/08/2019	0003973	manutenzione impianto ascensore	28/08/2019	2598	27/09/2019	04/09/2019	1.322,88**	0	-23	-30.426,24
0071/EL	28/08/2019	29/08/2019	0003973	manutenzione impianto ascensore	28/08/2019	2599	27/09/2019	04/09/2019	77,68**	0	-23	-1.786,64
0071/EL	28/08/2019	29/08/2019	0003973	manutenzione impianto ascensore	28/08/2019	2600	27/09/2019	04/09/2019	152,50**	0	-23	-3.507,50
3	28/08/2019	29/08/2019	0004825	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ORTENSIA T"/3-2019/1000	28/08/2019	2778	27/09/2019	12/09/2019	1.100,00**	0	-15	-16.500,00
38	28/08/2019	29/08/2019	0006489	SETTEMBRATA ANACAPRESE 2019 - FORNITURA PETTORINE	28/08/2019	2584	27/09/2019	02/09/2019	439,20**	0	-25	-10.980,00
3777	20/08/2019	02/09/2019	0004817	aggio riscossione coattiva	29/08/2019	2779	28/09/2019	12/09/2019	37,48	0	-16	-599,68
13823	29/08/2019	10/09/2019	0006360	LIQ. RIMBORSO SPESE	29/08/2019	2785	28/09/2019	13/09/2019	39,70	0	-15	-595,50
1619028299	30/08/2019	02/09/2019	0000235	P.ZZA S.NICOLA PER.26/08/2019- 26/08/2019 Concerto leggera 090680820190	02/09/2019	2788	02/10/2019	16/09/2019	402,88**	0	-16	-6.446,08
1619028305	30/08/2019	02/09/2019	0000235	P.ZZA S.NICOLA PER.27/08/2019- 27/08/2019 Concerto leggera 090680820190	02/09/2019	2789	02/10/2019	16/09/2019	402,88**	0	-16	-6.446,08
1619028306	30/08/2019	02/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 29/08	02/09/2019	2790	02/10/2019	16/09/2019	402,88**	0	-16	-6.446,08
1619028294	30/08/2019	02/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 29/08	02/09/2019	2791	02/10/2019	16/09/2019	263,30**	0	-16	-4.212,80
1619028295	30/08/2019	02/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 29/08	02/09/2019	2792	02/10/2019	16/09/2019	263,30**	0	-16	-4.212,80
1619028302	30/08/2019	02/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 29/08	02/09/2019	2793	02/10/2019	16/09/2019	263,30**	0	-16	-4.212,80
1619028297	30/08/2019	02/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 29/08	02/09/2019	2794	02/10/2019	16/09/2019	263,30**	0	-16	-4.212,80
6/PA	26/08/2019	03/09/2019	0002407	RITIRO COLLI REGALSPORT	02/09/2019	2771	02/10/2019	12/09/2019	36,60**	0	-20	-732,00
58/EL	02/09/2019	03/09/2019	0003609	MULTISTRATO PER CAPRI COMICS + MATERIALE PER SEGNALETICA	02/09/2019	2845	02/10/2019	25/09/2019	561,20**	0	-7	-3.928,40
58/EL	02/09/2019	03/09/2019	0003609	MULTISTRATO PER CAPRI COMICS + MATERIALE PER SEGNALETICA	02/09/2019	2846	02/10/2019	25/09/2019	250,10**	0	-7	-1.750,70



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
226	01/09/2019	02/09/2019	0004023	PERNOTTAMENTO ARTISTI SETTEMBRATA	02/09/2019	2768	02/10/2019	12/09/2019	280,01**	0	-20	-5.600,20
FATTPA 17_19	31/08/2019	02/09/2019	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE NUTRIZIONALE	02/09/2019	2782	02/10/2019	13/09/2019	510,00	0	-19	-9.690,00
FATTPA 16_19	31/08/2019	02/09/2019	0004469	INCARICO TECNICO SETTORE AMBIENTALE	02/09/2019	2784	02/10/2019	13/09/2019	541,67	0	-19	-10.291,73
192000345	30/08/2019	03/09/2019	0004562	competenze agosto 2019 - servizio asilo nido comunale d'infanzia Spazzolino	02/09/2019	2780	02/10/2019	12/09/2019	7.419,97**	0	-20	-148.399,40
987	28/08/2019	02/09/2019	0005321	CASSETTE IN PLASTICA PER SETTEMBRATA	02/09/2019	2769	02/10/2019	12/09/2019	409,19**	0	-20	-8.183,80
6/PA	31/08/2019	03/09/2019	0005704	CENA ARTISTI SPETTACOLO I RAGAZZI DI NISIDA	02/09/2019	2770	02/10/2019	12/09/2019	375,00**	0	-20	-7.500,00
08	02/09/2019	03/09/2019	0006460	PERCORSO NARRAZIONE MULTIMEDIALE VILLA ROSA	02/09/2019	2866	02/10/2019	25/09/2019	30.256,00**	0	-7	-211.792,00
07	02/09/2019	03/09/2019	0006460	STORNO FATTURA N. 6/2019	02/09/2019	2866	02/10/2019	25/09/2019	-30.256,00**	0	-7	211.792,00
FPA 28/19	30/08/2019	02/09/2019	0006497	PRESTAZIONE MUSICALE APERTURA SETTEMBRATA	02/09/2019	2798	02/10/2019	16/09/2019	280,00	0	-16	-4.480,00
72	02/09/2019	03/09/2019	0000137	CARBONE PER BRACE PER SETTEMBRATA	03/09/2019	2849	03/10/2019	25/09/2019	715,00**	0	-8	-5.720,00
1619028409	01/09/2019	03/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 31/08	03/09/2019	2871	03/10/2019	25/09/2019	443,09**	0	-8	-3.544,72
1619028410	01/09/2019	03/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 30/08	03/09/2019	2873	03/10/2019	25/09/2019	402,88**	0	-8	-3.223,04
1619028440	02/09/2019	03/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 01/09	03/09/2019	2876	03/10/2019	25/09/2019	402,88**	0	-8	-3.223,04
7/124	31/08/2019	03/09/2019	0001170	COPPE E VARIE PER SETTEMBRATA	03/09/2019	2847	03/10/2019	25/09/2019	192,00**	0	-8	-1.536,00
7/124	31/08/2019	03/09/2019	0001170	COPPE E VARIE PER SETTEMBRATA	03/09/2019	2848	03/10/2019	25/09/2019	96,99**	0	-8	-775,92
25/2019	31/08/2019	03/09/2019	0003727	STORNO PARZIALE FATTURA N. 6/2019	03/09/2019	2611	03/10/2019	04/09/2019	-2.440,00**	0	-29	70.760,00
24/2019	31/08/2019	03/09/2019	0003727	ANTIVIRUS	03/09/2019	2865	03/10/2019	25/09/2019	1.790,96**	0	-8	-14.327,68
555/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 29/06/2019 al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA VITTORIA,4 POD-IT134E000005570	04/09/2019	2664	04/10/2019	11/09/2019	355,63**	0	-23	-8.179,49
561/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 30/04/2019 al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,35 POD-IT134E000005942	04/09/2019	2665	04/10/2019	11/09/2019	1.124,96**	0	-23	-25.874,08
608/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto	04/09/2019	2666	04/10/2019	11/09/2019	271,06**	0	-23	-6.234,38



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
563/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in PIAZZA SAN NICOLA, POD-IT134E000008963 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 22/06/2019al 26/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,30 POD-IT134E000006468	04/09/2019	2667	04/10/2019	11/09/2019	405,30**	0	-23	-9.321,90
577/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 29/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA SAN NICOLA,14 POD-IT134E000008962	04/09/2019	2668	04/10/2019	11/09/2019	98,89**	0	-23	-2.274,47
655/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/04/2019al 31/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPODIMONTE 19 POD-IT134E000005519	04/09/2019	2669	04/10/2019	11/09/2019	256,20**	0	-23	-5.892,60
660/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 22/06/2019al 26/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE 28 POD-IT134E000009513	04/09/2019	2670	04/10/2019	11/09/2019	80,59**	0	-23	-1.853,57
612/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA GIUSEPPE ORLANDI,168 POD-IT134E000006142	04/09/2019	2671	04/10/2019	11/09/2019	1.129,71**	0	-23	-25.983,33
575/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,9A POD-	04/09/2019	2672	04/10/2019	11/09/2019	76,79**	0	-23	-1.766,17



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
558/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	IT134E000008090 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005842	04/09/2019	2673	04/10/2019	11/09/2019	122,29**	0	-23	-2.812,67
624/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/07/2019al 26/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in LOCALITA' PUNTA CARENA, POD-IT134E000009795	04/09/2019	2674	04/10/2019	11/09/2019	1.788,52**	0	-23	-41.135,96
574/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 25/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PAGLIARO,10 POD-IT134E000008089	04/09/2019	2675	04/10/2019	11/09/2019	117,69**	0	-23	-2.706,87
559/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIALE CIMITERO,14 POD-IT134E000005843	04/09/2019	2676	04/10/2019	11/09/2019	211,79**	0	-23	-4.871,17
627/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	04/09/2019	2677	04/10/2019	11/09/2019	490,00**	0	-23	-11.270,00
627/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467	04/09/2019	2678	04/10/2019	11/09/2019	470,00**	0	-23	-10.810,00
627/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	04/09/2019	2679	04/10/2019	11/09/2019	417,04**	0	-23	-9.591,92



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
560/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, 32 POD-IT134E000006467 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,14 POD-IT134E000005844	04/09/2019	2680	04/10/2019	11/09/2019	588,77**	0	-23	-13.541,71
565/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,60A POD-IT134E000006633	04/09/2019	2681	04/10/2019	11/09/2019	171,41**	0	-23	-3.942,43
622/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA G.ORLANDI IMM.PARADISO POD-IT134E000009786	04/09/2019	2682	04/10/2019	11/09/2019	770,43**	0	-23	-17.719,89
582/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 1^TRAVERSA CAPRILE, POD-IT134E000008992	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	52,00**	0	-23	-1.196,00
603/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 21/04/2019al 26/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LO POZZO, 65 POD-IT134E000008355	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	221,55**	0	-23	-5.095,65
583/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008993	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	0,00	0	-23	0,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
588/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008998	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	349,31**	0	-23	-8.034,13
589/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008999	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	0,00	0	-23	0,00
579/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE, POD-IT134E000008989	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	86,79**	0	-23	-1.996,17
557/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA TOMMASO DI TOMMASO,9B POD-IT134E000005816	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	26,64**	0	-23	-612,72
564/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA MIGLIARA,27 POD-IT134E000006568	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	165,22**	0	-23	-3.800,06
580/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILL.PUBBLICA POD-IT134E000008990	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	85,92**	0	-23	-1.976,16
614/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA	04/09/2019	2683	04/10/2019	11/09/2019	154,67**	0	-23	-3.557,41



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
628/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	LO POZZO, POD-IT134E000009621 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 28/06/2019al 28/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAGLIARI, POD-IT134E000009880	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	385,68**	0	-23	-8.870,64
586/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 15 POD-IT134E000008996	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	1.247,51**	0	-23	-28.692,73
587/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008997	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	931,07**	0	-23	-21.414,61
567/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 26/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA LA GUARDIA,11A POD-IT134E000007028	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	74,76**	0	-23	-1.719,48
585/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008995	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	25,57**	0	-23	-588,11
566/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 22/06/2019al 23/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA RIO LINCIANO,9A POD-IT134E000006735	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	24,05**	0	-23	-553,15
554/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	453,77**	0	-23	-10.436,71



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
598/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	consumi dal 28/07/2019al 26/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA PROVINCIALE ANACAPRI,18 POD-IT134E000005432 BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in CAPRILE,30 POD-IT134E000009185	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	197,85**	0	-23	-4.550,55
581/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD-IT134E000008991	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	35,66**	0	-23	-820,18
584/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in 4^TRAVERSA TUORO, 32 POD-IT134E000008994	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	89,80**	0	-23	-2.065,40
578/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/06/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA CAPRILE,4 POD-IT134E000008988	04/09/2019	2684	04/10/2019	11/09/2019	114,94**	0	-23	-2.643,62
571/A	31/08/2019	04/09/2019	0000005	BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Agosto 2019 Fatturazione relativa al periodo dei consumi dal 27/07/2019al 27/08/2019 Fornitura Energia Presso: ANACAPRI in VIA DAMECUTA,10 POD-IT134E000007776	04/09/2019	2685	04/10/2019	11/09/2019	242,34**	0	-23	-5.573,82
1619028567	02/09/2019	04/09/2019	0000235	SETTEMBRATA 02/09	04/09/2019	2872	04/10/2019	25/09/2019	84,00**	0	-9	-756,00
27/c	11/08/2019	04/09/2019	0003725	COFFEE BREAK FESTIVAL DEL FOLKLORE	04/09/2019	2869	04/10/2019	25/09/2019	634,30**	0	-9	-5.708,70
27/c	11/08/2019	04/09/2019	0003725	COFFEE BREAK FESTIVAL DEL FOLKLORE	04/09/2019	2870	04/10/2019	25/09/2019	1,70**	0	-9	-15,30
19/301226	30/08/2019	04/09/2019	0005475	CARTUCCE E CARTE PER UFFICIO	04/09/2019	2867	04/10/2019	25/09/2019	204,10**	0	-9	-1.836,90



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				TECNICO								
19/301226	30/08/2019	04/09/2019	0005475	CARTUCCE E CARTE PER UFFICIO TECNICO	04/09/2019	2868	04/10/2019	25/09/2019	879,94**	0	-9	-7.919,46
1414PA	31/08/2019	05/09/2019	0006109	SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE AGOSTO 2019	04/09/2019	2879	04/10/2019	25/09/2019	4.043,28**	0	-9	-36.389,52
FATTPA 4_19	03/09/2019	04/09/2019	0006182	PERCORSO NARRAZIONE MULTIMEDIALE MUSEO VILLA ROSA	04/09/2019	2874	04/10/2019	25/09/2019	46.970,00**	0	-9	-422.730,00
14078	04/09/2019	05/09/2019	0006503	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE "ANACAPRI SETTEMBRINA"	04/09/2019	2878	04/10/2019	25/09/2019	312,50	0	-9	-2.812,50
19020	03/09/2019	04/09/2019	0006506	SPETTACOLO DEL 01/09 BREAK FREE	04/09/2019	2875	04/10/2019	25/09/2019	3.850,00**	0	-9	-34.650,00
19021	03/09/2019	09/09/2019	0006506	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE	04/09/2019	2887	04/10/2019	25/09/2019	330,00**	0	-9	-2.970,00
54	04/09/2019	06/09/2019	0001608	fornitura relativa a benzina e gasolio per mezzi in uso all'ufficio tecnico di Anacapri CIG Z30241831D scissione dei pagamenti.	05/09/2019	2883	05/10/2019	25/09/2019	302,50**	0	-10	-3.025,00
14077	04/09/2019	05/09/2019	0004290	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE "ANACAPRI SETTEMBRINA"	05/09/2019	2877	05/10/2019	25/09/2019	312,50	0	-10	-3.125,00
14238	05/09/2019	10/09/2019	0005589	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE SETTEMBRATA ANACAPRESE 2019	05/09/2019	2852	05/10/2019	25/09/2019	246,40	0	-10	-2.464,00
5/PA/2019	03/09/2019	06/09/2019	0006221	PROGETTO BENVENUTI A VILLA ROSA - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PERIODO 27/03/2019-29/07/2019	05/09/2019	2781	05/10/2019	13/09/2019	2.560,00	0	-22	-56.320,00
16/EL	05/09/2019	06/09/2019	0000090	ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO I.C. GEMITO PRIMO LOTTO	06/09/2019	2886	06/10/2019	25/09/2019	22.502,13	0	-11	-247.523,43
30/PA	05/09/2019	06/09/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA AI SAGGI DI DANZA IN PIAZZA SAN NICOLA	06/09/2019	2881	06/10/2019	25/09/2019	347,12**	0	-11	-3.818,32
30/PA	05/09/2019	06/09/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA AI SAGGI DI DANZA IN PIAZZA SAN NICOLA	06/09/2019	2882	06/10/2019	25/09/2019	347,11**	0	-11	-3.818,21
32/PA	05/09/2019	06/09/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO DEL 27/08/2019	06/09/2019	2884	06/10/2019	25/09/2019	436,00**	0	-11	-4.796,00
31/PA	05/09/2019	06/09/2019	0001554	ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO DEL 20/08/2019	06/09/2019	2885	06/10/2019	25/09/2019	265,96**	0	-11	-2.925,56
38	05/09/2019	06/09/2019	0004724	Impugnazione provvedimento della Città Metropolitana di Napoli n. 5196 del 5.07.2019 - Delibera n. 178 del 31/07/2019 - ACCONTO	06/09/2019	2880	06/10/2019	25/09/2019	1.220,21	0	-11	-13.422,31
7/PA	04/09/2019	09/09/2019	0005704	EROGAZIONE PASTI TECNICI SPETTACOLO DEL 04/09/2019	06/09/2019	2850	06/10/2019	25/09/2019	100,00**	0	-11	-1.100,00
14368	06/09/2019	09/09/2019	0006499	COMPENSO PER SPETTACOLO "UTOPIA"	06/09/2019	2890	06/10/2019	25/09/2019	125,00	0	-11	-1.375,00



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

Comune di Anacapri

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
14367	06/09/2019	09/09/2019	0006500	COMPENSO PER SPETTACOLO "UTOPIA"	06/09/2019	2889	06/10/2019	25/09/2019	125,00	0	-11	-1.375,00
14369	06/09/2019	09/09/2019	0006501	COMPENSO PER SPETTACOLO "UTOPIA"	06/09/2019	2891	06/10/2019	25/09/2019	125,00	0	-11	-1.375,00
14370	06/09/2019	09/09/2019	0006502	COMPENSO PER SPETTACOLO "UTOPIA"	06/09/2019	2892	06/10/2019	25/09/2019	125,00	0	-11	-1.375,00
38	09/09/2019	10/09/2019	0002947	CANONE IGIENE URBANA LUGLIO 2019	09/09/2019	2829	09/10/2019	18/09/2019	243.100,00**	0	-21	-5.105.100,00
39	09/09/2019	10/09/2019	0002947	CANONE IGIENE URBANA AGOSTO 2019	09/09/2019	2830	09/10/2019	18/09/2019	243.100,00**	0	-21	-5.105.100,00
1908	31/08/2019	10/09/2019	0004811	Fattura differita split payment	09/09/2019	2851	09/10/2019	25/09/2019	549,00**	0	-14	-7.686,00
14366	06/09/2019	09/09/2019	0006498	COMPENSO SPETTACOLO "UTOPIA"	06/09/2019	2888	09/10/2019	25/09/2019	125,00	0	-14	-1.750,00
74	11/09/2019	12/09/2019	0000137	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZIO GIARDINAGGIO	11/09/2019	2855	11/10/2019	25/09/2019	292,00**	0	-16	-4.672,00
37/DS03	31/08/2019	12/09/2019	0003720	SETTEMBRATA ANACAPRESE 2019 - FORNITURA PADERELLE	11/09/2019	2853	11/10/2019	25/09/2019	90,00**	0	-16	-1.440,00
71	10/09/2019	12/09/2019	0005914	OSPITALITA' ARTISTI EVENTI CULTURALI ANNO 2019	11/09/2019	2854	11/10/2019	25/09/2019	100,00**	0	-16	-1.600,00
FPA 52/2019	04/09/2019	12/09/2019	0006511	CAST SPETTACOLO DELL'ARTISTA "SAL DA VINCI"	11/09/2019	2893	11/10/2019	25/09/2019	15.400,00**	0	-16	-246.400,00
8/PA	07/09/2019	16/09/2019	0000360	SETTEMBRATA 2019 - PERNOTTAMENTI	13/09/2019	2860	13/10/2019	25/09/2019	200,00**	0	-18	-3.600,00
FD_00355-19	12/09/2019	16/09/2019	0001603	FORNITURA MATERIALE PER SETTEMBRATA 2019	13/09/2019	2856	13/10/2019	25/09/2019	274,50**	0	-18	-4.941,00
FD_00356-19	12/09/2019	16/09/2019	0001603	FORNITURA MATERIALE PER SETTEMBRATA 2019	13/09/2019	2857	13/10/2019	25/09/2019	528,86**	0	-18	-9.519,48
31/C	04/09/2019	16/09/2019	0003725	FORNITURA COLAZIONI PER SETTEMBRATA 2019	13/09/2019	2858	13/10/2019	25/09/2019	69,00**	0	-18	-1.242,00
FPA 5/19	14/09/2019	16/09/2019	0006119	Tipografia Caprese FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO	16/09/2019	2859	16/10/2019	25/09/2019	409,92**	0	-21	-8.608,32
79	19/09/2019	20/09/2019	0000137	MATERIALI VARI PER SETTEMBRATA	19/09/2019	2863	19/10/2019	25/09/2019	147,00**	0	-24	-3.528,00
135	19/09/2019	20/09/2019	0000143	ROTOLO PER IMBALLAGGIO QUADRI	19/09/2019	2861	19/10/2019	25/09/2019	73,20**	0	-24	-1.756,80
9/PA	07/09/2019	20/09/2019	0000360	PERNOTTAMENTO ARTISTI SETTEMBRATA	20/09/2019	2862	20/10/2019	25/09/2019	520,00**	0	-25	-13.000,00
Totale Documenti Contabili			1.761.026,89 (1)	Totale Ritardo Ponderato			-17.605.178,84 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-10,00	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa