



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| 1300383 | 28/02/2013 | 08/03/2013 | 0003140 | PERSONALIZZAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI CON SERVIZI SCOLASTICI PER GESTIONE CONTRIBUTI | | 2763 | 07/04/2013 | 05/07/2016 | 1.089,00 | 1.185 | 1.290.465,00 | |
| 1623 | 13/12/2013 | 18/12/2013 | 0006515 | logitech desktop | | 1001 | 17/01/2014 | 03/03/2016 | 246,94 | 776 | 191.625,44 | |
| 3696 | 31/12/2013 | 08/01/2014 | 0000154 | VARIO PER SERVIZIO SPORT | | 2766 | 07/02/2014 | 05/07/2016 | 72,00 | 879 | 63.288,00 | |
| 1148 | 30/09/2014 | 15/10/2014 | 0002496 | corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 3° trimestre 2014 | 14/10/2014 | 2042 | 13/11/2014 | 09/05/2016 | 35.935,19 | 543 | 19.512.808,17 | |
| 6871 | 30/11/2014 | 19/12/2014 | 0002995 | operatore educativo presso sportello informagiovani | 18/12/2014 | 1374 | 17/01/2015 | 01/04/2016 | 1.137,30 | 440 | 500.412,00 | |
| 6871 | 30/11/2014 | 19/12/2014 | 0002995 | operatore educativo presso sportello informagiovani | 18/12/2014 | 1375 | 17/01/2015 | 01/04/2016 | 273,72 | 440 | 120.436,80 | |
| 1485 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 0002496 | corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 4° trimestre 2014 (MANUTENZIONE ORDINARIA + TRASPORTO PERCOLATO) | 13/01/2015 | 2043 | 12/02/2015 | 09/05/2016 | 31.468,09 | 452 | 14.223.576,68 | |
| 1588 | 31/12/2014 | 03/02/2015 | 0002496 | corrispettivo per MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE (SPESE DOCUMENTATE DA APRILE AD OTTOBRE 2014) | 02/02/2015 | 2044 | 04/03/2015 | 09/05/2016 | 9.570,54 | 432 | 4.134.473,28 | |
| 82 | 21/01/2015 | 09/02/2015 | 0003200 | informagiovani contratto assistenza tecnica fotocopiatrice 1° trimestre 2015 | 06/02/2015 | 1346 | 08/03/2015 | 23/03/2016 | 61,00** | 381 | 23.241,00 | |
| 17 | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 0004041 | conguaglio stagione lirica 2014 | 31/03/2015 | 1492 | 30/04/2015 | 13/04/2016 | 2.000,00 | 349 | 698.000,00 | |
| 2111059 | 30/03/2015 | 07/04/2015 | 0002387 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE | 02/04/2015 | 733 | 02/05/2015 | 22/02/2016 | 1.256,60** | 296 | 371.953,60 | |
| 1500469/S | 31/03/2015 | 14/04/2015 | 0003140 | Ore di formazione come da verbali nr. 2029150702 (11/03/15); 2029150722 (13/03/15) | 14/04/2015 | 968 | 14/05/2015 | 01/03/2016 | 360,00 | 292 | 105.120,00 | |
| 1500470/S | 31/03/2015 | 14/04/2015 | 0003140 | Corso collettivo riaccertamento straordinario dei residui | 14/04/2015 | 988 | 14/05/2015 | 03/03/2016 | 175,00 | 294 | 51.450,00 | |
| 35/PAD | 31/03/2015 | 14/04/2015 | 0003200 | Differenza lettura contatore Quantità: 441Data inizio periodo di riferimento: 2015-01-01 (01 Gennaio 2015) Data fine periodo di riferimento: 2015-03-31 (31 Marzo 2015) | 14/04/2015 | 1347 | 14/05/2015 | 23/03/2016 | 6,83** | 314 | 2.144,62 | |
| 1500471/S | 31/03/2015 | 23/04/2015 | 0003140 | IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro - | 20/04/2015 | 2308 | * | 20/05/2015 | 23/05/2016 | 622,20** | 369 | 229.591,80 |
| 1500471/S | 31/03/2015 | 23/04/2015 | 0003140 | IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro - | 20/04/2015 | 2308 | * | 20/05/2015 | 23/05/2016 | 1.017,82** | 369 | 375.575,58 |
| 1500471/S | 31/03/2015 | 23/04/2015 | 0003140 | IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro - | 20/04/2015 | 2309 | | 20/05/2015 | 23/05/2016 | 433,98** | 369 | 160.138,62 |
| 1500471/S | 31/03/2015 | 23/04/2015 | 0003140 | IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro - | 20/04/2015 | 2310 | | 20/05/2015 | 23/05/2016 | 126,00** | 369 | 46.494,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7680000719 | 31/03/2015 | 28/04/2015 | 0006254 | servizio mensa marzo | 28/04/2015 | 575 | 28/05/2015 | 05/02/2016 | 37.283,64** | 253 | 9.432.760,92 |
| FE/000012 | 28/04/2015 | 04/05/2015 | 0002496 | corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori | 29/04/2015 | 2037 | 29/05/2015 | 09/05/2016 | 44.765,03** | 346 | 15.488.700,38 |
| 1/PA | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 0001327 | EY 132 JP FIAT 90.14 - | 05/05/2015 | 1848 | 04/06/2015 | 22/04/2016 | 451,02** | 323 | 145.679,46 |
| A131 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 0006947 | Dell - Desktop Inspiron Classico Serie 3000 con Monitor - BIBLIOTECA - SPESA IN CONTO CAPITALE | 28/05/2015 | 987 | 27/06/2015 | 03/03/2016 | 549,00** | 250 | 137.250,00 |
| 21/PA | 01/06/2015 | 04/06/2015 | 0005583 | CANONE ANNUO PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MONITORING DEL SISTEMA HOT SPOT | 03/06/2015 | 2072 | 03/07/2015 | 11/05/2016 | 1.300,00** | 313 | 406.900,00 |
| 565 | 30/04/2015 | 15/06/2015 | 0006104 | CIG: Z8313E344C - FATTURA N. 565/2015 - Installazione moduli in fibra e ripristino connettività tra Comune e Biblioteca - | 12/06/2015 | 1124 | 12/07/2015 | 14/03/2016 | 750,00** | 246 | 184.500,00 |
| 0000150290002 765 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 0002990 | 0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua | 18/06/2015 | 18 | 18/07/2015 | 05/01/2016 | 35,85** | 171 | 6.130,35 |
| 0000150290002 765 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 0002990 | 0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua | 18/06/2015 | 19 | 18/07/2015 | 05/01/2016 | 78,51** | 171 | 13.425,21 |
| 0000150290002 765 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 0002990 | 0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua | 18/06/2015 | 20 | 18/07/2015 | 05/01/2016 | 185,62** | 171 | 31.741,02 |
| 0000150290002 765 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 0002990 | 0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua | 18/06/2015 | 22 | 18/07/2015 | 05/01/2016 | 7.877,37** | 171 | 1.347.030,27 |
| 2FA | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 0005983 | Lavori di riqualificazione del Viale delle Sigaraie in Chiaravalle - 1° Stralcio Manutenzione delle opere a verde 01/06/2013 - 31/05/2016 | 21/07/2015 | 605 | 20/08/2015 | 08/02/2016 | 5.850,32** | 172 | 1.006.255,04 |
| FE/000069 | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 0002496 | gestione discarica | 21/07/2015 | 2038 | 20/08/2015 | 09/05/2016 | 46.286,97** | 263 | 12.173.473,11 |
| 633 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 69 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 438,10** | 132 | 57.829,20 |
| 633 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 70 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 98,12** | 132 | 12.951,84 |
| 623 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 71 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 104,51** | 132 | 13.795,32 |
| 623 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 72 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 120,51** | 132 | 15.907,32 |
| 624 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 73 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 143,61** | 132 | 18.956,52 |
| 624 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 74 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 74,68** | 132 | 9.857,76 |
| 624 | 24/07/2015 | 10/08/2015 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2015 | 29/07/2015 | 75 | 28/08/2015 | 07/01/2016 | 109,01** | 132 | 14.389,32 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 153802240 | 30/06/2015 | 10/08/2015 | 0004542 | INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO TELEFONICO | 29/07/2015 | 908 | 28/08/2015 | 25/02/2016 | 529,00** | 181 | 95.749,00 |
| 64/2015/PA | 31/07/2015 | 13/08/2015 | 0000154 | telaio per biblioteca | 06/08/2015 | 3438 | 05/09/2015 | 17/08/2016 | 5,82** | 347 | 2.019,54 |
| I5315178 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 0006331 | carburante mezzi vari | 03/09/2015 | 1047 | 03/10/2015 | 08/03/2016 | 322,37** | 157 | 50.612,09 |
| I5315178 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 0006331 | carburante mezzi vari | 03/09/2015 | 1048 | 03/10/2015 | 08/03/2016 | 664,18** | 157 | 104.276,26 |
| I5315178 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 0006331 | carburante mezzi vari | 03/09/2015 | 1049 | 03/10/2015 | 08/03/2016 | 181,79** | 157 | 28.541,03 |
| I5315178 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 0006331 | carburante mezzi vari | 03/09/2015 | 1050 | 03/10/2015 | 08/03/2016 | 172,23** | 157 | 27.040,11 |
| I5315178 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 0006331 | carburante mezzi vari | 03/09/2015 | 1051 | 03/10/2015 | 08/03/2016 | 73,22** | 157 | 11.495,54 |
| 74 | 31/08/2015 | 09/09/2015 | 0002070 | LOCULI IN STATO DI ABBANDONO | 08/09/2015 | 950 | 08/10/2015 | 29/02/2016 | 329,40** | 144 | 47.433,60 |
| 2/PA | 19/05/2015 | 18/09/2015 | 0002719 | AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 18/09/2015 | 103 | 18/10/2015 | 13/01/2016 | 20,49** | 87 | 1.782,63 |
| 31/20 | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 0000523 | Utilizzo sistema biglietteria per spett. del 20-21 giugno 2015 | 28/09/2015 | 691 | 28/10/2015 | 17/02/2016 | 73,57** | 112 | 8.239,84 |
| FTE150158 | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 0006692 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - esente iva | 28/09/2015 | 2085 | 28/10/2015 | 12/05/2016 | 1.195,68 | 197 | 235.548,96 |
| 26/PA | 28/09/2015 | 01/10/2015 | 0001327 | AN 490534 fiat ducato autocarro q.li 60 CUCINA CENTRALIZZATA | 30/09/2015 | 337 | 30/10/2015 | 21/01/2016 | 481,29** | 83 | 39.947,07 |
| 27/PA | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 0001327 | BT 683 GY citroen berlingo autocarro 60 ql MEZZI OPERATIVI | 30/09/2015 | 948 | 30/10/2015 | 29/02/2016 | 65,68** | 122 | 8.012,96 |
| 98 | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 0001918 | SABBATINI MARCO: corso di formazione del 2.10.2015 c/o Mira Formazione s.r.l. | | 158 | 01/11/2015 | 18/01/2016 | 230,00 | 78 | 17.940,00 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1053 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 639,99** | 126 | 80.638,74 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1054 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 439,46** | 126 | 55.371,96 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1055 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 222,49** | 126 | 28.033,74 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1056 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 31,44** | 126 | 3.961,44 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1057 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 139,62** | 126 | 17.592,12 |
| I5368951 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 0006331 | CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi | 05/10/2015 | 1058 | 04/11/2015 | 09/03/2016 | 476,71** | 126 | 60.065,46 |
| 3/PA | 30/09/2015 | 07/10/2015 | 0005981 | n. 2 BATTERIA ORIGINALE DELL MOD.T54FJ + n. 1 ALIMENTATORE ORIGINALE DELL MOD.MK947 | 06/10/2015 | 967 | 05/11/2015 | 01/03/2016 | 286,70** | 117 | 33.543,90 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2/PA | 30/09/2015 | 07/10/2015 | 0005981 | CIG: ZE0162D418 - FATTURA N. 2/PA/2015 - CERTIFICATO SSL SU DOMINIO (3 ANNI) | 06/10/2015 | 1123 | 05/11/2015 | 14/03/2016 | 300,12** | 130 | 39.015,60 |
| 1501822/S | 08/10/2015 | 12/10/2015 | 0003140 | canone 4 ° trimestre 2015 manutenzione e assistenza | 09/10/2015 | 989 | 08/11/2015 | 03/03/2016 | 4.977,64** | 116 | 577.406,24 |
| 99 | 12/10/2015 | 20/10/2015 | 0001918 | POSTE ITALIANE SPA: deposito atti giudiziari servizio tributi ottobre 2015 | | 160 | 19/11/2015 | 18/01/2016 | 38,40 | 60 | 2.304,00 |
| 100 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0001918 | CORTUCCI ALESSANDRA: rimborso spesa per acquisto stufa elettrica c/o Elettroferramenta Tramonti di Agugliano | | 161 | 19/11/2015 | 18/01/2016 | 75,00 | 60 | 4.500,00 |
| FE/000122 | 19/10/2015 | 20/10/2015 | 0002496 | trasporto percolato c/o depuratori + gestione manutenzione ordinaria discarica Galoppo III TRIM. 2015 | 20/10/2015 | 2039 | 19/11/2015 | 09/05/2016 | 21.183,18** | 172 | 3.643.506,96 |
| 32/PA | 14/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li mezzi operativi | 22/10/2015 | 124 | 21/11/2015 | 14/01/2016 | 66,00** | 54 | 3.564,00 |
| 30/PA | 10/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li MEZZI OPERATIVI | 22/10/2015 | 124 | 21/11/2015 | 14/01/2016 | 281,60** | 54 | 15.206,40 |
| 33/PA | 15/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | AN 297725 Fiat Fiorino mezzi operativi | 22/10/2015 | 174 | 21/11/2015 | 19/01/2016 | 317,79** | 59 | 18.749,61 |
| 28/PA | 08/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | DH 092 MH Iveco 35 c 10 | 22/10/2015 | 175 | 21/11/2015 | 19/01/2016 | 326,51** | 59 | 19.264,09 |
| 29/PA | 09/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 22/10/2015 | 338 | 21/11/2015 | 21/01/2016 | 22,64** | 61 | 1.381,04 |
| 34/PA | 20/10/2015 | 23/10/2015 | 0001327 | CC 785 SJ citroen jumper cucina centralizzata | 22/10/2015 | 338 | 21/11/2015 | 21/01/2016 | 381,88** | 61 | 23.294,68 |
| 260/2015 | 22/10/2015 | 27/10/2015 | 0001948 | FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 | 23/10/2015 | 969 | 22/11/2015 | 01/03/2016 | 3.000,00** | 100 | 300.000,00 |
| 260/2015 | 22/10/2015 | 27/10/2015 | 0001948 | FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 | 23/10/2015 | 970 | 22/11/2015 | 01/03/2016 | 2.600,00** | 100 | 260.000,00 |
| 1nota | 21/08/2015 | 27/10/2015 | 0005508 | notifiche atti servizio polizia municipale 1° semestre 2015 | 26/10/2015 | 471 | 25/11/2015 | 28/01/2016 | 10,18 | 64 | 651,52 |
| 3 NOTA | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 0001089 | rimborso spesa notifiche POLIZIA MUNICIPALE (MARONI F.) | 26/10/2015 | 472 | 25/11/2015 | 28/01/2016 | 5,88 | 64 | 376,32 |
| 106 | 26/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | EDICOLA MANCINI: FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2015 | | 149 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 12,00 | 52 | 624,00 |
| 107 | 26/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | EDICOLA MANCINI: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2015 | | 149 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 124,60 | 52 | 6.479,20 |
| 102 | 22/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio 22.10.15 servizi demografici | | 157 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 2,30 | 52 | 119,60 |
| 101 | 20/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | POSTE ITALIANE SPA: deposito atti giudiziari servizio tributi fino a settembre 2015 | | 160 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 93,60 | 52 | 4.867,20 |
| 105 | 26/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | GENTILUCCI GUIDO: rimborso spesa per acquisto bombola gas servizio manutenzione strade | | 162 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 27,00 | 52 | 1.404,00 |
| 108 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 0001918 | PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO | | 168 | 27/11/2015 | 18/01/2016 | 4,95 | 52 | 257,40 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | DEL 23.10.2015 | | | | | | | |
| 15000007 | 30/10/2015 | 03/11/2015 | 0002683 | BB 346 RR Iveco 35e10 ribaltabile servizio giardinieri | 02/11/2015 | 176 | 02/12/2015 | 19/01/2016 | 244,49** | 48 | 11.735,52 |
| 112 | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 0001918 | PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2015 | | 149 | 04/12/2015 | 18/01/2016 | 116,90 | 45 | 5.260,50 |
| 110 | 02/11/2015 | 04/11/2015 | 0001918 | BARCHIESI GIULIANO: rimborso spesa autostradale del 27.10.2015 (S. Benedetto del Tronto) | | 157 | 04/12/2015 | 18/01/2016 | 14,00 | 45 | 630,00 |
| 109 | 29/10/2015 | 04/11/2015 | 0001918 | MAGGIOLI s.p.a.: fatt. n. 5843852 del 30.10.2015 per acquisto volume "La gestione delle entrate e delle spese degli enti locali" | | 161 | 04/12/2015 | 18/01/2016 | 66,50 | 45 | 2.992,50 |
| 111 | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 0001918 | MARCHESANI MARINA: tassate a carico del 3° trimestre 2015 | | 169 | 04/12/2015 | 18/01/2016 | 21,60 | 45 | 972,00 |
| 117 | 31/10/2015 | 05/11/2015 | 0002070 | NO IMPACT DAYS | 05/11/2015 | 7 | 05/12/2015 | 05/01/2016 | 36,36** | 31 | 1.127,16 |
| 50/25 | 31/10/2015 | 09/11/2015 | 0007036 | 1 OSPITE COSER L.G. GIUGNO OTTOBRE 2015 (ESENTE IVA) | 09/11/2015 | 984 | 09/12/2015 | 03/03/2016 | 3.259,28 | 85 | 277.038,80 |
| 1501996/S | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 0003140 | Corso di formazione web modalita' e termini di avvio in conserv. del reg. giornaliero di protocollo con asper.archivio (ESENTE IVA) | 10/11/2015 | 990 | 10/12/2015 | 03/03/2016 | 153,00 | 84 | 12.852,00 |
| 1501996/S | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 0003140 | Corso di formazione web modalita' e termini di avvio in conserv. del reg. giornaliero di protocollo con asper.archivio (ESENTE IVA) | 10/11/2015 | 991 | 10/12/2015 | 03/03/2016 | 27,00 | 84 | 2.268,00 |
| 109/2015/PA | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 0000154 | vario per vigili urbani | 12/11/2015 | 732 | 12/12/2015 | 22/02/2016 | 7,42** | 72 | 534,24 |
| 55 A | 30/09/2015 | 13/11/2015 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi settembre | 13/11/2015 | 1862 | 13/12/2015 | 27/04/2016 | 711,70** | 136 | 96.791,20 |
| 55 A | 30/09/2015 | 13/11/2015 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi settembre | 13/11/2015 | 1864 | 13/12/2015 | 27/04/2016 | 378,71** | 136 | 51.504,56 |
| 1nota | 03/08/2015 | 14/12/2015 | 0000552 | notifica atti polizia municipale anno 2015 | 10/12/2015 | 470 | 14/12/2015 | 28/01/2016 | 11,76 | 45 | 529,20 |
| 3nota | 03/11/2015 | 14/12/2015 | 0000747 | notifica atti polizia municipale 2° trimestre 2015 | 11/12/2015 | 2967 | 14/12/2015 | 12/07/2016 | 29,64 | 211 | 6.254,04 |
| 15153622 | 31/10/2015 | 17/11/2015 | 0001228 | fornitura igienizzanti vari servizi comunali 3° trimestre 2015 CIG ZD412C22B5 | 16/11/2015 | 509 | 16/12/2015 | 02/02/2016 | 2.177,37** | 48 | 104.513,76 |
| 2/FE | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 0002942 | sostituzione caldaia via Repubblica 23 (1° piano porta a destra) | 16/11/2015 | 932 | 16/12/2015 | 29/02/2016 | 2.505,00 | 75 | 187.875,00 |
| 2 P/A | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 0007041 | INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAPOLINEA IN VIA CHE GUEVARA | 17/11/2015 | 78 | 17/12/2015 | 07/01/2016 | 1.412,53 | 21 | 29.663,13 |
| 1011590166 | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 0002990 | CONFERIMENTO REFLUI NEL DEPURATORE DIVALLECHIARA- FALCONARA NEL MESE DI OTTOBRE 2015 (SPESA IN CONTO CAPITALE) | 17/11/2015 | 912 | 17/12/2015 | 25/02/2016 | 6.355,72** | 70 | 444.900,40 |
| 65 A | 31/10/2015 | 20/11/2015 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi ottobre 2015 | 19/11/2015 | 1864 | 19/12/2015 | 27/04/2016 | 1.022,95** | 130 | 132.983,50 |
| 43/PA | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 0001327 | AN 352318 FIAT 60.10 - | 20/11/2015 | 104 | 20/12/2015 | 13/01/2016 | 140,26** | 24 | 3.366,24 |
| 38/PA | 13/11/2015 | 20/11/2015 | 0001327 | BL 551 EF OPEL VECTRA | 20/11/2015 | 125 | 20/12/2015 | 14/01/2016 | 160,19** | 25 | 4.004,75 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 116 | 16/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | D.G. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE | | 151 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 800,00 | 26 | 20.800,00 |
| 117 | 16/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | P.T. DIVERSI COMUNI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA "UN FILOSOFO AL CINEMA" | | 152 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 176,50 | 26 | 4.589,00 |
| 119 | 19/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | CAPECCI ROBERTO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO ANCONA 18.11.2015 (POLITICHE GIOVANILI) | | 157 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 2,30 | 26 | 59,80 |
| 115 | 11/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO | | 159 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 281,98 | 26 | 7.331,48 |
| 118 | 17/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | CONI SERVIZI SPA: RILASCIO parere lavori adeguamento sismico ecc. palestra scuola elementare di via Leopardi | | 162 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 6,12 | 26 | 159,12 |
| 113 | 09/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | MARCOSIGNORI MARIO: RIMBORSO SPESE INIZIATIVA "IO NON RISCHIO" 16 - 17 OTTOBRE 2015 | | 164 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 15,10 | 26 | 392,60 |
| 118 | 17/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | CONI SERVIZI SPA: RILASCIO parere lavori adeguamento sismico ecc. palestra scuola elementare di via Leopardi | | 164 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 149,88 | 26 | 3.896,88 |
| 114 | 11/11/2015 | 23/11/2015 | 0001918 | TESORERIA PROVINCIALE STATO: PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI STADIO COMUNALE VIA PUCCINI | | 166 | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 540,00 | 26 | 14.040,00 |
| 0005969948 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | 0002387 | LA GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELLA POLIZIA LOCALE (NON SOGGETTO IVA) | 24/11/2015 | 731 | 24/12/2015 | 22/02/2016 | 45,00 | 60 | 2.700,00 |
| 1206 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Ginestra elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 98 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 162,94** | 19 | 3.095,86 |
| 1210 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 99 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 264,15** | 19 | 5.018,85 |
| 1208 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2015 | 25/11/2015 | 100 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 155,26** | 19 | 2.949,94 |
| 1207 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 100 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 155,38** | 19 | 2.952,22 |
| 1209 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 100 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 174,02** | 19 | 3.306,38 |
| 1211 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | scuola materna Buozzi manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 101 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 165,36** | 19 | 3.141,84 |
| 1205 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 102 | 25/12/2015 | 13/01/2016 | 165,36** | 19 | 3.141,84 |
| 1212 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 679 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 438,10** | 53 | 23.219,30 |
| 1212 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 680 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 216,09** | 53 | 11.452,77 |
| 1203 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 681 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 154,01** | 53 | 8.162,53 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1203 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 682 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 71,01** | 53 | 3.763,53 |
| 1204 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 683 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 74,68** | 53 | 3.958,04 |
| 1204 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 684 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 143,61** | 53 | 7.611,33 |
| 1204 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 685 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 109,01** | 53 | 5.777,53 |
| 1216 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0006731 | Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2015 | 25/11/2015 | 686 | 25/12/2015 | 16/02/2016 | 14,81** | 53 | 784,93 |
| 8715289103 | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE settembre 2015 (esente iva) | 25/11/2015 | 1863 | 25/12/2015 | 27/04/2016 | 1.892,00 | 124 | 234.608,00 |
| 52/PA | 31/10/2015 | 26/11/2015 | 0003079 | vestiario e vario di manutenzione | 26/11/2015 | 8 | 26/12/2015 | 05/01/2016 | 464,45** | 10 | 4.644,50 |
| 52/PA | 31/10/2015 | 26/11/2015 | 0003079 | vestiario e vario di manutenzione | 26/11/2015 | 11 | 26/12/2015 | 05/01/2016 | 18,30** | 10 | 183,00 |
| 4/E | 26/11/2015 | 01/12/2015 | 0006897 | CIG: Z8E15AE9EA - DANNEGGIAMENTO E FURTO RAME SU VARIE CAPPELINE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO LAVORI. | 26/11/2015 | 68 | 26/12/2015 | 07/01/2016 | 7.869,00** | 12 | 94.428,00 |
| 49/PA | 31/10/2015 | 26/11/2015 | 0003079 | guanti cuoio | 26/11/2015 | 170 | 26/12/2015 | 19/01/2016 | 9,39** | 24 | 225,36 |
| 29/E | 27/11/2015 | 01/12/2015 | 0007052 | SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP NELL' ESPLETAMENTO PROCEDURE CONNESSE ALLE FUNZIONI LOCALI COMUNE DI CHIARAVALLE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE | 27/11/2015 | 454 | 27/12/2015 | 28/01/2016 | 4.164,32** | 32 | 133.258,24 |
| 130 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0002070 | UN FILOSOFO AL CINEMA | 01/12/2015 | 6 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 464,58** | 5 | 2.322,90 |
| 000144 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0000228 | materiale elettrico vario | 01/12/2015 | 12 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 67,41** | 5 | 337,05 |
| 53E | 24/11/2015 | 03/12/2015 | 0006922 | CIG: 604952304F - servizio manutenzione verde pubblico comunale e scarpate stradali rdo 700339 fatturazione 5 rata saldo finale | 01/12/2015 | 76 | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 7.921,26** | 7 | 55.448,82 |
| 129 | 25/11/2015 | 02/12/2015 | 0002070 | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 01/12/2015 | 474 | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 29,28** | 28 | 819,84 |
| 37/PA | 30/11/2015 | 02/12/2015 | 0007043 | MACCHINA AIRSPRAY L50ITP MATRICOLA 01951 + OPTIONAL macchina traccialinee - spesa in conto capitale | 01/12/2015 | 506 | 31/12/2015 | 02/02/2016 | 13.205,28** | 33 | 435.774,24 |
| 499 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0006878 | Hisense TV LED / OLED servizio informatico spesa in conto capitale | 01/12/2015 | 579 | 31/12/2015 | 08/02/2016 | 916,22** | 39 | 35.732,58 |
| 543/1 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0000128 | numeri civici | 01/12/2015 | 623 | 31/12/2015 | 12/02/2016 | 33,55** | 43 | 1.442,65 |
| 15000008 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0002683 | manutenzione mezzi vari | 01/12/2015 | 1115 | 31/12/2015 | 11/03/2016 | 1.775,03** | 71 | 126.027,13 |
| 611/04 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0000148 | vario per ginestra | 03/12/2015 | 82 | 02/01/2016 | 08/01/2016 | 293,09** | 6 | 1.758,54 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 612/04 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0000148 | vario per centro sociale arcobaleno | 03/12/2015 | 83 | 02/01/2016 | 08/01/2016 | 130,58** | 6 | 783,48 |
| I5432293 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | FORNITURA CARBURANTI PER SCUOLABUS | 03/12/2015 | 97 | 02/01/2016 | 13/01/2016 | 1.707,28** | 11 | 18.780,08 |
| VE0030222015 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0003132 | PUBBLICITÀ: INTERNET W.LEGALMENTE.NET LEGALE GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 03/12/2015 | 105 | 02/01/2016 | 13/01/2016 | 1.228,54** | 11 | 13.513,94 |
| I5445468 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/12/2015 | 934 | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 966,11** | 58 | 56.034,38 |
| I5445468 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/12/2015 | 935 | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 660,18** | 58 | 38.290,44 |
| I5445468 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/12/2015 | 936 | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 749,76** | 58 | 43.486,08 |
| I5445468 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/12/2015 | 937 | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 148,80** | 58 | 8.630,40 |
| I5445468 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/12/2015 | 938 | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 24,24** | 58 | 1.405,92 |
| 0000017 | 23/11/2015 | 04/12/2015 | 0000275 | CC 785 SJ citroen jumper | 03/12/2015 | 1103 | 02/01/2016 | 11/03/2016 | 57,38** | 69 | 3.959,22 |
| 15000010 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0002683 | manutenzione vari mezzi comunali | 03/12/2015 | 1105 | 02/01/2016 | 11/03/2016 | 252,84** | 69 | 17.445,96 |
| 945092 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0001793 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2014 CIG: ZC0164CD3C - SPESA IN CONTO CAPITALE | 03/12/2015 | 1434 | 02/01/2016 | 07/04/2016 | 24.559,33** | 96 | 2.357.695,68 |
| 000637 | 30/11/2015 | 09/12/2015 | 0001793 | materiale elettrico vario | 04/12/2015 | 171 | 03/01/2016 | 19/01/2016 | 370,07** | 16 | 5.921,12 |
| 000637 | 30/11/2015 | 09/12/2015 | 0001793 | materiale elettrico vario | 04/12/2015 | 173 | 03/01/2016 | 19/01/2016 | 139,26** | 16 | 2.228,16 |
| 1354 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0002792 | LAVABO BAGNI PARCO 1° MAGGIO | 09/12/2015 | 14 | 08/01/2016 | 05/01/2016 | 14,64** | -3 | -43,92 |
| 124 | 02/12/2015 | 09/12/2015 | 0001918 | C.C.I.A.A. VERSAMENTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE | | 67 | 08/01/2016 | 07/01/2016 | 50,30 | -1 | -50,30 |
| 120 | 25/11/2015 | 09/12/2015 | 0001918 | FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELL'8.03.2015 | | 150 | 08/01/2016 | 18/01/2016 | 40,00 | 10 | 400,00 |
| 125 | 04/12/2015 | 09/12/2015 | 0001918 | COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI TEATRO | | 156 | 08/01/2016 | 18/01/2016 | 97,00 | 10 | 970,00 |
| 123 | 02/12/2015 | 09/12/2015 | 0001918 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO SCIA PROT. N. 12451 (ASILO NIDO VIA DONIZETTI) | | 167 | 08/01/2016 | 18/01/2016 | 325,50 | 10 | 3.255,00 |
| 121 | 25/11/2015 | 09/12/2015 | 0001918 | GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 17.11.2015 | | 169 | 08/01/2016 | 18/01/2016 | 4,80 | 10 | 48,00 |
| 1353 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0002792 | manutenzione - spesa in conto capitale | 09/12/2015 | 514 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 268,83** | 25 | 6.720,75 |
| 1011590174 | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 0002990 | Depuratore di Jesi ottobre 2015 | 09/12/2015 | 911 | 08/01/2016 | 25/02/2016 | 1.251,10** | 48 | 60.052,80 |
| 149/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | GUANTI IN PELLE | 10/12/2015 | 9 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 73,70** | -4 | -294,80 |
| 142/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | CARTELLO IN ALLUMINIO | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 10,50** | -4 | -42,00 |
| 143/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 10,89** | -4 | -43,56 |
| 145/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | VARIO PER SCUOLE MATERNE | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 11,90** | -4 | -47,60 |
| 147/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 34,57** | -4 | -138,28 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| ELEMENTARI | | | | | | | | | | | |
| 139/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | manutenzione biblioteca | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 37,95** | -4 | -151,80 |
| 148/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | VARIO DI MANUTENZIONE | 10/12/2015 | 10 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 52,47** | -4 | -209,88 |
| 146/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10/12/2015 | 13 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 19,20** | -4 | -76,80 |
| 144/2015/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI | 10/12/2015 | 15 | 09/01/2016 | 05/01/2016 | 61,29** | -4 | -245,16 |
| 047536E | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0001305 | SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE | 10/12/2015 | 106 | 09/01/2016 | 13/01/2016 | 740,54** | 4 | 2.962,16 |
| 196/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0006519 | VARIO DI CANCELLERIA | 10/12/2015 | 117 | 09/01/2016 | 14/01/2016 | 430,44** | 5 | 2.152,20 |
| 5/FE | 10/12/2015 | 18/12/2015 | 0002854 | cedole librarie anno scolastico 2015/2016 (NON SOGGETTA IVA) | 10/12/2015 | 450 | 09/01/2016 | 27/01/2016 | 21,06 | 18 | 379,08 |
| 676/15 | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 0001046 | PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1467.03 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2015 | 10/12/2015 | 451 | 09/01/2016 | 27/01/2016 | 411,65** | 18 | 7.409,70 |
| FATTPA 9_15 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0002507 | corona alloro cerimonia 4 novembre | 10/12/2015 | 473 | 09/01/2016 | 28/01/2016 | 317,20** | 19 | 6.026,80 |
| 2 PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0001347 | RIPARAZIONE DI LINEE IN ABS PER ARIA COMPRESSA COS | 10/12/2015 | 933 | 09/01/2016 | 29/02/2016 | 585,60** | 51 | 29.865,60 |
| 55/25 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0007036 | ospite COSER NOVEMBRE 2015 L.G. (ESENTE IVA) | 10/12/2015 | 985 | 09/01/2016 | 03/03/2016 | 159,82 | 54 | 8.630,28 |
| 05/PA | 24/11/2015 | 14/12/2015 | 0006881 | CIG: Z7C17182BB - ACQUISTO ALBERO DI ULIVO DA PIANTUMARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E FESTA DELL'ALBERO CAPITOLO: 10452.100 IMPEGNO: 2015/956 | 11/12/2015 | 77 | 10/01/2016 | 07/01/2016 | 108,90** | -3 | -326,70 |
| 4/E | 11/12/2015 | 14/12/2015 | 0007035 | Soggiorno sig Eumir Deodato del 24/11/2015 | 11/12/2015 | 349 | 10/01/2016 | 21/01/2016 | 89,00** | 11 | 979,00 |
| 35/FP | 28/10/2015 | 14/12/2015 | 0000236 | PORTE ARCHIVIO COMUNALE N1 E N2 DI VIA GRAMSCI N.80 - CIG:ZB615A85E7 | 11/12/2015 | 527 | 10/01/2016 | 02/02/2016 | 1.769,00** | 23 | 40.687,00 |
| 24/PA | 11/12/2015 | 14/12/2015 | 0006997 | CIG:Z8416170E1 - Complesso monastico S.Maria in Castagnola - Opere di manut. straord. del patrimonio comunale - Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione. Scavo archeologico stratigrafico - I acconto | 11/12/2015 | 946 | 10/01/2016 | 29/02/2016 | 4.180,00** | 50 | 209.000,00 |
| 45/PA | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0001327 | FIAT - 90.14 - EY 132 JP | 11/12/2015 | 1838 | 10/01/2016 | 21/04/2016 | 58,92** | 102 | 6.009,84 |
| 44/PA | 04/12/2015 | 14/12/2015 | 0001327 | IVECO 59E12 - AA 313 DJ - | 11/12/2015 | 2381 | 10/01/2016 | 31/05/2016 | 647,14** | 142 | 91.893,88 |
| 8PA | 17/11/2015 | 15/12/2015 | 0002564 | LAVORO DI PULIZIA DI N 2 CADITOIE N 2 ATRAVERSAMENTI E TRASPORTO AL DEPURATORE | 14/12/2015 | 1 | 13/01/2016 | 05/01/2016 | 331,73** | -8 | -2.653,84 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1351 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 14/12/2015 | 2 | 13/01/2016 | 05/01/2016 | 1.538,29** | -8 | -12.306,32 |
| 94 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005435 | RETTA C.S. COSER DON PAOLUCCI MESE DI NOVEMBRE 2015 esente iva | 14/12/2015 | 29 | 13/01/2016 | 05/01/2016 | 326,70 | -8 | -2.613,60 |
| 55 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 0006399 | PULIZIA AREA PISTA CICLABILE ADIACENTE IL TORRENTE TRIPONZIO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 14/12/2015 | 452 | 13/01/2016 | 28/01/2016 | 4.514,00** | 15 | 67.710,00 |
| 54 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 0006399 | ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI E INTERVENTI DI PULIZIA PISTA CICLABILE ADIACENTE FOSSO TRIPONZIO E PULIZIA TRATTO FOSSO GUARDENGO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 14/12/2015 | 453 | 13/01/2016 | 28/01/2016 | 40.979,80** | 15 | 614.697,00 |
| 0000025-PA | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0003668 | riparazione decespugliatore | 15/12/2015 | 4 | 14/01/2016 | 05/01/2016 | 179,95** | -9 | -1.619,55 |
| 008862/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | sportello informagiovani novembre | 15/12/2015 | 5 | 14/01/2016 | 05/01/2016 | 1.189,05** | -9 | -10.701,45 |
| 008856/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 15/12/2015 | 27 | 14/01/2016 | 05/01/2016 | 22.024,76** | -9 | -198.222,84 |
| 008854/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO | 15/12/2015 | 28 | 14/01/2016 | 05/01/2016 | 24.133,69** | -9 | -217.203,21 |
| 008874/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | gestione parziale asilo nido novembre | 15/12/2015 | 30 | 14/01/2016 | 05/01/2016 | 16.416,20** | -9 | -147.745,80 |
| 008865/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | gestione ginestra novembre | 15/12/2015 | 81 | 14/01/2016 | 08/01/2016 | 36.079,74** | -6 | -216.478,44 |
| 2/PA | 20/11/2015 | 17/12/2015 | 0006138 | FORNITURA COME DA CAPITOLO DI SPESA 10622.200 (split 41,89) | 15/12/2015 | 115 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 320,39** | 0 | 0,00 |
| 90/PA | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 0005583 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA CON INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL SISTEMA GIÀ ESISTENTE - SPESA IN CONTO CAPITALE | 15/12/2015 | 444 | 14/01/2016 | 26/01/2016 | 17.812,00** | 12 | 213.744,00 |
| 008864/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI - NOVEMBRE | 15/12/2015 | 497 | 14/01/2016 | 01/02/2016 | 2.022,47** | 18 | 36.404,46 |
| 008864/FV | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI - NOVEMBRE | 15/12/2015 | 498 | 14/01/2016 | 01/02/2016 | 3.817,79** | 18 | 68.720,22 |
| 5/PA | 07/12/2015 | 16/12/2015 | 0002719 | RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EY 132 JP NS. D.D.T. DEL 7/12/2015 N. 6 | 15/12/2015 | 1104 | 14/01/2016 | 11/03/2016 | 12,50** | 57 | 712,50 |
| 76 A | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0005841 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOVEMBRE | 15/12/2015 | 1864 | 14/01/2016 | 27/04/2016 | 1.093,12** | 104 | 113.684,48 |
| 394 PA | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 0000453 | VARIO PER SEGNALETICA | 16/12/2015 | 3 | 15/01/2016 | 05/01/2016 | 397,68** | -10 | -3.976,80 |
| 178 PA | 10/12/2015 | 17/12/2015 | 0002890 | VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 16/12/2015 | 17 | 15/01/2016 | 05/01/2016 | 899,14** | -10 | -8.991,40 |
| 1010323393 | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 16/12/2015 | 120 | 15/01/2016 | 14/01/2016 | 386,91** | -1 | -386,91 |
| 1010322170 | 14/12/2015 | 17/12/2015 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970 | 16/12/2015 | 121 | 15/01/2016 | 14/01/2016 | 164,74** | -1 | -164,74 |
| 5-15PA | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0003317 | LIBRI VARI PER BIBLIOTECA (NON SOGGETTA AD IVA) | 16/12/2015 | 351 | 15/01/2016 | 21/01/2016 | 646,72 | 6 | 3.880,32 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 598 | 07/12/2015 | 17/12/2015 | 0000458 | SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO DELL'INCROCIO DI VIA LEOPARDI - VIA PACE - VIALE DELLA VITTORIA - SPESA IN CONTO CAPITALE | 16/12/2015 | 508 | 15/01/2016 | 02/02/2016 | 4.948,17** | 18 | 89.067,06 |
| 25 PA | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0000363 | LAVORI PRESSO COMPLESSO MONASTICO S.MARIA IN CASTAGNOLA - SPESA IN CONTO CAPITALE | 16/12/2015 | 512 | 15/01/2016 | 02/02/2016 | 718,03** | 18 | 12.924,54 |
| P448 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE | 17/12/2015 | 90 | 16/01/2016 | 12/01/2016 | 7.396,17** | -4 | -29.584,68 |
| 1926E | 16/12/2015 | 18/12/2015 | 0006813 | NAZIONALE ANUSCA "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento" (Corso di aggiornamento e riqualificazione ESENTE IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72) | 17/12/2015 | 119 | 16/01/2016 | 14/01/2016 | 240,00 | -2 | -480,00 |
| FATTPA 48_15 | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0000116 | SERVIZIO FALEGNAMERIA MESE DI NOVEMBRE 2015 | 17/12/2015 | 172 | 16/01/2016 | 19/01/2016 | 46,03** | 3 | 138,09 |
| FATTPA 47_15 | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0000116 | SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2015 | 17/12/2015 | 172 | 16/01/2016 | 19/01/2016 | 71,60** | 3 | 214,80 |
| 57/02 | 16/12/2015 | 18/12/2015 | 0005908 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA | 17/12/2015 | 195 | 16/01/2016 | 20/01/2016 | 4.319,63** | 4 | 17.278,52 |
| FATTPA 2_15 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0002065 | FORNITURA MATERIALI PER LAVORI C/O CHIOSTRO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 17/12/2015 | 513 | 16/01/2016 | 02/02/2016 | 491,05** | 17 | 8.347,85 |
| 87/15E | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0000450 | cancelleria per servizio urbanistica | 17/12/2015 | 620 | 16/01/2016 | 12/02/2016 | 23,02** | 27 | 621,54 |
| 18/00001 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 0000254 | MANUTENZIONE MERCEDES CK 917 NZ | 17/12/2015 | 1988 | 16/01/2016 | 05/05/2016 | 310,35** | 110 | 34.138,50 |
| 18/00001 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 0000254 | MANUTENZIONE MERCEDES CK 917 NZ | 17/12/2015 | 1989 | 16/01/2016 | 05/05/2016 | 97,15** | 110 | 10.686,50 |
| P451 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE | 18/12/2015 | 88 | 17/01/2016 | 12/01/2016 | 1.531,60** | -5 | -7.658,00 |
| P452 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE | 18/12/2015 | 89 | 17/01/2016 | 12/01/2016 | 2.181,97** | -5 | -10.909,85 |
| P450 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE | 18/12/2015 | 91 | 17/01/2016 | 12/01/2016 | 2.148,28** | -5 | -10.741,40 |
| P449 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE | 18/12/2015 | 92 | 17/01/2016 | 12/01/2016 | 70.611,14** | -5 | -353.055,70 |
| 114E | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 0000760 | PER PENSIONE COMPLETA E SERVIZI IN OCCASIONE DEL 35. CONVEGNO NAZIONALE | 18/12/2015 | 118 | 17/01/2016 | 14/01/2016 | 350,00** | -3 | -1.050,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | ANUSCA - CHIANCIANO TERME (SI) 23-27 NOVEMBRE 2015 SEVERINI ILARIA | | | | | | | |
| 15/PA | 16/12/2015 | 21/12/2015 | 0000180 | cedole librerie a.s. 2015/2016 (non soggetta iva) | 18/12/2015 | 449 | 17/01/2016 | 27/01/2016 | 21,06 | 10 | 210,60 |
| 2131/PA | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 0006879 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA CON INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL SISTEMA GIÀ ESISTENTE - SPESA IN CONTO CAPITALE | 18/12/2015 | 528 | 17/01/2016 | 02/02/2016 | 8.869,40** | 16 | 141.910,40 |
| W 000438 | 27/11/2015 | 18/12/2015 | 0001919 | servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfezione interna ed esterna, disinfezione | 18/12/2015 | 622 | 17/01/2016 | 12/02/2016 | 932,08** | 26 | 24.234,08 |
| 7X04903856 | 15/12/2015 | 29/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X04903856-2015/131,1 conto tim 1° bim. 2016 | 29/12/2015 | 86 | 18/01/2016 | 12/01/2016 | 131,10 | -6 | -786,60 |
| 201508438 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 0007040 | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016Acconto 40% | 21/12/2015 | 445 | 20/01/2016 | 26/01/2016 | 2.528,37** | 6 | 15.170,22 |
| 201508438 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 0007040 | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016Acconto 40% | 21/12/2015 | 446 | 20/01/2016 | 26/01/2016 | 1.309,27** | 6 | 7.855,62 |
| 8M00652536 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652536-2015/87,68 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 20/01/2016 | 22/02/2016 | 87,68** | 33 | 2.893,44 |
| 1011590185 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 0002990 | REFLUI CONFERITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 AL DEPURATORE VALLECHIARA | 21/12/2015 | 913 | 20/01/2016 | 25/02/2016 | 4.753,67** | 36 | 171.132,12 |
| 103 | 22/10/2015 | 22/12/2015 | 0001918 | BELEGGI ANNALISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | | 148 | 21/01/2016 | 18/01/2016 | 123,83 | -3 | -371,49 |
| 126 | 16/12/2015 | 22/12/2015 | 0001918 | TAMBASCO M.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DVD PER POLITICHE GIOVANILI | | 150 | 21/01/2016 | 18/01/2016 | 14,00 | -3 | -42,00 |
| 129 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 0001918 | MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BOMBOLA GAS - SERVIZIO SEGNALETICA | | 165 | 21/01/2016 | 18/01/2016 | 27,00 | -3 | -81,00 |
| X-80 | 30/11/2015 | 22/12/2015 | 0007044 | libri vari per biblioteca (NON SOGGETTA IVA) | 22/12/2015 | 350 | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 188,88 | 0 | 0,00 |
| 201508443 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 0007040 | Servizio manutenzione ord. e straor. impianti riscaldamento edifici comunali | 22/12/2015 | 445 | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 1.616,50** | 5 | 8.082,50 |
| 201508444 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 0007040 | Fattura lavoro Servizio manutenzione ord. e straor. impianti riscaldamento edifici comunali - Consuntivo avvio impianti c/o Scuola El. Marconi | 22/12/2015 | 446 | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 2.666,92** | 5 | 13.334,60 |
| 141 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 0002070 | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 22/12/2015 | 474 | 21/01/2016 | 28/01/2016 | 29,28** | 7 | 204,96 |
| 140 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 0002070 | MACELLAZIONE SUINI | 22/12/2015 | 474 | 21/01/2016 | 28/01/2016 | 58,56** | 7 | 409,92 |
| 0000305 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 0000486 | ATTREZZATURE GINNICHE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA PAGANINI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 22/12/2015 | 505 | 21/01/2016 | 02/02/2016 | 3.231,32** | 12 | 38.775,84 |
| 8015153290 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE settembre 2015 (IVA 305,42) | 22/12/2015 | 1863 | 21/01/2016 | 27/04/2016 | 1.543,59** | 97 | 149.728,23 |
| 26 PA | 21/12/2015 | 23/12/2015 | 0000363 | Rifiuti misti derivante da demolizioni | 23/12/2015 | 16 | 22/01/2016 | 05/01/2016 | 51,24** | -17 | -871,08 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 06/PA | 01/12/2015 | 23/12/2015 | 0006881 | FORNITURA N. 36 CICLAMINI | 23/12/2015 | 114 * | 22/01/2016 | 14/01/2016 | 158,40** | -8 | -1.267,20 |
| V0/1785 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 131 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 12,64** | -4 | -50,56 |
| V0/1786 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 131 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 182,61** | -4 | -730,44 |
| V0/1787 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 131 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 209,06** | -4 | -836,24 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 131 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 533,68** | -4 | -2.134,72 |
| V0/1788 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 131 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 23.175,44** | -4 | -92.701,76 |
| V0/1784 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 132 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 758,21** | -4 | -3.032,84 |
| V0/1789 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 133 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 1.299,78** | -4 | -5.199,12 |
| V0/1789 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 134 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 1.958,85** | -4 | -7.835,40 |
| V0/1792 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 135 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 524,84** | -4 | -2.099,36 |
| V0/1792 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 136 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 875,66** | -4 | -3.502,64 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 137 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 561,97** | -4 | -2.247,88 |
| V0/1789 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 138 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 1.724,07** | -4 | -6.896,28 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 139 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 1.357,07** | -4 | -5.428,28 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 140 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 1.738,48** | -4 | -6.953,92 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 141 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 195,71** | -4 | -782,84 |
| V0/1791 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 142 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 721,26** | -4 | -2.885,04 |
| V0/1791 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 143 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 433,01** | -4 | -1.732,04 |
| V0/1791 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 144 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 2.985,45** | -4 | -11.941,80 |
| V0/1790 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 145 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 5.474,14** | -4 | -21.896,56 |
| V0/1791 | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 | 04/01/2016 | 146 | 22/01/2016 | 18/01/2016 | 496,30** | -4 | -1.985,20 |
| 0000150290010 374 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno | 24/12/2015 | 21 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 305,64** | -18 | -5.501,52 |
| 0000150290010 450 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria | 24/12/2015 | 22 * | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 4,87** | -18 | -87,66 |
| 0000150290010 122 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2 | 24/12/2015 | 22 * | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 28,45** | -18 | -512,10 |
| 0000150290010 113 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 Bocca Antincendio Via Gramsci | 24/12/2015 | 22 * | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 53,42** | -18 | -961,56 |
| 0000150290010 110 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica) | 24/12/2015 | 22 * | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 73,55** | -18 | -1.323,90 |
| 0000150290010 111 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 Scuola materna V. Buozzi | 24/12/2015 | 23 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 136,38** | -18 | -2.454,84 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000150290010 121 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 Scuole Elementari Via Leopardi | 24/12/2015 | 23 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 1.090,88** | -18 | -19.635,84 |
| 0000150290010 114 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 Teatro Comunale | 24/12/2015 | 24 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 145,49** | -18 | -2.618,82 |
| 0000150290010 120 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 Bagni pubblici Via Leopardi | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 7,68** | -18 | -138,24 |
| 0000150290010 118 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 Fontana Via Rosselli | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 8,66** | -18 | -155,88 |
| 0000150290010 119 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 10,91** | -18 | -196,38 |
| 0000150290010 369 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 Piazza Garibaldi - aiuole | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 71,56** | -18 | -1.288,08 |
| 0000150290010 117 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 Fontana Piazza Garibaldi | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 82,08** | -18 | -1.477,44 |
| 0000150290010 116 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 Fontana Largo Oberdan | 24/12/2015 | 25 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 206,00** | -18 | -3.708,00 |
| 0000150290010 115 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 Centro Sociale Incontro | 24/12/2015 | 26 | 23/01/2016 | 05/01/2016 | 75,74** | -18 | -1.363,32 |
| 61/02 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0005908 | ANALISI E RELATIVA CARATTERIZZAZIONE DI TREVERSINE FERROVIARIE DA SMALTIRE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE | 24/12/2015 | 196 | 23/01/2016 | 20/01/2016 | 1.012,60** | -3 | -3.037,80 |
| 104 | 22/10/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 4° trimestre 2015 | | 147 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 298,51 | -9 | -2.686,59 |
| 130 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | P.T. affissione manifesti Comune Senigallia "A teatro con noi 2016" | | 153 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 23,50 | -9 | -211,50 |
| 127 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | P.T. affissione manifesti comuni diversi "A teatro con noi 2016" | | 153 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 158,50 | -9 | -1.426,50 |
| 134 | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | P.T. VERSAMENTO INTEGRATIVO C.C.I.A.A. ANCONA PER MEDIAZIONE DEL 4.12.15 | | 154 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 32,70 | -9 | -294,30 |
| 128 | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | P.T. affissione manifesti comuni diversi "Stagione lirica 2016" | | 155 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 132,00 | -9 | -1.188,00 |
| 133 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | ACTIS BEATRICE: RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO TAPPETO | | 162 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 30,00 | -9 | -270,00 |
| 132 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA LAVAGGIO FURGONE CUCINA | | 163 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 6,00 | -9 | -54,00 |
| 131 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0001918 | MANUALI PAOLO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BOMBOLA GAS X SERVIZIO MANUTENZIONE | | 165 | 27/01/2016 | 18/01/2016 | 27,00 | -9 | -243,00 |
| 0000019 | 19/12/2015 | 29/12/2015 | 0000275 | manutenzione mezzo elettricisti | 28/12/2015 | 1836 | 27/01/2016 | 21/04/2016 | 49,18** | 85 | 4.180,30 |
| 0000018 | 04/12/2015 | 29/12/2015 | 0000275 | riparazione pneumatico mezzo comunale | 28/12/2015 | 1844 | 27/01/2016 | 22/04/2016 | 12,30** | 86 | 1.057,80 |
| 190 PA | 23/12/2015 | 29/12/2015 | 0002890 | FoGli mobili registri di stato civile 2016 con intestazione frontespizi numerazione e | 29/12/2015 | 110 | 28/01/2016 | 14/01/2016 | 1.018,48** | -14 | -14.258,72 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | perforazione per tenuta a raccogliitore | | | | | | | |
| 367PA | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0000508 | COPIE EFFETTUATE SU MULTIFUNZIONE NEL 4 TRIMESTRE 2015 | 29/12/2015 | 116 | 28/01/2016 | 14/01/2016 | 15,30** | -14 | -214,20 |
| 58/PA | 30/11/2015 | 29/12/2015 | 0003079 | VESTIARIO | 29/12/2015 | 122 | 28/01/2016 | 14/01/2016 | 101,26** | -14 | -1.417,64 |
| 57/PA | 30/11/2015 | 29/12/2015 | 0003079 | VESTIARIO | 29/12/2015 | 126 | 28/01/2016 | 14/01/2016 | 164,75** | -14 | -2.306,50 |
| 59/PA | 30/11/2015 | 29/12/2015 | 0003079 | centralina elettronica + candela per motosega Honda | 29/12/2015 | 129 | 28/01/2016 | 14/01/2016 | 402,60** | -14 | -5.636,40 |
| V6/1034 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 325 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 926,17** | -7 | -6.483,19 |
| V6/1056 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 326 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 587,14** | -7 | -4.109,98 |
| V6/1055 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 326 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 1.080,04** | -7 | -7.560,28 |
| V6/1054 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 327 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 76,98** | -7 | -538,86 |
| V6/1053 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 327 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 1.049,86** | -7 | -7.349,02 |
| V6/1039 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 327 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 1.129,05** | -7 | -7.903,35 |
| V6/1057 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 328 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 684,22** | -7 | -4.789,54 |
| V6/1036 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 329 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 193,07** | -7 | -1.351,49 |
| V6/1035 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 329 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 958,15** | -7 | -6.707,05 |
| V6/1058 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 330 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 949,42** | -7 | -6.645,94 |
| V6/1038 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 331 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 1.149,42** | -7 | -8.045,94 |
| V6/1037 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 331 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 2.608,60** | -7 | -18.260,20 |
| V6/1045 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 332 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 113,69** | -7 | -795,83 |
| V6/1044 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 333 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 44,58** | -7 | -312,06 |
| V6/1051 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 333 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 196,11** | -7 | -1.372,77 |
| V6/1040 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 334 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 65,97** | -7 | -461,79 |
| V6/1043 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 335 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 2,38** | -7 | -16,66 |
| V6/1041 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 335 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 132,65** | -7 | -928,55 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/1042 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 46,41** | -7 | -324,87 |
| V6/1046 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 115,52** | -7 | -808,64 |
| V6/1050 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 319,47** | -7 | -2.236,29 |
| V6/1049 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 621,23** | -7 | -4.348,61 |
| V6/1048 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 1.384,93** | -7 | -9.694,51 |
| V6/1047 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 08/01/2016 | 336 | 28/01/2016 | 21/01/2016 | 2.707,47** | -7 | -18.952,29 |
| 142 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0002070 | manifesti L'ULTIMO SOLDATINO | 29/12/2015 | 689 | 28/01/2016 | 17/02/2016 | 195,20** | 20 | 3.904,00 |
| FTE150710 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 29/12/2015 | 2081 | 28/01/2016 | 12/05/2016 | 1.116,05** | 105 | 117.185,25 |
| FTE150711 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 29/12/2015 | 2082 | 28/01/2016 | 12/05/2016 | 638,42** | 105 | 67.034,10 |
| FTE150711 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 29/12/2015 | 2083 | 28/01/2016 | 12/05/2016 | 2.150,86** | 105 | 225.840,30 |
| FTE150788 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA | 29/12/2015 | 4545 | 28/01/2016 | 10/11/2016 | 367,65 | 287 | 105.515,55 |
| FATTPA 9_15 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 0006694 | Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) prima fase (ottobre-dicembre 2015) progetto di formazione) | 30/12/2015 | 977 | 29/01/2016 | 02/03/2016 | 636,36** | 33 | 20.999,88 |
| FATTPA 8_15 | 29/12/2015 | 30/12/2015 | 0006694 | realizzazione progetto videoripresa dello spettacolo teatrale del 18/02/2015 | 30/12/2015 | 978 | 29/01/2016 | 02/03/2016 | 181,82** | 33 | 6.000,06 |
| 2188/FE | 28/12/2015 | 30/12/2015 | 0007049 | CIG: ZD41742F49 - FATTURA N. 2188/FE/2015 - vario per servizio informatica + n. 5 MONITOR SAMSUNG 21,5" LED-LCD-TFT-WIDE-VGA-HDMI | 30/12/2015 | 1126 | 29/01/2016 | 14/03/2016 | 810,94** | 45 | 36.492,30 |
| 139 | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 0002070 | PRESENTAZIONE VOLUME "GIORNI CHE FURONO" | 30/12/2015 | 1498 | 29/01/2016 | 13/04/2016 | 48,00** | 75 | 3.600,00 |
| 194/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 31/12/2015 | 93 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 2,01** | -18 | -36,18 |
| 180/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario per manutenzione immobili | 31/12/2015 | 93 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 357,54** | -18 | -6.435,72 |
| 192/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 31/12/2015 | 94 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 30,47** | -18 | -548,46 |
| 196/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | GABBIETTA 22X1000 METALLO | 31/12/2015 | 94 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 32,30** | -18 | -581,40 |
| 181/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario per servizio segnaletica | 31/12/2015 | 94 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 175,99** | -18 | -3.167,82 |
| 0000031-PA | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0003668 | manutenzione attrezzatura giardinieri | 31/12/2015 | 96 | 30/01/2016 | 12/01/2016 | 37,50** | -18 | -675,00 |
| 182/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario di vestiario | 31/12/2015 | 127 | 30/01/2016 | 14/01/2016 | 41,89** | -16 | -670,24 |
| 184/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | VALV. SICUR. 3 ATM 1/2 MF | 31/12/2015 | 128 | 30/01/2016 | 14/01/2016 | 9,92** | -16 | -158,72 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 193/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | SCARICAT.ARIA FLOATVENT 3/8 | 31/12/2015 | 128 | 30/01/2016 | 14/01/2016 | 10,18** | -16 | -162,88 |
| 188/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | MULTIPRESA 4 PT. C/INT. BIANCA | 31/12/2015 | 128 | 30/01/2016 | 14/01/2016 | 11,15** | -16 | -178,40 |
| 2015/FESP-8 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0006614 | PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE Meca - Spese di avvio mediazione 4.12.15 | 31/12/2015 | 130 | 30/01/2016 | 14/01/2016 | 17,60** | -16 | -281,60 |
| 195/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 31/12/2015 | 190 | 30/01/2016 | 19/01/2016 | 96,85** | -11 | -1.065,35 |
| 198/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 31/12/2015 | 190 | 30/01/2016 | 19/01/2016 | 108,71** | -11 | -1.195,81 |
| 9 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0006507 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 31/12/2015 | 194 | 30/01/2016 | 20/01/2016 | 22.229,89** | -10 | -222.298,90 |
| 191/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | VARTA 9V ALKAL. PILE | 31/12/2015 | 347 | 30/01/2016 | 21/01/2016 | 11,15** | -9 | -100,35 |
| 197/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | SCALDABAGNO ELETTRICO PRO 50LT 3 ANNI ST12611 | 31/12/2015 | 447 | 30/01/2016 | 26/01/2016 | 127,40** | -4 | -509,60 |
| 9 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0006507 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 31/12/2015 | 490 | 30/01/2016 | 01/02/2016 | 1.292,19** | 2 | 2.584,38 |
| 10/E | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0007046 | TELI DA INSTALLARE AL GAZEBO ESTERNO DELLA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA | 31/12/2015 | 535 | 30/01/2016 | 03/02/2016 | 819,76** | 4 | 3.279,04 |
| 0000020 | 28/12/2015 | 04/01/2016 | 0000275 | sostituzione pneumatici giardinieri | 31/12/2015 | 949 | 30/01/2016 | 29/02/2016 | 588,44** | 30 | 17.653,20 |
| 1502316/S | 28/12/2015 | 05/01/2016 | 0003140 | formazione (esente iva) | 31/12/2015 | 992 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 60,00 | 33 | 1.980,00 |
| 185/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario per appartamento di via rinascita - spese in conto capitale | 31/12/2015 | 993 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 35,85** | 33 | 1.183,05 |
| 186/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario x manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale | 31/12/2015 | 994 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 61,17** | 33 | 2.018,61 |
| 187/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | manutenzione locali via rinascita - spesa in conto capitale | 31/12/2015 | 995 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 8,34** | 33 | 275,22 |
| 189/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale | 31/12/2015 | 996 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 278,72** | 33 | 9.197,76 |
| 190/2015/PA | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0000154 | vario per manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale | 31/12/2015 | 997 | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 1.069,98** | 33 | 35.309,34 |
| 15082776 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0006702 | VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI | 04/01/2016 | 345 | 03/02/2016 | 21/01/2016 | 134,05** | -13 | -1.742,65 |
| V1/57 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 0003798 | Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- nuova attivazione straordinaria | 14/01/2016 | 435 | 03/02/2016 | 26/01/2016 | 54,42** | -8 | -435,36 |
| 54/e | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0001293 | CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2015/2016 (ESENTE IVA) | 04/01/2016 | 468 | 03/02/2016 | 28/01/2016 | 204,79 | -6 | -1.228,74 |
| 54/e | 02/01/2016 | 05/01/2016 | 0001293 | CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2015/2016 (ESENTE IVA) | 04/01/2016 | 469 | 03/02/2016 | 28/01/2016 | 2.691,02 | -6 | -16.146,12 |
| W 000491 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0001919 | Canone mese di DICEMBRE anno 2015 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida | 04/01/2016 | 622 | 03/02/2016 | 12/02/2016 | 382,00** | 9 | 3.438,00 |
| 64/25 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0007036 | 1 OSPITE COSER L.G. GIUGNO DICEMBRE 2015 (ESENTE IVA) BOLLO ASSOLTO | 04/01/2016 | 985 | 03/02/2016 | 03/03/2016 | 182,44 | 29 | 5.290,76 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| FATTPA 82_15 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0001120 | Servizio affissioni Chiaravalle - Dicembre 2015 | 05/01/2016 | 84 | 04/02/2016 | 08/01/2016 | 825,20** | -27 | -22.280,40 |
| 60/PA | 30/11/2015 | 05/01/2016 | 0003079 | VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI | 05/01/2016 | 95 | 04/02/2016 | 12/01/2016 | 154,26** | -23 | -3.547,98 |
| 56/PA | 30/11/2015 | 05/01/2016 | 0003079 | VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI | 05/01/2016 | 123 | 04/02/2016 | 14/01/2016 | 171,40** | -21 | -3.599,40 |
| 000724 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0001793 | MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 340 | 04/02/2016 | 21/01/2016 | 241,52** | -14 | -3.381,28 |
| 000724 | 30/12/2015 | 05/01/2016 | 0001793 | MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 341 | 04/02/2016 | 21/01/2016 | 690,15** | -14 | -9.662,10 |
| 679/04 | 30/12/2015 | 07/01/2016 | 0000148 | MONO-SNS SPUGNA NON SAPONATE PZ 500 centro arcobaleno | 05/01/2016 | 475 | 04/02/2016 | 28/01/2016 | 68,85** | -7 | -481,95 |
| 173/004 | 28/12/2015 | 05/01/2016 | 0002393 | VESTIARIO VIGILI URBANI | 05/01/2016 | 735 | 04/02/2016 | 22/02/2016 | 406,00** | 18 | 7.308,00 |
| 174/004 | 29/12/2015 | 05/01/2016 | 0002393 | VESTIARIO VIGILI URBANI | 05/01/2016 | 735 | 04/02/2016 | 22/02/2016 | 6.144,00** | 18 | 110.592,00 |
| 08/PA | 22/12/2015 | 08/01/2016 | 0006881 | FORNITURA N. 36 CICLAMINI (iva 10%) | 07/01/2016 | 114 | * 06/02/2016 | 14/01/2016 | 131,04** | -23 | -3.013,92 |
| 188/004 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0002393 | VESTIARIO autisti scuolabus | 07/01/2016 | 178 | 06/02/2016 | 19/01/2016 | 815,00** | -18 | -14.670,00 |
| 1011590190 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0002990 | NOVEMBRE 2015 depuratore Jesi | 07/01/2016 | 914 | 06/02/2016 | 25/02/2016 | 694,19** | 19 | 13.189,61 |
| 27/PA | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0000389 | vario per parco 1° maggio (iva 30,96) | 08/01/2016 | 111 | 07/02/2016 | 14/01/2016 | 35,23** | -24 | -845,52 |
| VE-102 | 22/12/2015 | 08/01/2016 | 0000377 | TORBA RUSSA LT.250 FLOR-COMPANY | 08/01/2016 | 112 | 07/02/2016 | 14/01/2016 | 9,52** | -24 | -228,48 |
| 27/PA | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0000389 | vario per parco 1° maggio (iva 30,96) | 08/01/2016 | 113 | 07/02/2016 | 14/01/2016 | 413,63** | -24 | -9.927,12 |
| /C1 | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di Dicembre 2015 | 08/01/2016 | 177 | 07/02/2016 | 19/01/2016 | 4.274,15** | -19 | -81.208,85 |
| 1488 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 08/01/2016 | 187 | 07/02/2016 | 19/01/2016 | 150,39** | -19 | -2.857,41 |
| 1487 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0002792 | manutenzione piazza Garibaldi | 08/01/2016 | 188 | 07/02/2016 | 19/01/2016 | 4,20** | -19 | -79,80 |
| 23-15PA | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0003317 | cedole librerie a.s. 2015/2016 (NON SOGGETTA IVA) | 08/01/2016 | 467 | 07/02/2016 | 28/01/2016 | 1.073,31 | -10 | -10.733,10 |
| I6006386 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | CIG: 5082713374 - FATTURA N. I6006386 DEL 31/12/2015 - fornitura carburanti scuolabus dicembre 2015 | 08/01/2016 | 503 | 07/02/2016 | 01/02/2016 | 100,49** | -6 | -602,94 |
| I6006386 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | CIG: 5082713374 - FATTURA N. I6006386 DEL 31/12/2015 - fornitura carburanti scuolabus dicembre 2015 | 08/01/2016 | 504 | 07/02/2016 | 01/02/2016 | 850,62** | -6 | -5.103,72 |
| I6002307 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015 | 08/01/2016 | 939 | 07/02/2016 | 29/02/2016 | 536,93** | 22 | 11.812,46 |
| I6002307 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015 | 08/01/2016 | 940 | 07/02/2016 | 29/02/2016 | 332,41** | 22 | 7.313,02 |
| I6002307 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015 | 08/01/2016 | 941 | 07/02/2016 | 29/02/2016 | 425,58** | 22 | 9.362,76 |
| I6002307 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015 | 08/01/2016 | 942 | 07/02/2016 | 29/02/2016 | 199,26** | 22 | 4.383,72 |
| I6002307 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0006331 | fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015 | 08/01/2016 | 943 | 07/02/2016 | 29/02/2016 | 19,08** | 22 | 419,76 |
| 15000015 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 0002683 | manutenzione TERNA FERMEC 860 TARGA ANAE502 | 08/01/2016 | 1843 | 07/02/2016 | 22/04/2016 | 154,15** | 75 | 11.561,25 |
| 4/PA | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0005981 | RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ANTIVIRUS E ANTISPAM. PRENOTAZIONE DI | 11/01/2016 | 198 | 10/02/2016 | 20/01/2016 | 1.328,29** | -21 | -27.894,09 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | IMPEGNO. CIG:Z8B17C899F - PARTE SPESE CORRENTI - PARTE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 4/PA | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0005981 | RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ANTIVIRUS E ANTISPAM. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. CIG:Z8B17C899F - PARTE SPESE CORRENTI - PARTE IN CONTO CAPITALE | 11/01/2016 | 199 | 10/02/2016 | 20/01/2016 | 867,10** | -21 | -18.209,10 |
| 157000077 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0004542 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 TELECOMANDI BICANALI DA AGGIUNGERE AL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL | 11/01/2016 | 730 | 10/02/2016 | 22/02/2016 | 690,00** | 12 | 8.280,00 |
| PA/97 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 esente iva (bollo esposto) | 11/01/2016 | 1329 | 10/02/2016 | 22/03/2016 | 540,00 | 41 | 22.140,00 |
| 0000160290000 159 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 Parco 1° Maggio | 12/01/2016 | 179 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 194,51** | -23 | -4.473,73 |
| 0000160290000 153 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 Scuola materna V. S. Andrea | 12/01/2016 | 180 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 56,36** | -23 | -1.296,28 |
| 0000160290000 157 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 Fontana Via Grancetta | 12/01/2016 | 181 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 4,22** | -23 | -97,06 |
| 0000160290000 158 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis | 12/01/2016 | 181 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 6,65** | -23 | -152,95 |
| 0000160290000 162 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 Fontana Piazza Giovanni XXIII | 12/01/2016 | 181 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 14,53** | -23 | -334,19 |
| 0000160290000 159 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 Parco 1° Maggio | 12/01/2016 | 181 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 245,75** | -23 | -5.652,25 |
| 0000160290000 580 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 Area cani Via Mancinelli | 12/01/2016 | 182 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 5,56** | -23 | -127,88 |
| 0000160290000 156 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 cimitero Grancetta | 12/01/2016 | 183 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 9,54** | -23 | -219,42 |
| 0000160290000 155 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 Cimitero del Capoluogo | 12/01/2016 | 183 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 23,02** | -23 | -529,46 |
| 0000160290000 154 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 Discarica | 12/01/2016 | 184 | * 11/02/2016 | 19/01/2016 | 6,70** | -23 | -154,10 |
| 0000160290000 152 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 Magazzino Via Sanzio | 12/01/2016 | 185 | * 11/02/2016 | 19/01/2016 | 45,43** | -23 | -1.044,89 |
| 0000160290000 151 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio | 12/01/2016 | 185 | * 11/02/2016 | 19/01/2016 | 171,31** | -23 | -3.940,13 |
| 0000160290000 160 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini | 12/01/2016 | 186 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 5,42** | -23 | -124,66 |
| 0000160290000 150 | 07/01/2016 | 13/01/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 Circolo Tennis | 12/01/2016 | 186 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 548,71** | -23 | -12.620,33 |
| 10/02 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0002691 | SOSTITUZIONE VETRI LOCALI VIA RINASCITA | 12/01/2016 | 189 | 11/02/2016 | 19/01/2016 | 45,00** | -23 | -1.035,00 |
| FATTPA 53_15 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0000116 | carburanti servizio falegnameria | 12/01/2016 | 339 | 11/02/2016 | 21/01/2016 | 9,88** | -21 | -207,48 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| FATTPA 54_15 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0000116 | fornitura gas SERVIZIO CUCINA MESE DI DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 339 | 11/02/2016 | 21/01/2016 | 17,02** | -21 | -357,42 |
| FATTPA 52_15 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0000116 | FORNITURA GAS SERVIZI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 343 | 11/02/2016 | 21/01/2016 | 42,45** | -21 | -891,45 |
| 7/E/2015 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0001834 | RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO DI CHIARAVALLE | 12/01/2016 | 344 | 11/02/2016 | 21/01/2016 | 100,00** | -21 | -2.100,00 |
| 8/E/2015 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0001834 | FORNITURA MATERIALI: RADIOCOMANDI | 12/01/2016 | 346 | 11/02/2016 | 21/01/2016 | 250,00** | -21 | -5.250,00 |
| 12 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0001497 | FORNITURA DI LASTRE IN CAV PER CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO LOCALE. CIG: ZC7176F786 (spesa in conto capitale) | 12/01/2016 | 507 | 11/02/2016 | 02/02/2016 | 1.036,00** | -9 | -9.324,00 |
| 1/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MARZO 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 414,40** | -8 | -3.315,20 |
| 3/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MAGGIO 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 429,80** | -8 | -3.438,40 |
| 2/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA APRILE 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 505,39** | -8 | -4.043,12 |
| 9/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA SETTEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 547,40** | -8 | -4.379,20 |
| 5/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA LUGLIO 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 575,40** | -8 | -4.603,20 |
| 8/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA AGOSTO 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 581,00** | -8 | -4.648,00 |
| 4/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA GIUGNO 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 582,40** | -8 | -4.659,20 |
| 10/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA OTTOBRE 2015 | 12/01/2016 | 536 | 11/02/2016 | 03/02/2016 | 732,20** | -8 | -5.857,60 |
| 147 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0002070 | manifesti PIANO RECUPERO CENTRO STORICO | 12/01/2016 | 621 | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 48,00** | 1 | 48,00 |
| 148 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0002070 | MANIFESTI AVVISO RICHIESTE CONTRIBUTO L.R.18/96 | 12/01/2016 | 1325 | 11/02/2016 | 22/03/2016 | 48,00** | 40 | 1.920,00 |
| 11/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA NOVEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 1413 | 11/02/2016 | 05/04/2016 | 40,18** | 54 | 2.169,72 |
| 11/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA NOVEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 1414 | 11/02/2016 | 05/04/2016 | 462,42** | 54 | 24.970,68 |
| 12/A | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 1414 | 11/02/2016 | 05/04/2016 | 624,40** | 54 | 33.717,60 |
| 8201000111 | 04/01/2016 | 12/01/2016 | 0002059 | Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2016 (IVA 273,99) | 12/01/2016 | 2371 | 11/02/2016 | 30/05/2016 | 1.251,42** | 109 | 136.404,78 |
| 8201000111 | 04/01/2016 | 12/01/2016 | 0002059 | Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2016 (IVA 273,99) | 12/01/2016 | 2372 | 11/02/2016 | 30/05/2016 | 107,64** | 109 | 11.732,76 |
| 150050 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0007065 | VASO ESPANS.RISCALD.EXTRAVAREM LR CE LT.25 | 13/01/2016 | 342 | 12/02/2016 | 21/01/2016 | 254,25** | -22 | -5.593,50 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 23 | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 0006907 | CIG: 605874173C - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI GARA | 13/01/2016 | 531 | 12/02/2016 | 02/02/2016 | 577,50** | -10 | -5.775,00 |
| 23 | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 0006907 | CIG: 605874173C - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI GARA | 13/01/2016 | 532 | 12/02/2016 | 02/02/2016 | 32.515,00** | -10 | -325.150,00 |
| FTEL 161 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0001503 | PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALMA - Periodo riferimento: DICEMBRE 2015 | 13/01/2016 | 868 | 12/02/2016 | 23/02/2016 | 92,00** | 11 | 1.012,00 |
| 167/S | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0000499 | FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 4° TRIMESTRE 2015 | 13/01/2016 | 1496 | 12/02/2016 | 13/04/2016 | 60,58** | 61 | 3.695,38 |
| 47/PA | 22/12/2015 | 14/01/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 | 13/01/2016 | 1838 | 12/02/2016 | 21/04/2016 | 579,00** | 69 | 39.951,00 |
| 48/PA | 22/12/2015 | 14/01/2016 | 0001327 | IVECO 59E12 - AA 313 DJ - | 13/01/2016 | 1839 | 12/02/2016 | 21/04/2016 | 360,00** | 69 | 24.840,00 |
| 46/PA | 11/12/2015 | 14/01/2016 | 0001327 | DY 538 NB Daily 35 MEZZI OPERATIVI | 13/01/2016 | 1845 | 12/02/2016 | 22/04/2016 | 155,40** | 70 | 10.878,00 |
| 1502386/S | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0003140 | FORNITURA LICENZA D'USO Finanziarico.NET | 14/01/2016 | 197 | 13/02/2016 | 20/01/2016 | 870,00** | -24 | -20.880,00 |
| 1599/F | 31/10/2015 | 14/01/2016 | 0004296 | SERVIZIO LAVANDERIA MENSA MESE DI OTTOBRE 2015 | 14/01/2016 | 321 | 13/02/2016 | 20/01/2016 | 222,89** | -24 | -5.349,36 |
| 010142/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO | 14/01/2016 | 322 | 13/02/2016 | 20/01/2016 | 8.979,17** | -24 | -215.500,08 |
| 010142/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO | 14/01/2016 | 323 | 13/02/2016 | 20/01/2016 | 6.805,64** | -24 | -163.335,36 |
| 2/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 0007023 | ONORARIO ANNO 2015 REVISORE UNICO | 14/01/2016 | 324 | 13/02/2016 | 20/01/2016 | 2.684,29 | -24 | -64.422,96 |
| FE00312 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0000030 | VARIO MANUTENZIONE STRADE | 14/01/2016 | 434 | 13/02/2016 | 22/01/2016 | 236,60** | -22 | -5.205,20 |
| 009766/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | GESTIONE RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA | 14/01/2016 | 476 | 13/02/2016 | 28/01/2016 | 34.692,06** | -16 | -555.072,96 |
| 228/E/2015 | 30/11/2015 | 14/01/2016 | 0000320 | CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE PENSILI | 14/01/2016 | 534 | 13/02/2016 | 03/02/2016 | 246,00** | -10 | -2.460,00 |
| 200/E/2015 | 13/11/2015 | 14/01/2016 | 0000320 | CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE ADDOLCITORE | 14/01/2016 | 534 | 13/02/2016 | 03/02/2016 | 255,75** | -10 | -2.557,50 |
| 009763/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI | 14/01/2016 | 688 | 13/02/2016 | 17/02/2016 | 932,25** | 4 | 3.729,00 |
| 1616000780 | 11/01/2016 | 14/01/2016 | 0000899 | DIRITTI SIAE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE 2015 NON SOGGETTO (IVA 0,88) | 14/01/2016 | 690 | 13/02/2016 | 17/02/2016 | 205,36** | 4 | 821,44 |
| 009756/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 14/01/2016 | 981 | 13/02/2016 | 03/03/2016 | 15.840,56** | 19 | 300.970,64 |
| 009765/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 14/01/2016 | 982 | 13/02/2016 | 03/03/2016 | 4.285,85** | 19 | 81.431,15 |
| 009755/FV | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO | 14/01/2016 | 983 | 13/02/2016 | 03/03/2016 | 23.205,47** | 19 | 440.903,93 |
| 000027 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 0006528 | Differenze tariffarie titoli di viaggio agevolati SISTAG (DGR 753/2013) Periodo Luglio/Dicembre 2015 | 14/01/2016 | 1326 | 13/02/2016 | 22/03/2016 | 0,63** | 38 | 23,94 |
| FE/000178 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 0002496 | trasporto percolato discarica (IVA 2946,77) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA | 14/01/2016 | 2040 | 13/02/2016 | 09/05/2016 | 24.667,69** | 86 | 2.121.421,34 |
| 00001/PA | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 0001612 | SMALTIMENTO percolato di discarica | 14/01/2016 | 2405 | 13/02/2016 | 01/06/2016 | 3.860,00** | 109 | 420.740,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 16 | 14/01/2016 | 18/01/2016 | 0000458 | SOSTITUZIONE LANTERNA VEICOLARE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CHE GUEVARA - DETERMINAZIONE DIR.N.1115 DEL 15/12/2015 SETTORE 4 IMP.SPESA 2015 1093/0 DEL 15/12/15 CAPITOLO 10813100 | 15/01/2016 | 448 | 14/02/2016 | 26/01/2016 | 331,61** | -19 | -6.300,59 |
| 15168151 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0001228 | CIG: ZD412C22B5 - PERIODO DEL SERVIZIO 30/09/2015 - 29/12/2015 - FORNITURA IGIENIZZANTI | 15/01/2016 | 510 | 14/02/2016 | 02/02/2016 | 1.784,73** | -12 | -21.416,76 |
| 109 | 14/01/2016 | 18/01/2016 | 0006226 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICIO COMUNALI - spesa in conto capitale - n . 2 PC da inventariare | 15/01/2016 | 581 | 14/02/2016 | 08/02/2016 | 1.657,40** | -6 | -9.944,40 |
| 000726 | 30/12/2015 | 18/01/2016 | 0001793 | materiale elettrico - spesa in conto capitale | 15/01/2016 | 1529 | 14/02/2016 | 15/04/2016 | 183,30** | 61 | 11.181,30 |
| 113 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0005435 | RETTA C.S. COSER "DON PAOLUCCI" MESE DI DICEMBRE 2015 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE | 15/01/2016 | 2413 | 14/02/2016 | 03/06/2016 | 307,97 | 110 | 33.876,70 |
| 113 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0005435 | RETTA C.S. COSER "DON PAOLUCCI" MESE DI DICEMBRE 2015 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE | 15/01/2016 | 2415 | 14/02/2016 | 03/06/2016 | 29,62 | 110 | 3.258,20 |
| 1916/F | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0004296 | SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE | 18/01/2016 | 515 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 231,39** | -15 | -3.470,85 |
| 1757/F | 30/11/2015 | 18/01/2016 | 0004296 | SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE | 18/01/2016 | 515 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 286,02** | -15 | -4.290,30 |
| 1616001124 | 13/01/2016 | 18/01/2016 | 0000899 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL 6.09.2015 | 18/01/2016 | 516 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 253,20** | -15 | -3.798,00 |
| P503 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE | 18/01/2016 | 517 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 1.394,03** | -15 | -20.910,45 |
| P504 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE | 18/01/2016 | 518 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 1.743,45** | -15 | -26.151,75 |
| P500 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE | 18/01/2016 | 519 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 7.092,00** | -15 | -106.380,00 |
| P502 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE | 18/01/2016 | 520 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 2.223,10** | -15 | -33.346,50 |
| P501 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE | 18/01/2016 | 521 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 60.376,48** | -15 | -905.647,20 |
| P508 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO | 18/01/2016 | 522 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 1.048,80** | -15 | -15.732,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | "ARCOBALENO" NEL MESE DI DICEMBRE | | | | | | | |
| P509 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE | 18/01/2016 | 523 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 1.763,15** | -15 | -26.447,25 |
| P505 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI DICEMBRE | 18/01/2016 | 524 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 7.328,40** | -15 | -109.926,00 |
| P507 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE | 18/01/2016 | 525 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 1.682,60** | -15 | -25.239,00 |
| P506 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE | 18/01/2016 | 526 | 17/02/2016 | 02/02/2016 | 46.185,19** | -15 | -692.777,85 |
| 1/2016 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 0006174 | COMPENSO REVISORE ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 21/09/2015) - ESENTE IVA ARTICOLO 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007 E ARTICOLO 27 COMMI 1 E 2 D.L. 98/2011 - BOLLO VIRTUALE | 18/01/2016 | 647 | 17/02/2016 | 15/02/2016 | 4.594,38 | -2 | -9.188,76 |
| 2016 V VS2 1011 0 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0003987 | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016 - NON SOGGETTO AD IVA (PUBBLICAZIONI - IVA ASSOLTA EDITORE) | 18/01/2016 | 734 | 17/02/2016 | 22/02/2016 | 265,50 | 5 | 1.327,50 |
| 2016E00000056 7 | 19/01/2016 | 25/01/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000000567-2016/1482,3 | 25/01/2016 | 625 | 18/02/2016 | 12/02/2016 | 1.215,00** | -6 | -7.290,00 |
| 217 | 19/01/2016 | 20/01/2016 | 0006226 | BENQ VIDEOPROIETTORE TW526E centro arcobaleno | 19/01/2016 | 899 | 18/02/2016 | 24/02/2016 | 358,16** | 6 | 2.148,96 |
| 01 | 19/01/2016 | 19/01/2016 | 0003771 | RIFACIMENTO WC LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA 5 | 19/01/2016 | 930 | 18/02/2016 | 29/02/2016 | 6.507,40** | 11 | 71.581,40 |
| 01 | 19/01/2016 | 19/01/2016 | 0003771 | RIFACIMENTO WC LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA 5 | 19/01/2016 | 931 | 18/02/2016 | 29/02/2016 | 4.495,55** | 11 | 49.451,05 |
| 1/01 | 15/01/2016 | 20/01/2016 | 0002606 | sostituzione del filtro stabilizzatore gas della centrale termica dell'asilo nido - spesa in conto capitale | 20/01/2016 | 1980 | 19/02/2016 | 05/05/2016 | 378,20** | 76 | 28.743,20 |
| 1011690002 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 0002990 | smaltimento percolato dicembre 2015 | 21/01/2016 | 915 | 20/02/2016 | 25/02/2016 | 463,75** | 5 | 2.318,75 |
| 1011690020 | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 0002990 | REFLUI CONFERITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 | 21/01/2016 | 916 | 20/02/2016 | 25/02/2016 | 3.877,86** | 5 | 19.389,30 |
| 7 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 0002070 | manifesti BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE | 21/01/2016 | 1442 | 20/02/2016 | 12/04/2016 | 24,00** | 52 | 1.248,00 |
| 6 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 0002070 | vario x A TEATRO CON NOI | 21/01/2016 | 1497 | 20/02/2016 | 13/04/2016 | 309,00** | 53 | 16.377,00 |
| 8016001110 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO | 21/01/2016 | 1863 * | 20/02/2016 | 27/04/2016 | 371,08** | 67 | 24.862,36 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | NOTIFICHE ottobre 2015 (IVA 48,91) | | | | | | | |
| 8716000457 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE OTTOBRE 2015 - IVA ESENTA | 21/01/2016 | 1863 * | 20/02/2016 | 27/04/2016 | 480,80 | 67 | 32.213,60 |
| 5 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 0002070 | vario x STAGIONE LIRICA | 21/01/2016 | 2568 | 20/02/2016 | 15/06/2016 | 376,00** | 116 | 43.616,00 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 653 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.211,52** | -6 | -7.269,12 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 654 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.246,92** | -6 | -7.481,52 |
| V0/13700 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 655 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 187,47** | -6 | -1.124,82 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 656 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 593,81** | -6 | -3.562,86 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 657 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 455,01** | -6 | -2.730,06 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 658 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.379,57** | -6 | -8.277,42 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 659 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 351,76** | -6 | -2.110,56 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 660 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 173,36** | -6 | -1.040,16 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 661 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 61,77** | -6 | -370,62 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 662 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.195,88** | -6 | -7.175,28 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 663 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 763,19** | -6 | -4.579,14 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 664 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 610,84** | -6 | -3.665,04 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 665 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 4.810,94** | -6 | -28.865,64 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 666 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 131,11** | -6 | -786,66 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 667 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 327,15** | -6 | -1.962,90 |
| V0/13697 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 668 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.575,29** | -6 | -9.451,74 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 669 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 470,03** | -6 | -2.820,18 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 670 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 339,79** | -6 | -2.038,74 |
| V0/13690 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 23,26** | -6 | -139,56 |
| V0/13695 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 32,14** | -6 | -192,84 |
| V0/13692 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 60,34** | -6 | -362,04 |
| V0/13691 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 135,80** | -6 | -814,80 |
| V0/13694 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 283,97** | -6 | -1.703,82 |
| V0/13693 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 289,35** | -6 | -1.736,10 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 185,77** | -6 | -1.114,62 |
| V0/13696 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 671 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 20.845,04** | -6 | -125.070,24 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 672 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 13,15** | -6 | -78,90 |
| V0/13700 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 673 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 436,23** | -6 | -2.617,38 |
| V0/13689 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 674 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 676,36** | -6 | -4.058,16 |
| V0/13700 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 675 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 559,20** | -6 | -3.355,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 676 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 1.346,10** | -6 | -8.076,60 |
| V0/13698 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 677 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 26,90** | -6 | -161,40 |
| V0/13699 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica gennaio 2016 | 01/02/2016 | 678 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 99,61** | -6 | -597,66 |
| 7X05199462 | 15/12/2015 | 29/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X05199462-2015/193,21 conto tim 1° bim. 2016 | 29/12/2015 | 626 | 24/02/2016 | 12/02/2016 | 193,21** | -12 | -2.318,52 |
| V6/5526 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 710 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 454,57** | -6 | -2.727,42 |
| V6/5535 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 711 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.416,16** | -6 | -8.496,96 |
| V6/5534 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 711 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.620,76** | -6 | -9.724,56 |
| V6/5533 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 712 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 114,39** | -6 | -686,34 |
| V6/5531 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 712 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.612,41** | -6 | -9.674,46 |
| V6/5532 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 712 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 2.349,03** | -6 | -14.094,18 |
| V6/5536 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 713 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.833,12** | -6 | -10.998,72 |
| V6/5527 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 714 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 824,40** | -6 | -4.946,40 |
| V6/5543 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 715 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 12,14** | -6 | -72,84 |
| V6/5537 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 715 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.416,81** | -6 | -8.500,86 |
| V6/5530 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 716 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 60,24** | -6 | -361,44 |
| V6/5529 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 716 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 3.706,23** | -6 | -22.237,38 |
| V6/5548 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 717 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 172,26** | -6 | -1.033,56 |
| V6/5547 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 718 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 32,48** | -6 | -194,88 |
| V6/5542 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 718 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 249,70** | -6 | -1.498,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/5550 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 719 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 48,16** | -6 | -288,96 |
| V6/5539 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 720 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 48,37** | -6 | -290,22 |
| V6/5545 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 721 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 68,52** | -6 | -411,12 |
| V6/5549 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 721 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 173,85** | -6 | -1.043,10 |
| V6/5541 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 721 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 742,24** | -6 | -4.453,44 |
| V6/5538 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 721 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 4.209,93** | -6 | -25.259,58 |
| V6/5530 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 722 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.779,55** | -6 | -10.677,30 |
| V6/5543 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 723 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 18,42** | -6 | -110,52 |
| V6/5546 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 724 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 2,46** | -6 | -14,76 |
| V6/5544 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 724 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 202,43** | -6 | -1.214,58 |
| V6/5540 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 724 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 813,29** | -6 | -4.879,74 |
| V6/5539 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 724 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 1.741,79** | -6 | -10.450,74 |
| V6/5526 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 725 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 675,62** | -6 | -4.053,72 |
| V6/5528 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 726 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 125,99** | -6 | -755,94 |
| V6/5527 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015 | 04/02/2016 | 726 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 491,04** | -6 | -2.946,24 |
| V6/5547 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. | 04/02/2016 | 727 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 32,98** | -6 | -197,88 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 2015 | | | | | | | |
| 282 | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 0006226 | carta e cartucce | 25/01/2016 | 972 | 24/02/2016 | 02/03/2016 | 483,52** | 7 | 3.384,64 |
| 8/S | 22/01/2016 | 26/01/2016 | 0000499 | FATTURAZIONE CARTA | 25/01/2016 | 973 | 24/02/2016 | 02/03/2016 | 651,20** | 7 | 4.558,40 |
| FATTPA 1_16 | 17/01/2016 | 26/01/2016 | 0002507 | N. 2 CORONE DI ALLORO 17 gennaio | 25/01/2016 | 1033 | 24/02/2016 | 04/03/2016 | 130,00** | 9 | 1.170,00 |
| 195 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0007069 | TARGHE: CC785SJ - YA232AC (cucina centralizzata e vigili urbani) | 26/01/2016 | 954 | 25/02/2016 | 01/03/2016 | 62,54** | 5 | 312,70 |
| 194 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0007069 | fornitura carburante scuolabus dicembre 2015 | 26/01/2016 | 955 | 25/02/2016 | 01/03/2016 | 76,22** | 5 | 381,10 |
| 195 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0007069 | TARGHE: CC785SJ - YA232AC (cucina centralizzata e vigili urbani) | 26/01/2016 | 956 | 25/02/2016 | 01/03/2016 | 43,01** | 5 | 215,05 |
| 86 A | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi mese di dicembre 2015 | 26/01/2016 | 1864 | 25/02/2016 | 27/04/2016 | 1.153,82** | 62 | 71.536,84 |
| 68/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario per manutenzione immobili | 27/01/2016 | 609 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 97,00** | -16 | -1.552,00 |
| 71/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/01/2016 | 610 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 128,78** | -16 | -2.060,48 |
| 66/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/01/2016 | 611 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 54,00** | -16 | -864,00 |
| 65/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario per manutenzioni | 27/01/2016 | 611 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 101,18** | -16 | -1.618,88 |
| 70/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario per manutenzione verde | 27/01/2016 | 619 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 33,20** | -16 | -531,20 |
| 11/0000169 | 14/01/2016 | 28/01/2016 | 0006811 | Dicembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio | 27/01/2016 | 649 | 26/02/2016 | 15/02/2016 | 4.591,61** | -11 | -50.507,71 |
| 11/0000168 | 14/01/2016 | 28/01/2016 | 0006811 | novembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio | 27/01/2016 | 649 | 26/02/2016 | 15/02/2016 | 5.892,64** | -11 | -64.819,04 |
| 11/0000169 | 14/01/2016 | 28/01/2016 | 0006811 | Dicembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio | 27/01/2016 | 650 | 26/02/2016 | 15/02/2016 | 1.322,14** | -11 | -14.543,54 |
| 11/0000168 | 14/01/2016 | 28/01/2016 | 0006811 | novembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio | 27/01/2016 | 650 | 26/02/2016 | 15/02/2016 | 21,11** | -11 | -232,21 |
| 0-000019 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTRALE CIMITERO | 27/01/2016 | 694 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 7,35** | -9 | -66,15 |
| 0-000015 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | : MANUTENZIONE ESTINTORI POLV. 6KG SEMESTR. SCUOLA MATERNA BUOZZI | 27/01/2016 | 695 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 163,22** | -9 | -1.468,98 |
| 0-000018 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. TEATRO | 27/01/2016 | 696 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 469,50** | -9 | -4.225,50 |
| 0-000017 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. AUTOMEZZI | 27/01/2016 | 697 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 9,13** | -9 | -82,17 |
| 0-000023 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CENTRO SOCIALE INCONTRO | 27/01/2016 | 698 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 30,55** | -9 | -274,95 |
| 0-000017 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. AUTOMEZZI | 27/01/2016 | 699 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 29,11** | -9 | -261,99 |
| 0-000014 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. | 27/01/2016 | 700 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 270,24** | -9 | -2.432,16 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SCUOLA MARCONI | | | | | | | |
| 0-000020 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. NIDO | 27/01/2016 | 701 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 41,40** | -9 | -372,60 |
| 0-000022 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. GINESTRA | 27/01/2016 | 702 | 26/02/2016 | 17/02/2016 | 184,97** | -9 | -1.664,73 |
| 67/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/01/2016 | 953 | 26/02/2016 | 01/03/2016 | 17,04** | 4 | 68,16 |
| 69/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario di manutenzione immobili | 27/01/2016 | 957 | 26/02/2016 | 01/03/2016 | 155,37** | 4 | 621,48 |
| 67/PA | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/01/2016 | 958 | 26/02/2016 | 01/03/2016 | 4,21** | 4 | 16,84 |
| 9 | 26/01/2016 | 27/01/2016 | 0002070 | NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI | 27/01/2016 | 1036 | 26/02/2016 | 07/03/2016 | 48,00** | 10 | 480,00 |
| 2015000278E | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 0006757 | Integrazione titoli di viaggio extraurbani a tariffe agevolate - Il semestre 2015 | 27/01/2016 | 1328 | 26/02/2016 | 22/03/2016 | 8,24** | 25 | 206,00 |
| 0-000016 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SCUOLA MEDIA | 27/01/2016 | 1453 | 26/02/2016 | 12/04/2016 | 280,59** | 46 | 12.907,14 |
| 0-000021 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CENTRO ARCOBALENO | 27/01/2016 | 1454 | 26/02/2016 | 12/04/2016 | 92,48** | 46 | 4.254,08 |
| FATTPA 1_16 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | 0001441 | analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Chiaravalle (An) - 2° Acconto | 27/01/2016 | 3253 | 26/02/2016 | 25/07/2016 | 1.599,99 | 150 | 239.998,50 |
| 1010329630 | 27/01/2016 | 29/01/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi | 28/01/2016 | 577 | 27/02/2016 | 08/02/2016 | 129,13** | -19 | -2.453,47 |
| 1010329630 | 27/01/2016 | 29/01/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi | 28/01/2016 | 578 | 27/02/2016 | 08/02/2016 | 47,22** | -19 | -897,18 |
| 0-000024 | 26/01/2016 | 29/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SEDE MUNICIPALE | 28/01/2016 | 615 | 27/02/2016 | 10/02/2016 | 29,19** | -17 | -496,23 |
| 0-000024 | 26/01/2016 | 29/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SEDE MUNICIPALE | 28/01/2016 | 616 | 27/02/2016 | 10/02/2016 | 231,94** | -17 | -3.942,98 |
| 0-000025 | 26/01/2016 | 29/01/2016 | 0003196 | MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CAMPO SPORTIVO | 28/01/2016 | 617 | 27/02/2016 | 10/02/2016 | 133,48** | -17 | -2.269,16 |
| VE-97 | 22/12/2015 | 29/01/2016 | 0000377 | VARIO PER SERVIZIO VERDE (iva 18,93) | 28/01/2016 | 618 | 27/02/2016 | 10/02/2016 | 99,09** | -17 | -1.684,53 |
| 2/2407 | 31/12/2015 | 29/01/2016 | 0006889 | COMPARTICIPAZIONE RETTA 05/2015 - 12/2015 utente c/o coser Falconara Marittima (IVA 51,07) - pagato 0,70 € in meno per indisponibilità impegni | 28/01/2016 | 979 | 27/02/2016 | 03/03/2016 | 256,30** | 5 | 1.281,50 |
| 2/2407 | 31/12/2015 | 29/01/2016 | 0006889 | COMPARTICIPAZIONE RETTA 05/2015 - 12/2015 utente c/o coser Falconara Marittima (IVA 51,07) - pagato 0,70 € in meno per indisponibilità impegni | 28/01/2016 | 980 | 27/02/2016 | 03/03/2016 | 1.020,47** | 5 | 5.102,35 |
| 4 | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 0006399 | ABBATTIMENTO N.4 PLATANI INFETTI CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA - SPESA IN CONTO CAPITALE | 28/01/2016 | 1343 | 27/02/2016 | 23/03/2016 | 3.350,00** | 25 | 83.750,00 |
| 8M00650929 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650929-2015/29,87 1° bim 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |
| 8M00651518 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651518-2015/29,87 1° | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | bim. 2016 | | | | | | | |
| 8M00647662 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00647662-2015/29,87 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |
| 8M00648808 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648808-2015/29,87 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |
| 8M00651360 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651360-2015/29,87 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |
| 8M00648933 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648933-2015/29,87 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,87** | -8 | -238,96 |
| 8M00650994 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650994-2015/29,93 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 29,93** | -8 | -239,44 |
| 8M00652739 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652739-2015/30,17 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 30,17** | -8 | -241,36 |
| 8M00651732 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651732-2015/31,11 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 31,11** | -8 | -248,88 |
| 8M00650478 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650478-2015/31,33 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 31,33** | -8 | -250,64 |
| 8M00647396 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00647396-2015/33,01 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 33,01** | -8 | -264,08 |
| 8M00651033 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651033-2015/33,01 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 33,01** | -8 | -264,08 |
| 8M00650936 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650936-2015/33,43 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 33,43** | -8 | -267,44 |
| 8M00650309 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650309-2015/34,11 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 34,11** | -8 | -272,88 |
| 8M00652728 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652728-2015/37,25 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 37,25** | -8 | -298,00 |
| 8M00648155 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648155-2015/40,83 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 40,83** | -8 | -326,64 |
| 8M00651235 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651235-2015/44,27 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 44,27** | -8 | -354,16 |
| 8M00650975 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650975-2015/48,31 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,31** | -8 | -386,48 |
| 8M00650254 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650254-2015/48,31 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,31** | -8 | -386,48 |
| 8M00647773 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00647773-2015/48,31 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,31** | -8 | -386,48 |
| 8M00647719 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00647719-2015/48,31 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,31** | -8 | -386,48 |
| 8M00648243 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648243-2015/48,62 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,62** | -8 | -388,96 |
| 8M00650848 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650848-2015/48,71 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 48,71** | -8 | -389,68 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00652214 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652214-2015/52,42 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 52,42** | -8 | -419,36 |
| 8M00650631 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650631-2015/55,74 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 55,74** | -8 | -445,92 |
| 8M00648311 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648311-2015/67,84 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 67,84** | -8 | -542,72 |
| 8M00652356 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652356-2015/67,94 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 67,94** | -8 | -543,52 |
| 8M00647478 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00647478-2015/67,97 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 67,97** | -8 | -543,76 |
| 8M00649486 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00649486-2015/70,8 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 70,80** | -8 | -566,40 |
| 8M00651975 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651975-2015/72,76 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 72,76** | -8 | -582,08 |
| 8M00652153 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00652153-2015/75,64 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 75,64** | -8 | -605,12 |
| 8M00650402 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650402-2015/75,64 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 75,64** | -8 | -605,12 |
| 8M00650153 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650153-2015/75,64 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 75,64** | -8 | -605,12 |
| 8M00651987 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00651987-2015/75,64 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 75,64** | -8 | -605,12 |
| 8M00650150 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650150-2015/83,53 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 83,53** | -8 | -668,24 |
| 8M00650390 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650390-2015/87,69 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 87,69** | -8 | -701,52 |
| 8M00650338 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650338-2015/100,43 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 100,43** | -8 | -803,44 |
| 8M00648018 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648018-2015/130,58 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 130,58** | -8 | -1.044,64 |
| 8M00650128 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00650128-2015/191,54 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 191,54** | -8 | -1.532,32 |
| 8M00649230 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00649230-2015/291,81 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 291,81** | -8 | -2.334,48 |
| 8M00648876 | 07/12/2015 | 22/12/2015 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00648876-2015/382,23 1° bim. 2016 | 21/12/2015 | 867 | 01/03/2016 | 22/02/2016 | 382,23** | -8 | -3.057,84 |
| 000008 | 30/01/2016 | 02/02/2016 | 0000228 | materiale elettrico per ginestra | 01/02/2016 | 922 | 02/03/2016 | 25/02/2016 | 208,26** | -6 | -1.249,56 |
| 251/E/2015 | 23/12/2015 | 01/02/2016 | 0000320 | CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGO | 01/02/2016 | 986 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 137,25** | 1 | 137,25 |
| FATTPA 46_15 | 31/12/2015 | 02/02/2016 | 0003920 | CIG: Z0B17BF36D - FATTURA N. 46_15/2015 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE TESTINE E RULLO DEL PLOTTER IN USO PRESSO LE SEDE COMUNALE | 01/02/2016 | 1125 | 02/03/2016 | 14/03/2016 | 349,00** | 12 | 4.188,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 02/2 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 0001506 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA E SPOGLIATOI STADIO COMUNALE - SPESA IN CONTO CAPITALE | 01/02/2016 | 1344 | 02/03/2016 | 23/03/2016 | 1.884,00** | 21 | 39.564,00 |
| 8/PA | 31/01/2016 | 03/02/2016 | 0000157 | vario per manutenzione immobili | 02/02/2016 | 613 | 03/03/2016 | 10/02/2016 | 12,96** | -22 | -285,12 |
| 7/PA | 31/01/2016 | 03/02/2016 | 0000157 | ACQUISTI VARI PER SERVIZIO SEGNALETICA | 02/02/2016 | 614 | 03/03/2016 | 10/02/2016 | 21,91** | -22 | -482,02 |
| 1001 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0006141 | Compenso per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente come da incarico attribuito con atto di Consiglio del 14/09/2012 per l'anno finanziario 2015 (01/01/2015 - 23/09/2015) | 02/02/2016 | 646 | 03/03/2016 | 15/02/2016 | 7.652,63 | -17 | -130.094,71 |
| 1/PA | 31/01/2016 | 02/02/2016 | 0000389 | VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO (IVA 45,04) | 02/02/2016 | 703 | 03/03/2016 | 17/02/2016 | 49,84** | -15 | -747,60 |
| 1/PA | 31/01/2016 | 02/02/2016 | 0000389 | VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO (IVA 45,04) | 02/02/2016 | 704 | 03/03/2016 | 17/02/2016 | 472,28** | -15 | -7.084,20 |
| 2016-FVPA2-0000001 | 30/01/2016 | 02/02/2016 | 0000283 | RAMPA CLM 85.35.100P MT.440141 ATTREZZATURA NUOVA PER MACCHINA TRACCIALINEE | 02/02/2016 | 944 | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 900,00** | -3 | -2.700,00 |
| 2-16PA | 23/01/2016 | 02/02/2016 | 0003317 | LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTO IVA | 02/02/2016 | 1494 | 03/03/2016 | 13/04/2016 | 542,88 | 41 | 22.258,08 |
| 01/2016E | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 0006607 | CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER ASILO NIDO VIA DONIZETTI - CHIARAVALLE CIG Z51100B13D - spesa in conto capitale (cassa CNPAIA + INPS) | 02/02/2016 | 1979 | 03/03/2016 | 05/05/2016 | 2.580,75 | 63 | 162.587,25 |
| 13 | 26/01/2016 | 03/02/2016 | 0000453 | VARIO PER SEGNALETICA | 03/02/2016 | 612 | 04/03/2016 | 10/02/2016 | 270,00** | -23 | -6.210,00 |
| 1E | 27/01/2016 | 03/02/2016 | 0004162 | ONORARIO REDAZIONE N.4 STIME PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' | 03/02/2016 | 917 | 04/03/2016 | 25/02/2016 | 1.188,76 | -8 | -9.510,08 |
| PJ00023668 | 31/01/2016 | 03/02/2016 | 0007053 | FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI | 03/02/2016 | 920 | 04/03/2016 | 25/02/2016 | 48,00** | -8 | -384,00 |
| PJ00023668 | 31/01/2016 | 03/02/2016 | 0007053 | FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI | 03/02/2016 | 921 | 04/03/2016 | 25/02/2016 | 24,13** | -8 | -193,04 |
| 2016-FE-0000001 | 30/01/2016 | 03/02/2016 | 0000383 | CESTINO ZENONE PALO LEGNO NATURALE (N.15) - SPESA IN CONTO CAPITALE | 03/02/2016 | 1345 | 04/03/2016 | 23/03/2016 | 2.212,50** | 19 | 42.037,50 |
| 1 PA | 15/01/2016 | 03/02/2016 | 0002564 | LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA LAVAGGIO TUBAZIONI PULIZIA BAGNI INTERNA ED ESTERNA E TRASPORTO AL DEPURATORE PRESSO BAGNI MONTESSORI | 03/02/2016 | 1996 | 04/03/2016 | 05/05/2016 | 285,17** | 62 | 17.680,54 |
| 9 | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0002792 | VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 04/02/2016 | 705 | 05/03/2016 | 17/02/2016 | 500,65** | -17 | -8.511,05 |
| 8 | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0002792 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 04/02/2016 | 708 | 05/03/2016 | 17/02/2016 | 70,30** | -17 | -1.195,10 |
| 2 PA | 22/01/2016 | 04/02/2016 | 0002890 | vario per servizio di polizia municipale | 04/02/2016 | 729 | 05/03/2016 | 22/02/2016 | 1.160,00** | -12 | -13.920,00 |
| 20/PA | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0000148 | vario per palestra di via Paganini | 04/02/2016 | 736 | 05/03/2016 | 22/02/2016 | 55,69** | -12 | -668,28 |
| 19/PA | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0000148 | vario per palestra via Marconi | 04/02/2016 | 736 | 05/03/2016 | 22/02/2016 | 76,50** | -12 | -918,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 18/PA | 31/01/2016 | 04/02/2016 | 0000148 | vario per palestra bocciodromo | 04/02/2016 | 736 | 05/03/2016 | 22/02/2016 | 80,60** | -12 | -967,20 |
| 17/PA | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0000148 | vario per palestra scuola elementare di via Leopardi | 04/02/2016 | 736 | 05/03/2016 | 22/02/2016 | 85,95** | -12 | -1.031,40 |
| 7/PA | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 0005583 | INTERVENTO SPECIALISTICO PER CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE APPARATI TLC PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. CIG: ZA317C5C20 - SPESA IN CONTO CAPITALE | 04/02/2016 | 919 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 1.000,00** | -9 | -9.000,00 |
| 2016/00020/ME | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0005262 | MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE INSTALLATO C/O SEZ. LL. PP. | 04/02/2016 | 924 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 460,00** | -9 | -4.140,00 |
| 3-16PA | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0003317 | vari dvd | 04/02/2016 | 1494 | 05/03/2016 | 13/04/2016 | 159,84** | 39 | 6.233,76 |
| 4 | 03/02/2016 | 08/02/2016 | 0006354 | Compenso per revisore dei conti anno 2015 fino al 23 settembre | 05/02/2016 | 648 | 06/03/2016 | 15/02/2016 | 5.182,60 | -20 | -103.652,00 |
| 2/02 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 0002691 | VETRO TEMPERATO | 05/02/2016 | 707 | 06/03/2016 | 17/02/2016 | 190,00** | -18 | -3.420,00 |
| 9/A | 26/01/2016 | 05/02/2016 | 0007108 | Seminario "Appalti pubblici" - Ancona 25/01/2016 Iscrizione: Girini Mirco (esente iva) | 05/02/2016 | 739 | 06/03/2016 | 22/02/2016 | 34,43 | -13 | -447,59 |
| 16000001 | 31/01/2016 | 05/02/2016 | 0002683 | MANUTENZIONE MEZZI | 05/02/2016 | 1835 | 06/03/2016 | 21/04/2016 | 407,04** | 46 | 18.723,84 |
| 15000011 | 30/12/2015 | 05/02/2016 | 0002683 | MANUTENZIONE MEZZI VERDE | 05/02/2016 | 1837 | 06/03/2016 | 21/04/2016 | 559,50** | 46 | 25.737,00 |
| FTE160029 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 0006692 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 (esente iva) bollo virtuale | 05/02/2016 | 4547 | 06/03/2016 | 10/11/2016 | 597,84 | 249 | 148.862,16 |
| 1 | 05/02/2016 | 09/02/2016 | 0007066 | ACCONTO PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE TEATRO VALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91) | 08/02/2016 | 651 | 09/03/2016 | 16/02/2016 | 2.750,00 | -22 | -60.500,00 |
| 6/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI | 08/02/2016 | 706 | 09/03/2016 | 17/02/2016 | 5,66** | -21 | -118,86 |
| 4/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 08/02/2016 | 706 | 09/03/2016 | 17/02/2016 | 212,02** | -21 | -4.452,42 |
| 3/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 08/02/2016 | 709 | 09/03/2016 | 17/02/2016 | 73,67** | -21 | -1.547,07 |
| 2/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | VARIO PER SERVIZI CIMITERIALI | 08/02/2016 | 965 | 09/03/2016 | 01/03/2016 | 51,67** | -8 | -413,36 |
| 1600038/S | 31/01/2016 | 09/02/2016 | 0003140 | Canone 1 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo (iva 1.148,16) | 08/02/2016 | 971 | 09/03/2016 | 01/03/2016 | 6.818,91** | -8 | -54.551,28 |
| 27/A | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA | 08/02/2016 | 1414 | 09/03/2016 | 05/04/2016 | 498,40** | 27 | 13.456,80 |
| 1/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | ISTALLAZIONE TELECAMERA IN CORSO MATTEOTTI (SPESA IN CONTO CAPITALE) | 08/02/2016 | 1528 | 09/03/2016 | 15/04/2016 | 21,01** | 37 | 777,37 |
| 3 | 29/01/2016 | 08/02/2016 | 0002238 | pagine nero a gennaio 2016 nr 379588 - a ottobre 2015 nr. 374614 | 08/02/2016 | 1865 | 09/03/2016 | 27/04/2016 | 136,88** | 49 | 6.707,12 |
| 0002101505 | 31/01/2016 | 09/02/2016 | 0002387 | VIGILARE SULLA STRADA -SERVIZI INTERNET- RINNOVO III ANNO ABBONAMENTO TRIENNALE | 08/02/2016 | 1867 | 09/03/2016 | 27/04/2016 | 330,00** | 49 | 16.170,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5/2016/PA | 30/01/2016 | 09/02/2016 | 0000154 | VARIO PER POLIZIA MUNICIPALE | 08/02/2016 | 3393 | 09/03/2016 | 12/08/2016 | 14,92** | 156 | 2.327,52 |
| 46E/2016 | 08/02/2016 | 08/02/2016 | 0002285 | CANONE ASSISTENZA ANNO 2016 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE/LUCI VOTIVE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA | 08/02/2016 | 4079 | 09/03/2016 | 06/10/2016 | 1.383,00** | 211 | 291.813,00 |
| 14 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0002070 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI | 09/02/2016 | 945 | 10/03/2016 | 29/02/2016 | 60,00** | -10 | -600,00 |
| 127 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 959 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 216,52** | -9 | -1.948,68 |
| 129 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 960 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 127,26** | -9 | -1.145,34 |
| 130 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2015 | 09/02/2016 | 960 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 127,36** | -9 | -1.146,24 |
| 128 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 960 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 142,64** | -9 | -1.283,76 |
| 132 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 961 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 135,54** | -9 | -1.219,86 |
| 126 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | scuola materna Buozzi manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 962 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 135,54** | -9 | -1.219,86 |
| 131 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | Ginestra elevatore novembre/dicembre 2015 | 09/02/2016 | 966 | 10/03/2016 | 01/03/2016 | 133,56** | -9 | -1.202,04 |
| 16 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0002070 | RACCOLTA DIFFERENZIATA | 09/02/2016 | 1036 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 55,20** | -3 | -165,60 |
| 125 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 125 DEL 08/02/2016 - sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 1037 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 438,10** | -3 | -1.314,30 |
| 125 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 125 DEL 08/02/2016 - sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 1038 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 98,12** | -3 | -294,36 |
| 135 | 08/02/2016 | 10/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 135 DEL 08/02/2016 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE2015 | 09/02/2016 | 1039 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 104,51** | -3 | -313,53 |
| 135 | 08/02/2016 | 10/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 135 DEL 08/02/2016 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE2015 | 09/02/2016 | 1040 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 120,51** | -3 | -361,53 |
| 134 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | | 1041 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 15,66** | -3 | -46,98 |
| 134 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | | 1042 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 143,61** | -3 | -430,83 |
| 134 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo | | 1043 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 109,01** | -3 | -327,03 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 133 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0006731 | + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 133 DEL 08/02/2016 - Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 1044 | 10/03/2016 | 07/03/2016 | 12,14** | -3 | -36,42 |
| 29/Z | 31/01/2016 | 09/02/2016 | 0006531 | Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Luglio/Dicembre 2015 Delibera di Giunta Regionale 753 del 20.05.2013 | 09/02/2016 | 1327 | 10/03/2016 | 22/03/2016 | 1.257,16** | 12 | 15.085,92 |
| 15 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 0002070 | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 09/02/2016 | 2112 | 10/03/2016 | 16/05/2016 | 24,00** | 67 | 1.608,00 |
| 136 | 08/02/2016 | 10/02/2016 | 0006731 | Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 09/02/2016 | 5052 | 10/03/2016 | 09/12/2016 | 3,34** | 274 | 915,16 |
| FATTPA 2_16 | 31/01/2016 | 11/02/2016 | 0000116 | METANO SERVIZIO CUCINA | 10/02/2016 | 923 | 11/03/2016 | 25/02/2016 | 17,10** | -15 | -256,50 |
| FATTPA 3_16 | 31/01/2016 | 11/02/2016 | 0000116 | METANO SERVIZI SOCIALI | 10/02/2016 | 923 | 11/03/2016 | 25/02/2016 | 40,60** | -15 | -609,00 |
| 1/PA | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 0007070 | MEDAGLIE DONATORI AVIS CIG. XAB17BD504 | 10/02/2016 | 1032 | 11/03/2016 | 04/03/2016 | 270,00** | -7 | -1.890,00 |
| 2/PA | 18/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS | 10/02/2016 | 1838 | 11/03/2016 | 21/04/2016 | 65,54** | 41 | 2.687,14 |
| 6/PA | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS | 10/02/2016 | 1838 | 11/03/2016 | 21/04/2016 | 263,54** | 41 | 10.805,14 |
| 7/PA | 30/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li MEZZI OPERATIVI | 10/02/2016 | 1842 | 11/03/2016 | 22/04/2016 | 445,00** | 42 | 18.690,00 |
| 5/PA | 25/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li MEZZI OPERATIVI | 10/02/2016 | 1842 | 11/03/2016 | 22/04/2016 | 609,56** | 42 | 25.601,52 |
| 3/PA | 25/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO | 10/02/2016 | 2054 | 11/03/2016 | 10/05/2016 | 1.369,72** | 60 | 82.183,20 |
| 4/PA | 25/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | AA 313 DJ Scuolabus SCUOLABUS | 10/02/2016 | 2065 | 11/03/2016 | 10/05/2016 | 159,00** | 60 | 9.540,00 |
| 1/PA | 18/01/2016 | 11/02/2016 | 0001327 | DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO (imputazione su scuolabus) | 10/02/2016 | 2068 | 11/03/2016 | 10/05/2016 | 51,72** | 60 | 3.103,20 |
| 71/F | 31/01/2016 | 11/02/2016 | 0004296 | SERVIZIO LAVANDERIA MENSA | 11/02/2016 | 737 | 12/03/2016 | 22/02/2016 | 80,52** | -19 | -1.529,88 |
| /C3 | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico GENNAIO 2016 | 11/02/2016 | 738 | 12/03/2016 | 22/02/2016 | 4.447,73** | -19 | -84.506,87 |
| 2/E | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 0006897 | RIPARAZIONE TAPARELLA C/O SEDE | 11/02/2016 | 927 | 12/03/2016 | 25/02/2016 | 40,80** | -16 | -652,80 |
| 4/E | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 0006897 | RIPARAZIONE SERRATURA BOCCIOFILA | 11/02/2016 | 927 | 12/03/2016 | 25/02/2016 | 76,50** | -16 | -1.224,00 |
| 1/E | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 0006897 | SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI | 11/02/2016 | 927 | 12/03/2016 | 25/02/2016 | 200,94** | -16 | -3.215,04 |
| 3/E | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 0006897 | RIPARAZIONE PORTA BAGNO PIAZZA DELLE ERBE | 11/02/2016 | 928 | 12/03/2016 | 25/02/2016 | 51,00** | -16 | -816,00 |
| VE-1 | 31/01/2016 | 11/02/2016 | 0000377 | CONCIME | 11/02/2016 | 929 | 12/03/2016 | 25/02/2016 | 50,65** | -16 | -810,40 |
| E-2272 | 20/01/2016 | 11/02/2016 | 0000433 | DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI | 11/02/2016 | 1509 | 12/03/2016 | 13/04/2016 | 1.199,00** | 32 | 38.368,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER IL 2016 | | | | | | | |
| 000552/FV | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0002995 | Gest. Parziale Nido | 12/02/2016 | 740 | 13/03/2016 | 22/02/2016 | 15.784,81** | -20 | -315.696,20 |
| 3 PA | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0000363 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 12/02/2016 | 925 | 13/03/2016 | 25/02/2016 | 563,40** | -17 | -9.577,80 |
| 2 PA | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0000363 | SABBIA | 12/02/2016 | 926 | 13/03/2016 | 25/02/2016 | 102,00** | -17 | -1.734,00 |
| 000001/Fattura PA | 13/01/2016 | 17/02/2016 | 0007128 | ACQUISTO ELETTRODOMESTICI compagnia del vicolo asciugatrice zoppas + cucina gas forno de longhi | 12/02/2016 | 1378 | 13/03/2016 | 01/04/2016 | 939,67** | 19 | 17.853,73 |
| 000538/FV | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0002995 | SPORTELLI INFORMAGIOVANI | 12/02/2016 | 1411 | 13/03/2016 | 05/04/2016 | 974,63** | 23 | 22.416,49 |
| 000541/FV | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZIO GINESTRA | 12/02/2016 | 1505 | 13/03/2016 | 13/04/2016 | 34.692,06** | 31 | 1.075.453,86 |
| 000531/FV | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 12/02/2016 | 1882 | 13/03/2016 | 02/05/2016 | 13,21** | 50 | 660,50 |
| 000540/FV | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori | 12/02/2016 | 1883 | 13/03/2016 | 02/05/2016 | 4.276,86** | 50 | 213.843,00 |
| 000528/FV | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO | 12/02/2016 | 1884 | 13/03/2016 | 02/05/2016 | 23.205,47** | 50 | 1.160.273,50 |
| 000531/FV | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 12/02/2016 | 1885 | 13/03/2016 | 02/05/2016 | 18.302,71** | 50 | 915.135,50 |
| 000528/FV | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO | 12/02/2016 | 1886 | 13/03/2016 | 02/05/2016 | 125,08** | 50 | 6.254,00 |
| 11/25 | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 0007036 | 1 ospite COSER L.G.GENNAIO 2016 (esente iva - bollo virtuale) | 15/02/2016 | 985 | 16/03/2016 | 03/03/2016 | 182,44 | -13 | -2.371,72 |
| FE00012 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0000030 | vario per manutenzione strade | 15/02/2016 | 1045 | 16/03/2016 | 08/03/2016 | 610,60** | -8 | -4.884,80 |
| 174/01 | 08/02/2016 | 17/02/2016 | 0007115 | vario di cancelleria | 15/02/2016 | 1339 | 16/03/2016 | 22/03/2016 | 479,20** | 6 | 2.875,20 |
| 15 | 10/02/2016 | 17/02/2016 | 0003221 | CESTINI PER P.ZA GARIBALDI, PERCORSI CICLO PEDONALI DI VIA SANT'ANDREA E VIA SAN BERNARDO ED ALTRE VIE - spesa in conto capitale | 15/02/2016 | 1431 | 16/03/2016 | 06/04/2016 | 1.536,00** | 21 | 32.256,00 |
| 2/E | 11/02/2016 | 18/02/2016 | 0002190 | LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGA AN 442268 servizio manutenzione | 16/02/2016 | 963 | 17/03/2016 | 01/03/2016 | 394,20** | -16 | -6.307,20 |
| 1/E | 11/02/2016 | 18/02/2016 | 0002190 | LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGA DY 538 NB | 16/02/2016 | 964 | 17/03/2016 | 01/03/2016 | 533,00** | -16 | -8.528,00 |
| V6/8870 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1082 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 156,02** | -6 | -936,12 |
| V6/8878 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1083 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 64,66** | -6 | -387,96 |
| V6/8875 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1084 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 986,96** | -6 | -5.921,76 |
| V6/8880 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1085 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 504,60** | -6 | -3.027,60 |
| V6/8871 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 29/02/2016 | 1086 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 15,18** | -6 | -91,08 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | GENNAIO 2016 | | | | | | | |
| V6/8881 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1087 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.032,93** | -6 | -6.197,58 |
| V6/8873 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1088 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 66,54** | -6 | -399,24 |
| V6/8892 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1089 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 153,25** | -6 | -919,50 |
| V6/8886 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1090 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 132,64** | -6 | -795,84 |
| V6/8894 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1091 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 74,96** | -6 | -449,76 |
| V6/8889 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1092 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 43,01** | -6 | -258,06 |
| V6/8893 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1092 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 156,33** | -6 | -937,98 |
| V6/8885 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1092 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 575,88** | -6 | -3.455,28 |
| V6/8882 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1092 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 5.128,77** | -6 | -30.772,62 |
| V6/8878 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1093 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.120,84** | -6 | -6.725,04 |
| V6/8879 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1093 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.220,92** | -6 | -7.325,52 |
| V6/8877 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1094 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 92,85** | -6 | -557,10 |
| V6/8875 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1094 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.020,50** | -6 | -6.123,00 |
| V6/8876 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1094 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 2.414,54** | -6 | -14.487,24 |
| V6/8874 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO | 29/02/2016 | 1095 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.859,33** | -6 | -11.155,98 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 2016 | | | | | | | |
| V6/8873 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1095 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 4.214,38** | -6 | -25.286,28 |
| V6/8887 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1096 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 18,25** | -6 | -109,50 |
| V6/8881 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1097 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 591,51** | -6 | -3.549,06 |
| V6/8890 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1098 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 2,29** | -6 | -13,74 |
| V6/8884 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1098 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 10,06** | -6 | -60,36 |
| V6/8883 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1098 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 34,04** | -6 | -204,24 |
| V6/8888 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1098 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 184,06** | -6 | -1.104,36 |
| V6/8880 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1099 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.085,47** | -6 | -6.512,82 |
| V6/8870 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1100 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.096,77** | -6 | -6.580,62 |
| V6/8872 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1101 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 105,78** | -6 | -634,68 |
| V6/8871 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1101 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 1.128,26** | -6 | -6.769,56 |
| V6/8891 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1102 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 41,26** | -6 | -247,56 |
| V6/8886 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016 | 29/02/2016 | 1102 | 17/03/2016 | 11/03/2016 | 108,74** | -6 | -652,44 |
| 000001-2016-1 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | 0006644 | servizi di progettazione grafica per eventi ed immagine istituzionale del Comune di Chiaravalle, per il periodo 2.02.2015 - 1.02.2016 - CONTRIBUENTE MINIMO - BOLLO SI | 16/02/2016 | 1548 | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 900,00 | 29 | 26.100,00 |
| 7X00270951 | 12/02/2016 | 26/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X00270951-2016/131,1 2° | 26/02/2016 | 1116 | 18/03/2016 | 14/03/2016 | 131,10 | -4 | -524,40 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | bim. 2016 tim | | | | | | | |
| 00005/PA | 31/01/2016 | 18/02/2016 | 0004786 | smaltimento percolato discarica gennaio 2016 - SPESA IN CONTO CAPITALE | 17/02/2016 | 2407 | 18/03/2016 | 01/06/2016 | 2.453,88** | 75 | 184.041,00 |
| 16 | 16/02/2016 | 19/02/2016 | 0000985 | NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE | 18/02/2016 | 1167 | 19/03/2016 | 15/03/2016 | 500,00** | -4 | -2.000,00 |
| 3/20 | 15/02/2016 | 19/02/2016 | 0000523 | Utilizzo sistema di biglietteria spettacoli dic 2015 e feb 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi | 19/02/2016 | 1052 | 20/03/2016 | 09/03/2016 | 118,80** | -11 | -1.306,80 |
| 3/EP | 17/02/2016 | 19/02/2016 | 0006908 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI PROTEZIONE TRATTO DI STRADA VIA DELLO STADIO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 19/02/2016 | 1432 | 20/03/2016 | 06/04/2016 | 2.865,00** | 17 | 48.705,00 |
| 3011690008 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 0002990 | Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 19/02/2016 | 1983 | 20/03/2016 | 05/05/2016 | 928,00** | 46 | 42.688,00 |
| 3011690008 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 0002990 | Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 19/02/2016 | 1984 | 20/03/2016 | 05/05/2016 | 202,34** | 46 | 9.307,64 |
| 3011690008 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 0002990 | Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE | 19/02/2016 | 1985 | 20/03/2016 | 05/05/2016 | 145,76** | 46 | 6.704,96 |
| V0/26228 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1144 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 40,86** | -6 | -245,16 |
| V0/26232 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1145 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 74,47** | -6 | -446,82 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1146 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 4.729,81** | -6 | -28.378,86 |
| V0/26230 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1147 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 1.137,49** | -6 | -6.824,94 |
| V0/26230 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1148 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 1.323,06** | -6 | -7.938,36 |
| V0/26230 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1149 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 2.074,08** | -6 | -12.444,48 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1150 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 456,24** | -6 | -2.737,44 |
| V0/26232 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1151 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 18,71** | -6 | -112,26 |
| V0/26232 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1152 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 223,33** | -6 | -1.339,98 |
| V0/26227 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 5,97** | -6 | -35,82 |
| V0/26225 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 30,11** | -6 | -180,66 |
| V0/26228 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 75,17** | -6 | -451,02 |
| V0/26226 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 123,09** | -6 | -738,54 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 504,16** | -6 | -3.024,96 |
| V0/26229 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1153 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 17.012,87** | -6 | -102.077,22 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1154 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 1.444,64** | -6 | -8.667,84 |
| V0/26233 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1155 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 445,27** | -6 | -2.671,62 |
| V0/26224 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1156 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 624,97** | -6 | -3.749,82 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/26233 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1157 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 634,47** | -6 | -3.806,82 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1158 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 1.512,30** | -6 | -9.073,80 |
| V0/26231 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1159 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 178,95** | -6 | -1.073,70 |
| V0/26232 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1160 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 433,86** | -6 | -2.603,16 |
| V0/26232 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016 | 01/03/2016 | 1161 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 1.679,35** | -6 | -10.076,10 |
| 6-PA | 31/12/2015 | 22/02/2016 | 0006795 | FATTURA DI VENDITA LIBRI DI TESTO - CIG NON DOVUTO - NON SOGGETTA IVA | 22/02/2016 | 1341 | 23/03/2016 | 23/03/2016 | 125,07 | 0 | 0,00 |
| FTEL 10 | 31/01/2016 | 22/02/2016 | 0001503 | PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALME | 22/02/2016 | 1754 | 23/03/2016 | 18/04/2016 | 92,00** | 26 | 2.392,00 |
| 0000004-PA | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 0003668 | acquisto attrezzatura per servizio giardinieri | 23/02/2016 | 1111 | 24/03/2016 | 11/03/2016 | 35,11** | -13 | -456,43 |
| 66/2016 | 22/02/2016 | 24/02/2016 | 0001948 | FORNITURA SERVIZIO DI FIRST LEVEL SUAP PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 CAPITOLO 10162.150 | 23/02/2016 | 1166 | 24/03/2016 | 15/03/2016 | 1.229,51** | -9 | -11.065,59 |
| 6820160205001 192 | 23/02/2016 | 26/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 071744678 | 25/02/2016 | 1178 | 24/03/2016 | 17/03/2016 | 19,48** | -7 | -136,36 |
| 6820160205001 251 | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 071948960 6° bim. 2015 | 29/02/2016 | 1178 | 25/03/2016 | 17/03/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 6820160205001 250 | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113031917 6° bim. 2015 | 29/02/2016 | 1178 | 25/03/2016 | 17/03/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 6820160205001 247 | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113346755 6° bim. 2015 | 29/02/2016 | 1178 | 25/03/2016 | 17/03/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 6820160205001 249 | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113048400 6° bim. 2015 | 29/02/2016 | 1178 | 25/03/2016 | 17/03/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 6820160205001 248 | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0002294 | FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113040188 6° bim. 2015 | 29/02/2016 | 1178 | 25/03/2016 | 17/03/2016 | 157,00** | -8 | -1.256,00 |
| 167000021 | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 0004542 | 07/07/2015 - CONTROLLO ACCESSI | 24/02/2016 | 1846 | 25/03/2016 | 22/04/2016 | 180,00** | 28 | 5.040,00 |
| 1011690072 | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 CER190703 mese SETTEMBRE 2015 Integrazione fatt. n. 1011590117/14.10.15 per errato p.u. applicato. | 24/02/2016 | 2458 | 25/03/2016 | 08/06/2016 | 193,40** | 75 | 14.505,00 |
| 1011690071 | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 Integrazione fatt. n. 1011590118/14.10.15 per errato p.u. applicato | 24/02/2016 | 2458 | 25/03/2016 | 08/06/2016 | 913,26** | 75 | 68.494,50 |
| 0000160290001 837 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 Palestra Scuola Media IVA 37,01 | 25/02/2016 | 1074 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 382,68** | -16 | -6.122,88 |
| 0000160290001 846 | 21/02/2016 | 25/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 Via Paganini 5 - bocche antincendio (iva 4,64) | 25/02/2016 | 1075 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 58,99** | -16 | -943,84 |
| 0000160290001 847 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 Via F.lli Cervi - bocche antincendio IVA 4,64 | 25/02/2016 | 1075 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 58,99** | -16 | -943,84 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290002 171 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 Antincendio via Lumumba IVA 4,76 | 25/02/2016 | 1075 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 60,17** | -16 | -962,72 |
| 0000160290001 836 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 scuole medie IVA 41,77 | 25/02/2016 | 1076 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 430,34** | -16 | -6.885,44 |
| 0000160290002 352 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 Arte x Arte Via Che Guevara IVA 1,29 | 25/02/2016 | 1077 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 25,53** | -16 | -408,48 |
| 0000160290001 837 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 Palestra Scuola Media IVA 37,01 | 25/02/2016 | 1078 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 0,59** | -16 | -9,44 |
| 0000160290001 834 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 Stadio Comunale Via Puccini IVA 17,21 | 25/02/2016 | 1078 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 184,65** | -16 | -2.954,40 |
| 0000160290002 172 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 Aiuola via verdi IVA 0,70 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 19,64** | -16 | -314,24 |
| 0000160290001 838 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 giardini v. verdi IVA 0,87 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 21,25** | -16 | -340,00 |
| 0000160290001 839 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 giardini piazza Pertini IVA 0,88 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 21,40** | -16 | -342,40 |
| 0000160290001 842 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 Fontana Via XXV Aprile IVA 1,00 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 22,59** | -16 | -361,44 |
| 0000160290001 841 | 21/02/2016 | 25/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 Fontana Via Che Guevara (IVA 1,04) | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 23,03** | -16 | -368,48 |
| 0000160290001 840 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 Fontana Via Donizetti IVA | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 23,79** | -16 | -380,64 |
| 0000160290001 844 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 Fontana Via Filonzi | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 27,40** | -16 | -438,40 |
| 0000160290001 843 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 area verde via O. Palme IVA 2,14 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 34,02** | -16 | -544,32 |
| 0000160290001 845 | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe) IVA 7,09 | 25/02/2016 | 1079 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 83,52** | -16 | -1.336,32 |
| 0000160290001 835 | 21/02/2016 | 25/02/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 asilo nido (IVA 4,87) | 25/02/2016 | 1080 | 26/03/2016 | 10/03/2016 | 61,31** | -16 | -980,96 |
| 16000002 17 PA | 25/02/2016 08/02/2016 | 25/02/2016 01/03/2016 | 0002683 0002890 | manutenzione mezzi vari vario di cancelleria per settore finanziario | 25/02/2016 29/02/2016 | 2053 1416 | 26/03/2016 30/03/2016 | 10/05/2016 05/04/2016 | 715,03** 647,00** | 45 6 | 32.176,35 3.882,00 |
| W 000029 2A | 26/02/2016 26/02/2016 | 01/03/2016 01/03/2016 | 0001919 0007133 | contratto di servizio gennaio e febbraio 2016 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SU LAVABIANCHERIA MIELE C/O RES. PROTETTA "LA GINESTRA" COME DA F.L. 108659 DEL 01/02/16. RIF. NS. PREVENTIVO DEL 27/01/16 INVIATO VIA EMAIL | 29/02/2016 | 1550 1575 | 30/03/2016 30/03/2016 | 15/04/2016 18/04/2016 | 764,00** 188,00** | 16 19 | 12.224,00 3.572,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 16000003 | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 0002683 | manutenzione mezzi | 29/02/2016 | 2064 | 30/03/2016 | 10/05/2016 | 428,01** | 41 | 17.548,41 |
| 16/PA | 29/02/2016 | 02/03/2016 | 0000157 | vario di manutenzione | 01/03/2016 | 1046 | 31/03/2016 | 08/03/2016 | 1,00** | -23 | -23,00 |
| 18/PA | 29/02/2016 | 02/03/2016 | 0000157 | vario per servizio segnaletica | 01/03/2016 | 1046 | 31/03/2016 | 08/03/2016 | 56,70** | -23 | -1.304,10 |
| 17/PA | 29/02/2016 | 02/03/2016 | 0000157 | vario per servizio giardinieri | 01/03/2016 | 1170 | 31/03/2016 | 17/03/2016 | 7,06** | -14 | -98,84 |
| 21/004 | 25/02/2016 | 02/03/2016 | 0002393 | vestiario | 01/03/2016 | 1338 | 31/03/2016 | 22/03/2016 | 570,00** | -9 | -5.130,00 |
| 197/E | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 0004747 | pubblicazione gara servizi assicurativi | 01/03/2016 | 1340 | 31/03/2016 | 22/03/2016 | 615,48** | -9 | -5.539,32 |
| 1/PA | 23/02/2016 | 02/03/2016 | 0000278 | RIPARAZIONE NUOVA PUNTO TARGA CH726ZN | 02/03/2016 | 1110 | 01/04/2016 | 11/03/2016 | 289,13** | -21 | -6.071,73 |
| 8EL | 26/02/2016 | 07/03/2016 | 0001420 | SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 - esente iva | 02/03/2016 | 1171 | 01/04/2016 | 17/03/2016 | 240,00 | -15 | -3.600,00 |
| 2/PA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0000389 | VARIO X SERVIZIO VERDE + VESTIARIO (IVA 32,05) | 03/03/2016 | 1168 | 02/04/2016 | 17/03/2016 | 96,10** | -16 | -1.537,60 |
| 2/PA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0000389 | VARIO X SERVIZIO VERDE + VESTIARIO (IVA 32,05) | 03/03/2016 | 1169 | 02/04/2016 | 17/03/2016 | 324,47** | -16 | -5.191,52 |
| 125 | 29/02/2016 | 07/03/2016 | 0002792 | vario per manutenzione strade | 03/03/2016 | 1174 | 02/04/2016 | 17/03/2016 | 166,95** | -16 | -2.671,20 |
| PJ00026311 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO | 03/03/2016 | 1330 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 1.076,54** | -11 | -11.841,94 |
| 000090 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0001793 | ACQUISTI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 03/03/2016 | 1336 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 847,23** | -11 | -9.319,53 |
| 124 | 29/02/2016 | 07/03/2016 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 03/03/2016 | 1351 | 02/04/2016 | 24/03/2016 | 49,15** | -9 | -442,35 |
| 97/PA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0000148 | VARIO DI PULIZIA | 03/03/2016 | 1881 | 02/04/2016 | 29/04/2016 | 575,20** | 27 | 15.530,40 |
| 96/PA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0000148 | VARIO X C.S. ARCOBALENO | 03/03/2016 | 2045 | 02/04/2016 | 09/05/2016 | 50,98** | 37 | 1.886,26 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2388 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 672,87** | 59 | 39.699,33 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2389 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 519,93** | 59 | 30.675,87 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2390 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 188,11** | 59 | 11.098,49 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2391 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 171,64** | 59 | 10.126,76 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2392 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 186,71** | 59 | 11.015,89 |
| PJ00026310 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 0007053 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI | 03/03/2016 | 2393 | 02/04/2016 | 31/05/2016 | 14,50** | 59 | 855,50 |
| 20/25 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 0007036 | 1 ospite COSER L.G.FEBBRAIO 2016 (esente iva - bollo virtuale) | 03/03/2016 | 2726 | 02/04/2016 | 21/06/2016 | 137,20 | 80 | 10.976,00 |
| 5 A | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 0005841 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2016 | 03/03/2016 | 3392 | 02/04/2016 | 12/08/2016 | 141,97** | 132 | 18.740,04 |
| 5 A | 30/01/2016 | 03/03/2016 | 0005841 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2016 | 03/03/2016 | 3394 | 02/04/2016 | 12/08/2016 | 1.142,04** | 132 | 150.749,28 |
| 1E | 02/03/2016 | 07/03/2016 | 0006932 | sostegno educativo minore presso centro estivo az. agricola Pura Vida | 04/03/2016 | 2412 | 03/04/2016 | 03/06/2016 | 200,00** | 61 | 12.200,00 |
| 2016-978-V0 | 15/03/2016 | 17/03/2016 | 0003850 | CEV/2016-978-V0-2016/2552-quota associativa unica anno 2016 | 17/03/2016 | 1360 | 04/04/2016 | 30/03/2016 | 2.552,00 | -5 | -12.760,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7/PA | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003079 | VARIO PER SERVIZIO VERDE | 07/03/2016 | 1176 | 06/04/2016 | 17/03/2016 | 114,84** | -20 | -2.296,80 |
| 0000007-PA | 27/02/2016 | 08/03/2016 | 0003668 | manutenzione attrezzatura servizio verde | 07/03/2016 | 1177 | 06/04/2016 | 17/03/2016 | 10,66** | -20 | -213,20 |
| P25 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1313 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 1.359,07** | -16 | -21.745,12 |
| P26 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1314 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 1.268,80** | -16 | -20.300,80 |
| P22 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1315 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 3.825,99** | -16 | -61.215,84 |
| P24 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1316 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 2.077,40** | -16 | -33.238,40 |
| P23 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1317 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 7.453,39** | -16 | -119.254,24 |
| P26 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1318 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 770,15** | -16 | -12.322,40 |
| P22 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1319 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 3.266,01** | -16 | -52.256,16 |
| P23 | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO | 07/03/2016 | 1320 | 06/04/2016 | 21/03/2016 | 45.390,97** | -16 | -726.255,52 |
| 0000006-PA | 26/02/2016 | 08/03/2016 | 0003668 | RIPARAZIONE POTATORE | 07/03/2016 | 1356 | 06/04/2016 | 24/03/2016 | 82,50** | -13 | -1.072,50 |
| 106 | 23/02/2016 | 08/03/2016 | 0000458 | OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - SPESA IN CONTO CAPITALE | 07/03/2016 | 1435 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 23.545,03** | 1 | 23.545,03 |
| 106 | 23/02/2016 | 08/03/2016 | 0000458 | OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - SPESA IN CONTO CAPITALE | 07/03/2016 | 1436 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 3.986,63** | 1 | 3.986,63 |
| 106 | 23/02/2016 | 08/03/2016 | 0000458 | OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - | 07/03/2016 | 1437 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 1.360,55** | 1 | 1.360,55 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 9/PA | 13/02/2016 | 08/03/2016 | 0001327 | FIAT FIORINO 127 - AN 297725 | 07/03/2016 | 2067 | 06/04/2016 | 10/05/2016 | 30,00** | 34 | 1.020,00 |
| 11/PA | 01/03/2016 | 08/03/2016 | 0001327 | FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO E CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 07/03/2016 | 2067 | 06/04/2016 | 10/05/2016 | 63,20** | 34 | 2.148,80 |
| 8/PA | 12/02/2016 | 08/03/2016 | 0001327 | DT 817 DT COLLEGAMENTO URBANO E CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 07/03/2016 | 2067 | 06/04/2016 | 10/05/2016 | 307,00** | 34 | 10.438,00 |
| 10/PA | 22/02/2016 | 08/03/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS | 07/03/2016 | 2068 | 06/04/2016 | 10/05/2016 | 1.509,80** | 34 | 51.333,20 |
| 6EL | 11/02/2016 | 09/03/2016 | 0001420 | Seminario sul tema del bilancio_Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17 giugno 2014 | 08/03/2016 | 1172 | 07/04/2016 | 17/03/2016 | 100,00 | -21 | -2.100,00 |
| 6/PA | 31/01/2016 | 08/03/2016 | 0003079 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 08/03/2016 | 1173 | 07/04/2016 | 17/03/2016 | 45,50** | -21 | -955,50 |
| FE00039 | 29/02/2016 | 09/03/2016 | 0000030 | conglomerato bituminoso | 08/03/2016 | 1175 | 07/04/2016 | 17/03/2016 | 147,00** | -21 | -3.087,00 |
| FE00040 | 29/02/2016 | 09/03/2016 | 0000030 | conglomerato bituminoso | 08/03/2016 | 1175 | 07/04/2016 | 17/03/2016 | 161,00** | -21 | -3.381,00 |
| 16 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO SCUOLABUS | 08/03/2016 | 1337 | 07/04/2016 | 22/03/2016 | 1.096,92** | -16 | -17.550,72 |
| 30 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 0002070 | manifesti CRITERI NOMINA SCRUTATORI 2016 | 08/03/2016 | 1408 | 07/04/2016 | 05/04/2016 | 40,00** | -2 | -80,00 |
| 32 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 0002070 | LE DONNE RACCONTANO | 08/03/2016 | 1409 | 07/04/2016 | 05/04/2016 | 350,83** | -2 | -701,66 |
| 290 | 29/02/2016 | 09/03/2016 | 0005596 | riparazioni c/o palestra scuola di via Leopardi | 08/03/2016 | 2052 | 07/04/2016 | 10/05/2016 | 274,90** | 33 | 9.071,70 |
| 31 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 0002070 | manifesti INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA | 08/03/2016 | 3608 | 07/04/2016 | 26/08/2016 | 72,00** | 141 | 10.152,00 |
| 17 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI | 08/03/2016 | 4051 | 07/04/2016 | 04/10/2016 | 283,67** | 180 | 51.060,60 |
| 17 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI | 08/03/2016 | 4052 | 07/04/2016 | 04/10/2016 | 812,38** | 180 | 146.228,40 |
| 17 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI | 08/03/2016 | 4053 | 07/04/2016 | 04/10/2016 | 282,83** | 180 | 50.909,40 |
| 17 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI | 08/03/2016 | 4054 | 07/04/2016 | 04/10/2016 | 76,14** | 180 | 13.705,20 |
| 17 | 30/01/2016 | 09/03/2016 | 0007069 | GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI | 08/03/2016 | 4055 | 07/04/2016 | 04/10/2016 | 187,02** | 180 | 33.663,60 |
| 1616007105 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 0000899 | diritti amministrativi + musica film rassegna cinematografica marzo - bollo virtuale assolto - IVA 0,88 | 09/03/2016 | 1410 | 08/04/2016 | 05/04/2016 | 155,52** | -3 | -466,56 |
| 1360 | 31/12/2015 | 10/03/2016 | 0004601 | Servizi prestati presso il palazzetto dello sport per riparazione caldaie e ventilatore - spesa in conto capitale | 09/03/2016 | 1986 | 08/04/2016 | 05/05/2016 | 1.952,00** | 27 | 52.704,00 |
| FATTPA 5_16 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 0005077 | acquisto salemma | 09/03/2016 | 2048 | 08/04/2016 | 10/05/2016 | 150,00** | 32 | 4.800,00 |
| 1011690081 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 0002990 | Smaltimento reflui settembre 2014 rettifica ft.1011404340/09.10.2014 e ft. 1011404304/30.09.2014 (smaltimento reflui depuratori di Jesi e Falconara mese di settembre 2014) per errata tariffa applicata - ESENTE IVA | 09/03/2016 | 2458 * | 08/04/2016 | 08/06/2016 | 1.577,98 | 61 | 96.256,78 |
| 0000160290002 433 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067216- Campo Sportivo dei Preti | 10/03/2016 | 1081 | 09/04/2016 | 11/03/2016 | 21,62** | -29 | -626,98 |
| /C12 | 09/03/2016 | 11/03/2016 | 0007021 | servizio trasporto scolastico febbraio 2016 | 10/03/2016 | 1180 | 09/04/2016 | 17/03/2016 | 1.986,64** | -23 | -45.692,72 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| /C12 | 09/03/2016 | 11/03/2016 | 0007021 | servizio trasporto scolastico febbraio 2016 | 10/03/2016 | 1181 | 09/04/2016 | 17/03/2016 | 2.844,69** | -23 | -65.427,87 |
| 2 PA | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 0007067 | servizio affissioni febbraio 2016 | 10/03/2016 | 1183 | 09/04/2016 | 18/03/2016 | 590,92** | -22 | -13.000,24 |
| 1 PA | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 0007067 | servizio affissioni gennaio 2016 | 10/03/2016 | 1183 | 09/04/2016 | 18/03/2016 | 850,83** | -22 | -18.718,26 |
| 0000160290002 434 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 Parrocchia S. Giuseppe | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 19,57** | -18 | -352,26 |
| 0000160290002 437 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 Locali ex ufficio tributi | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 22,36** | -18 | -402,48 |
| 0000160290002 447 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 Corso Matteotti 104 sede municipale | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 41,06** | -18 | -739,08 |
| 0000160290002 444 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 56,67** | -18 | -1.020,06 |
| 0000160290002 432 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 Antincendio c/o Casa Albergo | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 58,24** | -18 | -1.048,32 |
| 0000160290002 445 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL) | 10/03/2016 | 1331 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 103,07** | -18 | -1.855,26 |
| 0000160290002 446 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 Scuola Elementare Via Montessori 33 | 10/03/2016 | 1332 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 38,99** | -18 | -701,82 |
| 0000160290002 438 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 scuole elementari V. Marconi | 10/03/2016 | 1332 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 296,05** | -18 | -5.328,90 |
| 0000160290002 436 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 biblioteca piazza Mazzini | 10/03/2016 | 1333 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 19,57** | -18 | -352,26 |
| 0000160290002 465 | 07/03/2016 | 15/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 Corso Matteotti 2 (rotatoria) | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 21,62** | -18 | -389,16 |
| 0000160290002 810 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 22,28** | -18 | -401,04 |
| 0000160290002 443 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 Parcheggio Via Resistenza | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 22,46** | -18 | -404,28 |
| 0000160290002 441 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 Fontana Viale Rinascita | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 26,33** | -18 | -473,94 |
| 0000160290002 439 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 Fontana Via Marconi 53 | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 30,21** | -18 | -543,78 |
| 0000160290002 781 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 33,46** | -18 | -602,28 |
| 0000160290002 442 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 Fontana Piazza Mazzini | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 64,10** | -18 | -1.153,80 |
| 0000160290002 440 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 Fontana Via Marconi 13 | 10/03/2016 | 1334 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 1.292,93** | -18 | -23.272,74 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290002 435 | 07/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 10/03/2016 | 1335 | 09/04/2016 | 22/03/2016 | 321,03** | -18 | -5.778,54 |
| 7 PA | 29/02/2016 | 11/03/2016 | 0000363 | 000014067218 Casa Albergo la Ginestra sabbia | 10/03/2016 | 1353 | 09/04/2016 | 24/03/2016 | 105,40** | -16 | -1.686,40 |
| 8 PA | 29/02/2016 | 11/03/2016 | 0000363 | Rifiuti misti derivante da demolizioni | 10/03/2016 | 1355 | 09/04/2016 | 24/03/2016 | 106,80** | -16 | -1.708,80 |
| 4PA | 15/02/2016 | 11/03/2016 | 0002564 | LAVORO DI ASPIRAZIONE LIQUAME PRESSO SCALA ANTINCENDIO TEATRO CHIARAVALLE , LAVAGGIO MURI IMBRATTATI , CARICO ACQUA COS E TRASPORTO AL DEPURATORE | 10/03/2016 | 1362 | 09/04/2016 | 31/03/2016 | 386,96** | -9 | -3.482,64 |
| FATTPA 3_16 | 29/02/2016 | 11/03/2016 | 0002376 | LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE PARCO BERLINGUER | 10/03/2016 | 2151 | 09/04/2016 | 18/05/2016 | 7.760,47** | 39 | 302.658,33 |
| FATTPA 3_16 | 29/02/2016 | 11/03/2016 | 0002376 | LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE PARCO BERLINGUER | 10/03/2016 | 2152 | 09/04/2016 | 18/05/2016 | 276,56** | 39 | 10.785,84 |
| 1011690093 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica gennaio 2016 | 10/03/2016 | 2458 * | 09/04/2016 | 08/06/2016 | 3.145,80** | 60 | 188.748,00 |
| 1011690098 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 0002990 | Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica - gennaio 2016 | 10/03/2016 | 2458 * | 09/04/2016 | 08/06/2016 | 4.074,98** | 60 | 244.498,80 |
| 1011690097 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 0002990 | CONFERIMENTO REFLUI AL DEPURATORE VALLECHIARA DI FALCONARA M. NEL MESE DI GENNAIO 2016 | 10/03/2016 | 2458 * | 09/04/2016 | 08/06/2016 | 5.189,59** | 60 | 311.375,40 |
| 3/PA | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 0002719 | SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE TARGA EC 481 YX FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO | 10/03/2016 | 2489 | 09/04/2016 | 10/06/2016 | 28,68** | 62 | 1.778,16 |
| 4/PA | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 0002719 | RIPARAZIONE AN 112737 | 10/03/2016 | 2490 | 09/04/2016 | 10/06/2016 | 20,00** | 62 | 1.240,00 |
| 1600328/S | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0003140 | Corso di aggiornamento collettivo via web per compilare le CU 2016 - esente iva - bollo assolto | 11/03/2016 | 1179 | 10/04/2016 | 17/03/2016 | 180,00 | -24 | -4.320,00 |
| 16/2016/PA | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0000154 | vario per manutenzione immobili patrimoniali | 11/03/2016 | 1352 | 10/04/2016 | 24/03/2016 | 434,45** | -17 | -7.385,65 |
| 17/2016/PA | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0000154 | acquisti vari per manutenzione strade e segnaletica | 11/03/2016 | 1354 | 10/04/2016 | 24/03/2016 | 60,60** | -17 | -1.030,20 |
| 15/2016/PA | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0000154 | vestiario servizio segnaletica | 11/03/2016 | 1370 | 10/04/2016 | 31/03/2016 | 32,38** | -10 | -323,80 |
| 19/2016/PA | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0000154 | manutenzione impianti ginestra | 11/03/2016 | 1371 | 10/04/2016 | 31/03/2016 | 12,13** | -10 | -121,30 |
| 18/2016/PA | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0000154 | climatizzatore locali centro accoglienza diurno (locali in utilizzo all'ASUR) | 11/03/2016 | 2069 | 10/04/2016 | 10/05/2016 | 470,00** | 30 | 14.100,00 |
| 001480/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO | 14/03/2016 | 1311 | 13/04/2016 | 21/03/2016 | 1.058,61** | -23 | -24.348,03 |
| 001480/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO | 14/03/2016 | 1312 | 13/04/2016 | 21/03/2016 | 14.726,20** | -23 | -338.702,60 |
| 1010339351 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 14/03/2016 | 1349 | 13/04/2016 | 24/03/2016 | 317,14** | -20 | -6.342,80 |
| 001467/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO sportello informagiovani | 14/03/2016 | 1411 | 13/04/2016 | 05/04/2016 | 1.017,00** | -8 | -8.136,00 |
| 0000005777 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 0002609 | CANONE FERMO AMMINISTRATIVO 2016 - fattura soggetta ad IVA esigibilità immediata | 14/03/2016 | 1415 | 13/04/2016 | 05/04/2016 | 1.308,04 | -8 | -10.464,32 |
| 001469/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO LA GINESTRA | 14/03/2016 | 1506 | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 34.692,06** | 0 | 0,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 12 | 08/02/2016 | 15/03/2016 | 0004851 | riparazione delle superfici finestate in pannelli di policarbonato opale sp. 5 mm sul tunnel sottopassaggio ferroviario di Via Cairoli | 14/03/2016 | 1515 | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 1.512,00** | 0 | 0,00 |
| 001459/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 14/03/2016 | 1885 | 13/04/2016 | 02/05/2016 | 21.806,60** | 19 | 414.325,40 |
| 001457/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | CoSER H. Chiaravalle | 14/03/2016 | 1886 | 13/04/2016 | 02/05/2016 | 23.205,47** | 19 | 440.903,93 |
| 1/A | 01/03/2016 | 15/03/2016 | 0006518 | Onorario professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di edificio a servizio del nuovo capolinea autobus in via Che Guevara Chiaravalle | 14/03/2016 | 2156 | 13/04/2016 | 18/05/2016 | 1.257,90 | 35 | 44.026,50 |
| 1011690101 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 0002990 | Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di scarica - febbraio 2016 | 14/03/2016 | 2458 * | 13/04/2016 | 08/06/2016 | 881,58** | 56 | 49.368,48 |
| 001468/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori | 14/03/2016 | 2721 | 13/04/2016 | 21/06/2016 | 99,77** | 69 | 6.884,13 |
| 001468/FV | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori | 14/03/2016 | 2723 | 13/04/2016 | 21/06/2016 | 5.336,16** | 69 | 368.195,04 |
| 1010340168 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970 | 15/03/2016 | 1350 | 14/04/2016 | 24/03/2016 | 135,03** | -21 | -2.835,63 |
| FATTPA 1_16 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 0003212 | formazione_conduzione LABORATORIO TEATRALE Visionarea 2014/2015 - esente iva - bollo virtuale assolto | 15/03/2016 | 1490 | 14/04/2016 | 13/04/2016 | 1.000,00 | -1 | -1.000,00 |
| FATTPA 1_16 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 0003212 | formazione_conduzione LABORATORIO TEATRALE Visionarea 2014/2015 - esente iva - bollo virtuale assolto | 15/03/2016 | 1491 | 14/04/2016 | 13/04/2016 | 400,00 | -1 | -400,00 |
| FATTPA 5_16 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0000116 | GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA | 16/03/2016 | 1372 | 15/04/2016 | 31/03/2016 | 9,96** | -15 | -149,40 |
| FATTPA 6_16 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0000116 | GAS METANO SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA | 16/03/2016 | 1372 | 15/04/2016 | 31/03/2016 | 32,61** | -15 | -489,15 |
| FATTPA 7_16 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0000116 | GAS METANO SERVIZI SOCIALI | 16/03/2016 | 1372 | 15/04/2016 | 31/03/2016 | 70,57** | -15 | -1.058,55 |
| 30/A | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA febbraio 2016 | 16/03/2016 | 1414 | 15/04/2016 | 05/04/2016 | 456,40** | -10 | -4.564,00 |
| 1 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 0006507 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - spesa in conto capitale | 16/03/2016 | 1430 | 15/04/2016 | 06/04/2016 | 8.190,34** | -9 | -73.713,06 |
| 17 A | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi | 16/03/2016 | 1864 | 15/04/2016 | 27/04/2016 | 1.124,31** | 12 | 13.491,72 |
| 2 | 14/03/2016 | 17/03/2016 | 0007066 | saldo STAGIONE LIRICA INVERNALE TEATRO VALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91) | 17/03/2016 | 1348 | 16/04/2016 | 24/03/2016 | 2.750,00 | -23 | -63.250,00 |
| 36 PA | 07/03/2016 | 17/03/2016 | 0002890 | Rilegatura atti di stato civile 2015 | 17/03/2016 | 1407 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 564,00** | -11 | -6.204,00 |
| 1_PA | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 0001562 | LAVABIANCHERIA HOOVER - LAVAT. VT 1012D2-30 10KG (A) 1200 H-P-I CODICE I | 17/03/2016 | 1412 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 409,02** | -11 | -4.499,22 |
| 31 PA | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0002890 | Rilegatura giornale mandati - reversali 2015 (3+2) | 17/03/2016 | 1417 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 230,00** | -11 | -2.530,00 |
| 11/0001400 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2016 | 17/03/2016 | 1420 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 4.591,61** | -11 | -50.507,71 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 11/0001399 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2016 | 17/03/2016 | 1420 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 4.591,61** | -11 | -50.507,71 |
| 11/0001399 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2016 | 17/03/2016 | 1421 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 1.322,14** | -11 | -14.543,54 |
| 11/0001400 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2016 | 17/03/2016 | 1421 | 16/04/2016 | 05/04/2016 | 1.322,14** | -11 | -14.543,54 |
| 40 PA | 10/03/2016 | 17/03/2016 | 0002890 | Pratica completa modulistica per adempimenti Referendum popolare del 17 aprile 2016 | 17/03/2016 | 1753 | 16/04/2016 | 18/04/2016 | 770,00** | 2 | 1.540,00 |
| 490 | 01/03/2016 | 17/03/2016 | 0006941 | pulizie straordinarie biblioteca | 17/03/2016 | 1826 | 16/04/2016 | 21/04/2016 | 800,00** | 5 | 4.000,00 |
| 4/2016/P.A. | 09/03/2016 | 17/03/2016 | 0007135 | DIRITTI D'AUTORE film:BICICLETTA VERDE | 17/03/2016 | 1890 | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 250,00** | 16 | 4.000,00 |
| PA02/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 0002753 | COSTRUZIONE DI UN COLOMBARIO PER N° 248 LOCULI NEL SETTORE D DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PROGETTO PRELIMINARE IMPEGNO DI SPESA 2015 CAPITOLO 10163100 CODICE 1.03.02.11.999 | 17/03/2016 | 1995 | 16/04/2016 | 05/05/2016 | 2.524,20 | 19 | 47.959,80 |
| 2016E00000223 6 | 19/03/2016 | 25/03/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000002236-2016/1528,37 | 25/03/2016 | 1441 | 18/04/2016 | 11/04/2016 | 1.252,76** | -7 | -8.769,32 |
| 5-16PA | 10/03/2016 | 22/03/2016 | 0003317 | cedole librarie anno scolastico 2015/2016 (non soggetta IVA) | 21/03/2016 | 1439 | 20/04/2016 | 07/04/2016 | 254,57 | -13 | -3.309,41 |
| 65/2016 | 22/02/2016 | 22/03/2016 | 0001948 | FORMAZIONE SU SPORTELLO UNICO RIF.O.d.A MEPA N.1950116 (esente IVA - bollo | 22/03/2016 | 1357 | 21/04/2016 | 25/03/2016 | 900,00 | -27 | -24.300,00 |
| 44 PA | 21/03/2016 | 22/03/2016 | 0002890 | Bollettini ccp TD123 per riscossione Tosap temporanea, formato A4, intestati, stampa 2 colori in bianca, 1 colore in volta | 22/03/2016 | 1452 | 21/04/2016 | 12/04/2016 | 311,00** | -9 | -2.799,00 |
| 38/S | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 0000499 | CARTA FORMATO A4 | 22/03/2016 | 1510 | 21/04/2016 | 13/04/2016 | 547,20** | -8 | -4.377,60 |
| 6/00 | 01/02/2016 | 22/03/2016 | 0004851 | Realizzazione e fornitura di pannelli per affissioni in doppia lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10 provvisto perimetralmente di cornice di rinforzo in tubolare a T mm 80x40x2, completo | 22/03/2016 | 1514 | 21/04/2016 | 13/04/2016 | 8.439,00** | -8 | -67.512,00 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1532 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 4.406,86** | -6 | -26.441,16 |
| V0/38399 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1533 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 1.259,21** | -6 | -7.555,26 |
| V0/38399 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1534 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 1.912,36** | -6 | -11.474,16 |
| V0/38399 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1535 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 1.325,50** | -6 | -7.953,00 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1536 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 437,93** | -6 | -2.627,58 |
| V0/38401 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1537 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 752,11** | -6 | -4.512,66 |
| V0/38401 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1538 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 118,88** | -6 | -713,28 |
| V0/38396 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 15,73** | -6 | -94,38 |
| V0/38392 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 24,26** | -6 | -145,56 |
| V0/38397 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 40,88** | -6 | -245,28 |
| V1/642 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 53,32** | -6 | -319,92 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | nuova attivazione straordinaria | | | | | | | |
| V0/38395 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 58,57** | -6 | -351,42 |
| V0/38393 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 123,63** | -6 | -741,78 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 469,19** | -6 | -2.815,14 |
| V0/38398 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1539 * | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 15.682,94** | -6 | -94.097,64 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1540 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 1.374,07** | -6 | -8.244,42 |
| V0/38402 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1541 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 333,19** | -6 | -1.999,14 |
| V0/38391 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1542 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 529,79** | -6 | -3.178,74 |
| V0/38402 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1543 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 789,68** | -6 | -4.738,08 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1544 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 1.137,36** | -6 | -6.824,16 |
| V0/38400 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1545 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 181,31** | -6 | -1.087,86 |
| V0/38401 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1546 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 559,09** | -6 | -3.354,54 |
| V0/38401 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016 | 01/04/2016 | 1547 | 21/04/2016 | 15/04/2016 | 2.224,48** | -6 | -13.346,88 |
| 19/2016 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 0000370 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA LEOPARDI E VIALE MONTESSORI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 22/03/2016 | 1870 | 21/04/2016 | 28/04/2016 | 38.493,54** | 7 | 269.454,78 |
| 19/2016 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 0000370 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA LEOPARDI E VIALE MONTESSORI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 22/03/2016 | 1871 | 21/04/2016 | 28/04/2016 | 670,00** | 7 | 4.690,00 |
| 02 | 18/03/2016 | 22/03/2016 | 0003771 | MANUFATTO CONTATORI, ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF ASILO NIDO VIA DONIZZETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 22/03/2016 | 1981 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 2.059,88** | 14 | 28.838,32 |
| 02 | 18/03/2016 | 22/03/2016 | 0003771 | MANUFATTO CONTATORI, ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF ASILO NIDO VIA DONIZZETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE | 22/03/2016 | 1982 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 2.290,12** | 14 | 32.061,68 |
| PA/18 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 22/03/2016 | 2727 | 21/04/2016 | 21/06/2016 | 580,00 | 61 | 35.380,00 |
| PA/17 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI GENNAIO 2016 (esente iva bollo assolto) | 22/03/2016 | 2727 | 21/04/2016 | 21/06/2016 | 620,00 | 61 | 37.820,00 |
| 22-15PA | 30/12/2015 | 23/03/2016 | 0003317 | libri vari per biblioteca (non soggetta ad IVA) | 23/03/2016 | 1495 | 22/04/2016 | 13/04/2016 | 94,00 | -9 | -846,00 |
| 454 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Ginestra elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5010 | 22/04/2016 | 07/12/2016 | 162,94** | 229 | 37.313,26 |
| 453 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5011 | 22/04/2016 | 07/12/2016 | 165,36** | 229 | 37.867,44 |
| 456 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5042 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 155,26** | 231 | 35.865,06 |
| 458 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Ambulatorio diabetologico anagrafica tecnica gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5052 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 0,98** | 231 | 226,38 |
| 457 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione | 23/03/2016 | 5052 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 14,81** | 231 | 3.421,11 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | ordinaria gennaio/febbraio 2016 | | | | | | | |
| 448 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5052 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 131,10** | 231 | 30.284,10 |
| 441 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5053 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 249,97** | 231 | 57.743,07 |
| 441 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5055 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 404,22** | 231 | 93.374,82 |
| 448 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5059 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 50,38** | 231 | 11.637,78 |
| 448 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5060 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 11,08** | 231 | 2.559,48 |
| 448 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 - | 23/03/2016 | 5060 | 22/04/2016 | 09/12/2016 | 134,74** | 231 | 31.124,94 |
| 455 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5193 | 22/04/2016 | 13/12/2016 | 155,38** | 235 | 36.514,30 |
| 449 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5197 | 22/04/2016 | 13/12/2016 | 142,16** | 235 | 33.407,60 |
| 449 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5198 | 22/04/2016 | 13/12/2016 | 134,73** | 235 | 31.661,55 |
| 451 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5227 | 22/04/2016 | 14/12/2016 | 174,02** | 236 | 41.068,72 |
| 450 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5288 | 22/04/2016 | 15/12/2016 | 264,15** | 237 | 62.603,55 |
| 452 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0006731 | scuola materna Buoizzi manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 | 23/03/2016 | 5301 | 22/04/2016 | 15/12/2016 | 165,36** | 237 | 39.190,32 |
| 0000160290003 292 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1363 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 21,11** | -23 | -485,53 |
| 0000160290002 965 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2 - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1363 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 60,22** | -23 | -1.385,06 |
| 0000160290002 956 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 Bocca Antincendio Via Gramsci - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1363 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 64,15** | -23 | -1.475,45 |
| 0000160290002 953 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica) - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1363 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 141,44** | -23 | -3.253,12 |
| 0000160290002 954 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 Scuola materna V. Buoizzi - 12,60 | 24/03/2016 | 1364 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 187,49** | -23 | -4.312,27 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | esente | | | | | | | |
| 0000160290002 964 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 Scuole Elementari Via Leopardi - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1365 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 289,12** | -23 | -6.649,76 |
| 0000160290002 957 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - teatro comunale - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1366 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 73,90** | -23 | -1.699,70 |
| 0000160290002 961 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 Fontana Via Rosselli (12,60 evente iva) | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 21,47** | -23 | -493,81 |
| 0000160290002 962 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 21,47** | -23 | -493,81 |
| 0000160290002 963 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 Bagni pubblici Via Leopardi - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 21,89** | -23 | -503,47 |
| 0000160290003 212 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 68 14254237 Piazza Garibaldi - aiuole - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 81,59** | -23 | -1.876,57 |
| 0000160290002 960 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 Fontana Piazza Garibaldi - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 82,66** | -23 | -1.901,18 |
| 0000160290002 959 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 Fontana Largo Oberdan - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1367 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 175,50** | -23 | -4.036,50 |
| 0000160290003 216 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1368 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 310,56** | -23 | -7.142,88 |
| 0000160290002 958 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 Centro Sociale Incontro - 12,60 esente iva | 24/03/2016 | 1369 | 23/04/2016 | 31/03/2016 | 85,60** | -23 | -1.968,80 |
| 103 PA | 22/03/2016 | 24/03/2016 | 0000453 | n. 2 pannelli | 24/03/2016 | 1419 | 23/04/2016 | 05/04/2016 | 82,86** | -18 | -1.491,48 |
| 157 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 0000458 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE | 24/03/2016 | 2076 | 23/04/2016 | 11/05/2016 | 412,06** | 18 | 7.417,08 |
| FTE160212 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - iva esente bollo assolto | 24/03/2016 | 2084 | 23/04/2016 | 12/05/2016 | 367,65 | 19 | 6.985,35 |
| FTE160203 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 24/03/2016 | 4544 | 23/04/2016 | 10/11/2016 | 1.116,05** | 201 | 224.326,05 |
| FTE160213 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - esente iva - bollo assolto | 24/03/2016 | 4546 | 23/04/2016 | 10/11/2016 | 4.606,40 | 201 | 925.886,40 |
| 99-16SE | 24/03/2016 | 31/03/2016 | 0006404 | LIBRI VARI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - NON SOGGETTO - IVA ASSOLTA EDITORE | 25/03/2016 | 1888 | 24/04/2016 | 02/05/2016 | 148,74 | 8 | 1.189,92 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| FATTPA 2_16 | 25/03/2016 | 31/03/2016 | 0007138 | ESPLETAMENTO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER CENTRALE TERMICA COMUNALE SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO N 11 TEATRO COMUNALE SITO IN CORSO MATTEOTTI N. 116 E SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIALE MARCONI NEL COMUNE DI CHIARAVALLE | 25/03/2016 | 3026 | 24/04/2016 | 13/07/2016 | 2.808,00** | 80 | 224.640,00 |
| V6/12299 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1562 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 146,80** | -8 | -1.174,40 |
| V6/12301 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1563 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 85,36** | -8 | -682,88 |
| V6/12296 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1564 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 59,48** | -8 | -475,84 |
| V6/12292 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1564 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 697,22** | -8 | -5.577,76 |
| V6/12291 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1564 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.120,63** | -8 | -8.965,04 |
| V6/12300 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1565 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 30,18** | -8 | -241,44 |
| V6/12291 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1565 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 3.844,02** | -8 | -30.752,16 |
| V6/12288 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1566 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 986,54** | -8 | -7.892,32 |
| V6/12287 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1566 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.373,91** | -8 | -10.991,28 |
| V6/12286 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1567 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 100,16** | -8 | -801,28 |
| V6/12285 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1567 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.566,24** | -8 | -12.529,92 |
| V6/12284 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1567 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.798,66** | -8 | -14.389,28 |
| V6/12283 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1568 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.493,64** | -8 | -11.949,12 |
| V6/12282 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1568 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 3.220,47** | -8 | -25.763,76 |
| V6/12294 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1569 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 16,75** | -8 | -134,00 |
| V6/12290 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1569 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.853,14** | -8 | -14.825,12 |
| V6/12297 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1570 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 2,15** | -8 | -17,20 |
| V6/12295 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1570 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 168,75** | -8 | -1.350,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/12289 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1571 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.394,57** | -8 | -11.156,56 |
| V6/12279 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1572 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 1.018,53** | -8 | -8.148,24 |
| V6/12281 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1573 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 110,02** | -8 | -880,16 |
| V6/12280 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1573 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 830,18** | -8 | -6.641,44 |
| V6/12298 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1574 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 55,46** | -8 | -443,68 |
| V6/12293 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 04/04/2016 | 1574 | 26/04/2016 | 18/04/2016 | 218,67** | -8 | -1.749,36 |
| 5/02 | 25/03/2016 | 31/03/2016 | 0002691 | SPECCHIO LATERALE TRATTORE TOSAERBA FERRARI | 29/03/2016 | 1449 | 28/04/2016 | 12/04/2016 | 25,00** | -16 | -400,00 |
| 18/PA | 29/03/2016 | 31/03/2016 | 0000109 | MANUTENZIONE C/O GINESTRA | 29/03/2016 | 1893 | 28/04/2016 | 02/05/2016 | 148,60** | 4 | 594,40 |
| 1454/PA/2016 | 29/03/2016 | 31/03/2016 | 0006974 | ACQUISTO TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 30/03/2016 | 1511 | 29/04/2016 | 13/04/2016 | 110,83** | -16 | -1.773,28 |
| 1450/PA/2016 | 29/03/2016 | 31/03/2016 | 0006974 | CARTA CARTUCCE E TONER | 30/03/2016 | 1511 | 29/04/2016 | 13/04/2016 | 1.218,21** | -16 | -19.491,36 |
| 16 | 29/02/2016 | 01/04/2016 | 0003079 | vestiario | 31/03/2016 | 1445 | 30/04/2016 | 12/04/2016 | 65,60** | -18 | -1.180,80 |
| 3 PA | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0007067 | servizio affissioni MARZO 2016 | 31/03/2016 | 1451 | 30/04/2016 | 12/04/2016 | 627,26** | -18 | -11.290,68 |
| 8M00075356 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00075356-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00078113 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00078113-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00077654 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00077654-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00078299 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00078299-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00077945 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00077945-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00076552 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00076552-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00080142 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00080142-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00078005 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00078005-2016/23,77 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00079568 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00079568-2016/25,79 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 21,14** | -8 | -169,12 |
| 8M00075102 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00075102-2016/26,13 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 21,42** | -8 | -171,36 |
| 8M00076135 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00076135-2016/26,91 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00079898 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00079898-2016/26,91 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |
| 8M00078301 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00078301-2016/27,25 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 22,34** | -8 | -178,72 |
| 8M00076566 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076566-2016/28,35 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 23,24** | -8 | -185,92 |
| 8M00076556 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076556-2016/28,4 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 23,28** | -8 | -186,24 |
| 8M00078928 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00078928-2016/30,85 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 25,29** | -8 | -202,32 |
| 8M00077440 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077440-2016/34,16 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 28,00** | -8 | -224,00 |
| 8M00077303 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077303-2016/34,88 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 28,59** | -8 | -228,72 |
| 8M00076730 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076730-2016/36,11 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00079679 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00079679-2016/36,11 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00076576 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076576-2016/36,11 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00077410 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077410-2016/36,11 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00077183 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077183-2016/36,86 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 30,21** | -8 | -241,68 |
| 8M00075228 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00075228-2016/37,89 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 31,06** | -8 | -248,48 |
| 8M00077975 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077975-2016/41,39 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 33,93** | -8 | -271,44 |
| 8M00078638 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00078638-2016/46,14 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 37,82** | -8 | -302,56 |
| 8M00077164 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077164-2016/49,48 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 40,56** | -8 | -324,48 |
| 8M00077886 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077886-2016/52,5 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 43,03** | -8 | -344,24 |
| 8M00079690 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00079690-2016/58,62 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 48,05** | -8 | -384,40 |
| 8M00077350 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00077350-2016/61,2 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 50,16** | -8 | -401,28 |
| 8M00076833 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076833-2016/65,86 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 53,98** | -8 | -431,84 |
| 8M00076004 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00076004-2016/71,02 2° | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 58,21** | -8 | -465,68 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00076459 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00076459-2016/75,64 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00080039 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00080039-2016/75,64 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00079118 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00079118-2016/75,64 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00077640 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00077640-2016/75,64 2° bim 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00078476 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00078476-2016/79,68 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 65,31** | -8 | -522,48 |
| 8M00078208 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00078208-2016/95,92 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 78,62** | -8 | -628,96 |
| 8M00075272 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00075272-2016/124,62 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 102,15** | -8 | -817,20 |
| 8M00079626 | 05/02/2016 | 19/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00079626-2016/191,54 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 157,00** | -8 | -1.256,00 |
| 8M00075105 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00075105-2016/243,04 2° bim. 2016 | 18/02/2016 | 1840 | 30/04/2016 | 22/04/2016 | 199,21** | -8 | -1.593,68 |
| FE/000032 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0002496 | gestione straordinaria discarica Galoppo anno 2015 | 31/03/2016 | 2041 | 30/04/2016 | 09/05/2016 | 10.244,94** | 9 | 92.204,46 |
| 0-000058 | 30/03/2016 | 01/04/2016 | 0003196 | vario per antincendio | 31/03/2016 | 2078 | 30/04/2016 | 11/05/2016 | 2.722,23** | 11 | 29.944,53 |
| 35 | 29/03/2016 | 01/04/2016 | 0002070 | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 31/03/2016 | 2112 | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 24,00** | 16 | 384,00 |
| 19 | 29/02/2016 | 01/04/2016 | 0003079 | VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI | 01/04/2016 | 1446 | 01/05/2016 | 12/04/2016 | 282,72** | -19 | -5.371,68 |
| 000048 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0000228 | MATERIALE ELETTRICO PER SALA MUSICA LOCALI STAZIONE | 01/04/2016 | 1447 | 01/05/2016 | 12/04/2016 | 45,12** | -19 | -857,28 |
| 000046 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0000228 | MATERIALE ELETTRICO VARIO | 01/04/2016 | 1447 | 01/05/2016 | 12/04/2016 | 217,97** | -19 | -4.141,43 |
| 000047 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0000228 | VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 01/04/2016 | 1448 | 01/05/2016 | 12/04/2016 | 435,46** | -19 | -8.273,74 |
| 20 | 29/02/2016 | 01/04/2016 | 0003079 | VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI | 01/04/2016 | 1455 | 01/05/2016 | 12/04/2016 | 56,60** | -19 | -1.075,40 |
| 18 | 29/02/2016 | 01/04/2016 | 0003079 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 01/04/2016 | 1499 | 01/05/2016 | 13/04/2016 | 98,95** | -18 | -1.781,10 |
| 6/01 | 21/03/2016 | 01/04/2016 | 0006595 | SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/976 CAP. 20951.310 | 01/04/2016 | 2047 | 01/05/2016 | 09/05/2016 | 8.959,68 | 8 | 71.677,44 |
| 16000005 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0002683 | MANUTENZIONE MEZZI VARI | 01/04/2016 | 2066 | 01/05/2016 | 10/05/2016 | 1.636,60** | 9 | 14.729,40 |
| 4/01 | 21/03/2016 | 01/04/2016 | 0006595 | SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/755 CAP. 20951.310 | 01/04/2016 | 2157 | 01/05/2016 | 18/05/2016 | 4.728,72 | 17 | 80.388,24 |
| 5/01 | 21/03/2016 | 01/04/2016 | 0006595 | SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/972 CAP. 20951.310 | 01/04/2016 | 2158 | 01/05/2016 | 18/05/2016 | 4.728,72 | 17 | 80.388,24 |
| 3/01 | 21/03/2016 | 01/04/2016 | 0006595 | SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/424 CAP. 20951.310 | 01/04/2016 | 2159 | 01/05/2016 | 18/05/2016 | 14.186,16 | 17 | 241.164,72 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2/01 | 21/03/2016 | 01/04/2016 | 0006595 | SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2014/985 CAP. 20951.310 | 01/04/2016 | 2160 | 01/05/2016 | 18/05/2016 | 14.186,16 | 17 | 241.164,72 |
| 000049 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0000228 | VARIO PER VIDEOSORVEGLIANZA | 01/04/2016 | 2555 | 01/05/2016 | 14/06/2016 | 97,25** | 44 | 4.279,00 |
| 31/25 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 0007036 | ospite COSER MARZO 2016 L.G - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 01/04/2016 | 2726 | 01/05/2016 | 21/06/2016 | 182,44 | 51 | 9.304,44 |
| V1/771 | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 0003798 | Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica contributo allacciamento in via galoppo per ponte ripetitore telecamere | 12/04/2016 | 1841 | 02/05/2016 | 22/04/2016 | 329,42** | -10 | -3.294,20 |
| 109 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 0006114 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A MONSANO IN DATA 8 MARZO, DEL SIG.PIERCARLO TIGANO E SIG. GIAMPAOLO MEDICI - ESENTA IVA - BOLLO SI | 04/04/2016 | 1489 | 04/05/2016 | 13/04/2016 | 270,00 | -21 | -5.670,00 |
| 35 | 30/03/2016 | 04/04/2016 | 0000504 | MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX1 | 04/04/2016 | 1508 | 04/05/2016 | 13/04/2016 | 145,00** | -21 | -3.045,00 |
| 17 | 29/02/2016 | 05/04/2016 | 0003079 | VARIO X MANUTENZIONI | 04/04/2016 | 1834 | 04/05/2016 | 21/04/2016 | 23,90** | -13 | -310,70 |
| 16000561 | 24/03/2016 | 05/04/2016 | 0006487 | CARTA TERMICA | 04/04/2016 | 1866 | 04/05/2016 | 27/04/2016 | 170,00** | -7 | -1.190,00 |
| 4 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0001497 | PAV.NE ARMATA GRIGIA CM.50X100 | 04/04/2016 | 1992 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 1.922,00** | 1 | 1.922,00 |
| 000168 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA BERLINGUER | 04/04/2016 | 2154 | 04/05/2016 | 18/05/2016 | 3.505,64** | 14 | 49.078,96 |
| 000168 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA BERLINGUER | 04/04/2016 | 2155 | 04/05/2016 | 18/05/2016 | 0,64** | 14 | 8,96 |
| 00003/PA | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001612 | SMALTIMENTO/percolato di discarica | 04/04/2016 | 2406 | 04/05/2016 | 01/06/2016 | 5.086,40** | 28 | 142.419,20 |
| PA/29 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI MARZO 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE | 04/04/2016 | 2727 | 04/05/2016 | 21/06/2016 | 620,00 | 48 | 29.760,00 |
| 02/PA | 15/02/2016 | 06/04/2016 | 0006881 | vario per verde | 05/04/2016 | 1456 | 05/05/2016 | 12/04/2016 | 38,65** | -23 | -888,95 |
| 03/PA | 07/03/2016 | 06/04/2016 | 0006881 | vario per servizio verde | 05/04/2016 | 1456 | 05/05/2016 | 12/04/2016 | 90,00** | -23 | -2.070,00 |
| PJ00029340 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura carburante scuolabus marzo 2016 | 05/04/2016 | 1459 | 05/05/2016 | 12/04/2016 | 1.082,44** | -23 | -24.896,12 |
| 263 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0002792 | vario per manutenzione impianti | 05/04/2016 | 1460 | 05/05/2016 | 12/04/2016 | 8,11** | -23 | -186,53 |
| 262 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0002792 | vario x manutenzione strade | 05/04/2016 | 1500 | 05/05/2016 | 13/04/2016 | 75,05** | -22 | -1.651,10 |
| 9 PA | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0000363 | Rifiuti misti derivante da demolizioni | 05/04/2016 | 1504 | 05/05/2016 | 13/04/2016 | 249,60** | -22 | -5.491,20 |
| 261 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0002792 | vario per referendum | 05/04/2016 | 1530 | 05/05/2016 | 15/04/2016 | 92,66** | -20 | -1.853,20 |
| 5000255 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0006977 | TEATRO - DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA - -1 notebook elettronico Lenovo Intel C i5-5200U; -1 schermo motorizzato 300x300 5300moto --1 lettore dvd Blu-Ray BD-J5900/ZF- -2 monitor LG | 05/04/2016 | 2360 | 05/05/2016 | 30/05/2016 | 1.409,94** | 25 | 35.248,50 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 21,5 pollici | | | | | | | |
| PJ00029339 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016 | 05/04/2016 | 2383 | 05/05/2016 | 31/05/2016 | 672,21** | 26 | 17.477,46 |
| PJ00029339 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016 | 05/04/2016 | 2384 | 05/05/2016 | 31/05/2016 | 574,42** | 26 | 14.934,92 |
| PJ00029339 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016 | 05/04/2016 | 2385 | 05/05/2016 | 31/05/2016 | 92,43** | 26 | 2.403,18 |
| PJ00029339 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016 | 05/04/2016 | 2386 | 05/05/2016 | 31/05/2016 | 134,97** | 26 | 3.509,22 |
| PJ00029339 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0007053 | fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016 | 05/04/2016 | 2387 | 05/05/2016 | 31/05/2016 | 122,60** | 26 | 3.187,60 |
| 0000011-PA | 25/03/2016 | 06/04/2016 | 0003668 | manutenzione attrezzatura dotazione servizio verde | 06/04/2016 | 1457 | 06/05/2016 | 12/04/2016 | 27,46** | -24 | -659,04 |
| 0000011-PA | 25/03/2016 | 06/04/2016 | 0003668 | manutenzione attrezzatura dotazione servizio verde | 06/04/2016 | 1458 | 06/05/2016 | 12/04/2016 | 200,08** | -24 | -4.801,92 |
| 000169 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0001793 | materiale elettrico per pubblica illuminazione | 06/04/2016 | 1462 | 06/05/2016 | 12/04/2016 | 17,45** | -24 | -418,80 |
| 33/PA | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0000157 | vario x manutenzione strade | 06/04/2016 | 1501 | 06/05/2016 | 13/04/2016 | 3,78** | -23 | -86,94 |
| 31/PA | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0000157 | vario per segnaletica | 06/04/2016 | 1501 | 06/05/2016 | 13/04/2016 | 7,53** | -23 | -173,19 |
| 6/E | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0006897 | manutenzione varie immobili comunali | 06/04/2016 | 1502 | 06/05/2016 | 13/04/2016 | 882,30** | -23 | -20.292,90 |
| 7/E | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0006897 | N.6 PROTEZIONI PER PERCORSO CICLO/PEDONALE VIA REPUBBLICA/VIA VERDI ADIACENTE FOSSO TRIPONZIO | 06/04/2016 | 1503 | 06/05/2016 | 13/04/2016 | 428,40** | -23 | -9.853,20 |
| 36 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0000504 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX | 06/04/2016 | 1507 | 06/05/2016 | 13/04/2016 | 216,00** | -23 | -4.968,00 |
| 5/E | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 0006897 | nuovi telai per pannelli affissione | 06/04/2016 | 2321 | 06/05/2016 | 24/05/2016 | 612,00** | 18 | 11.016,00 |
| 32/PA | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0000157 | vario x sistema videosorveglianza - spesa in conto capitale | 06/04/2016 | 2554 | 06/05/2016 | 14/06/2016 | 46,25** | 39 | 1.803,75 |
| 9/E | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 0004805 | Canone di assistenza annuale 2016 per i software PUBLISH e GEPa | 07/04/2016 | 1450 | 07/05/2016 | 12/04/2016 | 1.030,00** | -25 | -25.750,00 |
| FATTPA 9_16 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0000116 | VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO CUCINA - DURANTE IL MESE DI MARZO 2016 | 07/04/2016 | 1461 | 07/05/2016 | 12/04/2016 | 28,66** | -25 | -716,50 |
| FATTPA 10_16 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0000116 | VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI- DURANTE IL MESE DI MARZO 2016 | 07/04/2016 | 1461 | 07/05/2016 | 12/04/2016 | 64,94** | -25 | -1.623,50 |
| 0002108676 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 0002387 | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO (CONTRATTO TRIENNALE | 07/04/2016 | 1549 | 07/05/2016 | 15/04/2016 | 420,00** | -22 | -9.240,00 |
| 7/PA | 31/03/2016 | 08/04/2016 | 0000389 | EMPORIO DELLA NATURA/7/PA-2016/422,22 (totale iva 20,64) | 07/04/2016 | 1850 | 07/05/2016 | 26/04/2016 | 401,58** | -11 | -4.417,38 |
| 169/PA | 31/03/2016 | 08/04/2016 | 0000148 | vario per Ginestra | 07/04/2016 | 1892 | 07/05/2016 | 02/05/2016 | 249,29** | -5 | -1.246,45 |
| 127 | 07/04/2016 | 11/04/2016 | 0004877 | ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE DI FILE AUDIO MP3 PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 08/04/2016 | 1531 | 08/05/2016 | 15/04/2016 | 525,00** | -23 | -12.075,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VE-16 | 31/03/2016 | 11/04/2016 | 0000377 | vario per servizio verde | 08/04/2016 | 1849 | 08/05/2016 | 26/04/2016 | 71,96** | -12 | -863,52 |
| 17/PA | 02/04/2016 | 11/04/2016 | 0001327 | DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 11/04/2016 | 1838 | 11/05/2016 | 21/04/2016 | 32,48** | -20 | -649,60 |
| 35/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 11/04/2016 | 1851 | 11/05/2016 | 26/04/2016 | 223,91** | -15 | -3.358,65 |
| 46/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 11/04/2016 | 1852 | 11/05/2016 | 26/04/2016 | 8,98** | -15 | -134,70 |
| 36/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | vario per segnaletica | 11/04/2016 | 1852 | 11/05/2016 | 26/04/2016 | 43,91** | -15 | -658,65 |
| FATTPA 2_16 | 31/03/2016 | 11/04/2016 | 0002065 | CORDOLO PIANTA DIAM.100 | 11/04/2016 | 1868 | 11/05/2016 | 27/04/2016 | 576,00** | -14 | -8.064,00 |
| 40/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | vario per manutenzione immobili | 11/04/2016 | 1875 | 11/05/2016 | 29/04/2016 | 3,93** | -12 | -47,16 |
| 37/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | manutenzione impianti idrici | 11/04/2016 | 1878 | 11/05/2016 | 29/04/2016 | 25,82** | -12 | -309,84 |
| 41/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | galleggiante per nido | 11/04/2016 | 2049 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 21,54** | -1 | -21,54 |
| 44/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | VARIO DI MANUTENZIONE | 11/04/2016 | 2049 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 30,32** | -1 | -30,32 |
| 42/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 11/04/2016 | 2049 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 49,41** | -1 | -49,41 |
| 43/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | materiale per manutenzione locali via XXV Aprile | 11/04/2016 | 2049 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 60,69** | -1 | -60,69 |
| 45/2016/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0000154 | manutenzione bagni pubblici | 11/04/2016 | 2050 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 37,71** | -1 | -37,71 |
| 493 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0005755 | AUTOPIATTAFORMA TG.AN 352318 Verifica causa pressione insufficiente per il recupero attraverso la pompa manuale riscontrando un trafileamento sul giunto rotante. Smontaggio e montaggio giunto rotante per sostituzione delle guarnizioni | 11/04/2016 | 2070 | 11/05/2016 | 10/05/2016 | 502,50** | -1 | -502,50 |
| 13/PA | 14/03/2016 | 11/04/2016 | 0001327 | AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI | 11/04/2016 | 2377 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 530,00** | 20 | 10.600,00 |
| 18/PA | 04/04/2016 | 11/04/2016 | 0001327 | MANUTENZIONE SCUOLABUS AA 313 DJ | 11/04/2016 | 2378 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 1.197,16** | 20 | 23.943,20 |
| 14/PA | 29/03/2016 | 11/04/2016 | 0001327 | AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 11/04/2016 | 2488 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | 117,56** | 30 | 3.526,80 |
| 1600488/S | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0003140 | Giornate di formazione vedi verbali nr. 2097160701 (10/03/16) - 2097160711 (11/03/16) ESENTE IVA | 12/04/2016 | 1853 | 12/05/2016 | 26/04/2016 | 1.134,00 | -16 | -18.144,00 |
| P81 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1855 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 219,86** | -15 | -3.297,90 |
| P80 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1856 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 1.902,75** | -15 | -28.541,25 |
| P81 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1857 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 1.353,34** | -15 | -20.300,10 |
| P82 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - | 12/04/2016 | 1858 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 1.999,55** | -15 | -29.993,25 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO | | | | | | | |
| P78 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1859 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 6.402,50** | -15 | -96.037,50 |
| P80 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1860 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 642,30** | -15 | -9.634,50 |
| P79 | 29/02/2016 | 12/04/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO | 12/04/2016 | 1861 | 12/05/2016 | 27/04/2016 | 60.384,48** | -15 | -905.767,20 |
| 000167 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0001793 | vario per pubblica illuminazione | 12/04/2016 | 1876 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | 10,93** | -13 | -142,09 |
| 000167 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0001793 | vario per pubblica illuminazione | 12/04/2016 | 1877 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | 84,93** | -13 | -1.104,09 |
| 35/A | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA - GINESTRA MARZO | 12/04/2016 | 1891 | 12/05/2016 | 02/05/2016 | 476,00** | -10 | -4.760,00 |
| 0000160290003 599 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 scarica (iva 0,73) | 12/04/2016 | 1903 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 15,55** | -9 | -139,95 |
| 0000160290003 597 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - magazzino via sanzio | 12/04/2016 | 1904 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 71,63** | -9 | -644,67 |
| 0000160290003 596 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio | 12/04/2016 | 1904 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 121,15** | -9 | -1.090,35 |
| 0000160290003 608 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 | 12/04/2016 | 1904 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 126,23** | -9 | -1.136,07 |
| 0000160290003 598 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea | 12/04/2016 | 1905 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 157,06** | -9 | -1.413,54 |
| 0000160290003 605 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini | 12/04/2016 | 1906 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 24,00** | -9 | -216,00 |
| 0000160290003 595 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 circolo tennis | 12/04/2016 | 1906 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 279,44** | -9 | -2.514,96 |
| 0000160290003 603 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis | 12/04/2016 | 1907 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 19,81** | -9 | -178,29 |
| 0000160290004 015 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli | 12/04/2016 | 1907 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 20,91** | -9 | -188,19 |
| 0000160290003 602 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta | 12/04/2016 | 1907 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 21,49** | -9 | -193,41 |
| 0000160290003 607 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII | 12/04/2016 | 1907 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 25,05** | -9 | -225,45 |
| 0000160290003 604 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio | 12/04/2016 | 1907 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 560,31** | -9 | -5.042,79 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290003 601 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta | 12/04/2016 | 1908 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 31,95** | -9 | -287,55 |
| 0000160290003 600 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo | 12/04/2016 | 1908 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 35,84** | -9 | -322,56 |
| 0000160290003 599 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 discarica (iva 0,73) | 12/04/2016 | 1909 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 4,31** | -9 | -38,79 |
| 0000160290003 606 | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica | 12/04/2016 | 1909 | 12/05/2016 | 03/05/2016 | 24,20** | -9 | -217,80 |
| /C25 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di Marzo 2016 | 12/04/2016 | 2311 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 4.810,41** | 11 | 52.914,51 |
| 16118788 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 0001228 | fornitura igienizzanti vari servizi comunali 1° trimestre 2016 | 13/04/2016 | 2073 | 13/05/2016 | 11/05/2016 | 1.822,22** | -2 | -3.644,44 |
| FE00063 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0000030 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 14/04/2016 | 1869 | 14/05/2016 | 27/04/2016 | 668,40** | -17 | -11.362,80 |
| 002584/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO marzo 2016 | 14/04/2016 | 1880 | 14/05/2016 | 29/04/2016 | 15.784,81** | -15 | -236.772,15 |
| 002561/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO MARZO 2016 | 14/04/2016 | 1886 | 14/05/2016 | 02/05/2016 | 23.205,47** | -12 | -278.465,64 |
| 002570/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MARZO 2016 | 14/04/2016 | 1887 | 14/05/2016 | 02/05/2016 | 1.228,88** | -12 | -14.746,56 |
| 002573/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA MARZO 2016 | 14/04/2016 | 1997 | 14/05/2016 | 06/05/2016 | 34.692,06** | -8 | -277.536,48 |
| W 000057 | 25/03/2016 | 18/04/2016 | 0001919 | Canone mesi di MARZO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida | 14/04/2016 | 2320 | 14/05/2016 | 24/05/2016 | 382,00** | 10 | 3.820,00 |
| 002563/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MARZO 2016 | 14/04/2016 | 2722 | 14/05/2016 | 21/06/2016 | 18.041,88** | 38 | 685.591,44 |
| 002572/FV | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2016 | 14/04/2016 | 2723 | 14/05/2016 | 21/06/2016 | 5.337,09** | 38 | 202.809,42 |
| 69/10 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0002662 | fornitura n. 6 cornici | 15/04/2016 | 1889 | 15/05/2016 | 02/05/2016 | 73,74** | -13 | -958,62 |
| 54/E/2016 | 29/02/2016 | 18/04/2016 | 0000320 | CASA FAMIGLIA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE | 15/04/2016 | 1894 | 15/05/2016 | 02/05/2016 | 33,75** | -13 | -438,75 |
| 03 | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 0003771 | RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAVOUR 60 CHIARAVALLE | 15/04/2016 | 2365 | 15/05/2016 | 30/05/2016 | 12.923,16** | 15 | 193.847,40 |
| 3/E | 14/04/2016 | 19/04/2016 | 0002190 | RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DAILY TG.TO DY53HB E AUTOBOTTE COMUNALE FIAT 650 TG,TA AN99694 | 18/04/2016 | 1879 | 18/05/2016 | 29/04/2016 | 220,00** | -19 | -4.180,00 |
| 7X01091620 | 14/04/2016 | 27/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X01091620-2016/131,11 conto tim 3° bim. 2016 | 26/04/2016 | 2080 | 18/05/2016 | 12/05/2016 | 131,11 | -6 | -786,66 |
| 1011690115 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 0002990 | REFLUI CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2016 AL DEPURATORE VALLECHIARA | 18/04/2016 | 2458 | 18/05/2016 | 08/06/2016 | 4.476,32** | 21 | 94.002,72 |
| 1011690115 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 0002990 | REFLUI CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2016 | 18/04/2016 | 2459 | 18/05/2016 | 08/06/2016 | 4.452,67** | 21 | 93.506,07 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | AL DEPURATORE VALLECHIARA | | | | | | | |
| 5 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 0001497 | FORNITURA LASTRE IN CAV PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE - CIG:ZEE18DB15A | 19/04/2016 | 1993 | 19/05/2016 | 05/05/2016 | 884,00** | -14 | -12.376,00 |
| 1/E | 11/04/2016 | 20/04/2016 | 0000656 | COMUNE CHIARAVALLE/LODOVICI LODOVICO SALDO COMPENSI PROCEDIMENTO N. 1056/2005 R.G. CORTE APPELLO ANCONA DEFINITO CON SENTENZA N. 545/2015 - regime forfettario minimi L. 190/2014 art. 1 - non soggetta iva - non soggetta ritenuta | 19/04/2016 | 2046 | 19/05/2016 | 09/05/2016 | 5.200,00 | -10 | -52.000,00 |
| 00014/PA | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0004786 | Trasporto e smaltimento percolato di discarica marzo 2016 | 19/04/2016 | 2408 | 19/05/2016 | 01/06/2016 | 6.108,18** | 13 | 79.406,34 |
| 1010347624 | 19/04/2016 | 21/04/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 | 20/04/2016 | 1872 | 20/05/2016 | 29/04/2016 | 120,30** | -21 | -2.526,30 |
| 1/PA | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 0006627 | L'INGAGGIO DEI MEZZI MECCANICI PER I LAVORI DI SGOMBERO DELLA NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE E MARCIAPIEDI DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER STAGIONE INVERNALE 2015/2016 | 20/04/2016 | 1911 | 20/05/2016 | 04/05/2016 | 500,00** | -16 | -8.000,00 |
| 1600638/S | 19/04/2016 | 21/04/2016 | 0003140 | Canone 2 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo | 21/04/2016 | 1873 | 21/05/2016 | 29/04/2016 | 3.618,91** | -22 | -79.616,02 |
| 1600638/S | 19/04/2016 | 21/04/2016 | 0003140 | Canone 2 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo | 21/04/2016 | 1874 | 21/05/2016 | 29/04/2016 | 1.600,00** | -22 | -35.200,00 |
| 7/20 | 19/04/2016 | 21/04/2016 | 0000523 | Utilizzo sistema di biglietteria spettacoli febbraio e marzo 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi | 21/04/2016 | 2362 | 21/05/2016 | 30/05/2016 | 132,60** | 9 | 1.193,40 |
| 1011690118 | 21/04/2016 | 26/04/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi marzo 2016 | 21/04/2016 | 2459 | 21/05/2016 | 08/06/2016 | 6.545,91** | 18 | 117.826,38 |
| 562 | 21/04/2016 | 21/04/2016 | 0006731 | RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" | 21/04/2016 | 5284 | 21/05/2016 | 15/12/2016 | 1.305,19** | 208 | 271.479,52 |
| 01 | 22/04/2016 | 26/04/2016 | 0002300 | DET. DIRIGENTE DEL IV SETTORE N. 865 DEL 31/10/2014 E SUCCESSIVA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 07.11.2014 PIANO EMERGENZA NEVE. AFFIDAMENTO LAVORI PER SGOMBERO NEVE-FERMO MEZZI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 22/04/2016 | 1910 | 22/05/2016 | 04/05/2016 | 500,00** | -18 | -9.000,00 |
| V0/51245 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2113 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 2.325,45** | -6 | -13.952,70 |
| V0/51244 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2114 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 760,18** | -6 | -4.561,08 |
| V0/51244 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2115 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 1.007,61** | -6 | -6.045,66 |
| V0/51244 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2116 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 1.239,55** | -6 | -7.437,30 |
| V0/51245 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2117 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 425,05** | -6 | -2.550,30 |
| V0/51246 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2118 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 654,31** | -6 | -3.925,86 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/51246 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2119 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 63,35** | -6 | -380,10 |
| V0/51237 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 21,70** | -6 | -130,20 |
| V0/51240 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 34,06** | -6 | -204,36 |
| V0/51239 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 46,35** | -6 | -278,10 |
| V0/51242 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 64,75** | -6 | -388,50 |
| V0/51238 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 101,56** | -6 | -609,36 |
| V0/51241 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 120,68** | -6 | -724,08 |
| V0/51245 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 479,91** | -6 | -2.879,46 |
| V0/51243 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2120 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 13.131,20** | -6 | -78.787,20 |
| V0/51245 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2121 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 1.314,10** | -6 | -7.884,60 |
| V0/51247 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2122 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 352,65** | -6 | -2.115,90 |
| V0/51236 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2123 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 482,37** | -6 | -2.894,22 |
| V0/51247 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2124 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 567,98** | -6 | -3.407,88 |
| V0/51245 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2125 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 854,69** | -6 | -5.128,14 |
| V0/51246 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2126 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 554,64** | -6 | -3.327,84 |
| V0/51246 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016 | 02/05/2016 | 2127 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | 2.475,18** | -6 | -14.851,08 |
| V6/15833 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2167 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 135,63** | -6 | -813,78 |
| V6/15835 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2168 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 81,18** | -6 | -487,08 |
| V6/15834 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2169 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 141,93** | -6 | -851,58 |
| V6/15826 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2169 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 696,69** | -6 | -4.180,14 |
| V6/15825 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2169 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 4.016,30** | -6 | -24.097,80 |
| V6/15822 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2170 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 901,95** | -6 | -5.411,70 |
| V6/15821 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2170 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.286,54** | -6 | -7.719,24 |
| V6/15818 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2171 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.454,15** | -6 | -8.724,90 |
| V6/15819 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2171 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.673,29** | -6 | -10.039,74 |
| V6/15817 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2172 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.404,12** | -6 | -8.424,72 |
| V6/15816 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2172 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 3.159,44** | -6 | -18.956,64 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/15828 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2173 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 219,34** | -6 | -1.316,04 |
| V6/15824 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2173 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.874,46** | -6 | -11.246,76 |
| V6/15831 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2174 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 4,73** | -6 | -28,38 |
| V6/15829 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2174 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 158,05** | -6 | -948,30 |
| V6/15823 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2175 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.024,83** | -6 | -6.148,98 |
| V6/15813 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2176 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 1.071,11** | -6 | -6.426,66 |
| V6/15814 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2177 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 944,91** | -6 | -5.669,46 |
| V6/15832 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2178 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 59,64** | -6 | -357,84 |
| V6/15827 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 05/05/2016 | 2178 | 25/05/2016 | 19/05/2016 | 213,48** | -6 | -1.280,88 |
| 7/02 | 21/04/2016 | 26/04/2016 | 0002691 | SPECCHIO LATERALE TRATTORE CARRARO TRINCIATUTTO | 26/04/2016 | 2051 | 26/05/2016 | 10/05/2016 | 25,00** | -16 | -400,00 |
| 145 | 23/04/2016 | 26/04/2016 | 0007147 | Servizio di disinfestazione contro processionaria presso l'asilo nido di Chiaravalle, via Doninzetti, comprensivo di taglio nidi, disinfestazione giardino e rifatturazione piattaforma | 26/04/2016 | 2060 | 26/05/2016 | 10/05/2016 | 430,00** | -16 | -6.880,00 |
| FATTPA 6_16 | 22/04/2016 | 26/04/2016 | 0002376 | Manutenzione straordinaria alla viabilità urbana | 26/04/2016 | 2333 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 54.642,27** | 0 | 0,00 |
| 68 PA | 11/04/2016 | 26/04/2016 | 0002890 | Targa "Alvaro Tonti" - Biblioteca Comunale - in ottone lucido, dim. cm 20x30 | 26/04/2016 | 2373 | 26/05/2016 | 30/05/2016 | 150,00** | 4 | 600,00 |
| 9 | 18/04/2016 | 27/04/2016 | 0005435 | RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C.S. COSER DON PAOLUCCI DI ANCONA MESI DI GENN-FEBBR-MARZO 2016 | 26/04/2016 | 2414 | 26/05/2016 | 03/06/2016 | 990,99** | 8 | 7.927,92 |
| 29 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | vario per manutenzione strade | 27/04/2016 | 1912 | 27/05/2016 | 04/05/2016 | 129,00** | -23 | -2.967,00 |
| 32 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | guanti | 27/04/2016 | 2055 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 44,40** | -17 | -754,80 |
| 33 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | scarpe antinfortunistiche | 27/04/2016 | 2055 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 60,00** | -17 | -1.020,00 |
| 30 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | scarpe antinfortunistiche | 27/04/2016 | 2055 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 60,00** | -17 | -1.020,00 |
| 31 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/04/2016 | 2056 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 16,50** | -17 | -280,50 |
| 35 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/04/2016 | 2057 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 136,50** | -17 | -2.320,50 |
| 34 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 27/04/2016 | 2062 | 27/05/2016 | 10/05/2016 | 13,23** | -17 | -224,91 |
| 154 PA | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 0000453 | VARIO X SEGNALETICA | 27/04/2016 | 2322 | 27/05/2016 | 24/05/2016 | 77,57** | -3 | -232,71 |
| 19/02 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 0005908 | SERVIZIO ANALISI AMBIENTALI C/O DISCARICA COMUNALE GALOPPO gennaio-marzo 2016 | 28/04/2016 | 2058 | 28/05/2016 | 10/05/2016 | 4.350,00** | -18 | -78.300,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0407/16/PA | 22/04/2016 | 28/04/2016 | 0006608 | Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruCam matr. TC002925 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta con rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese di spedizione a mezzo corriere e | 28/04/2016 | 2071 | 28/05/2016 | 11/05/2016 | 1.380,00** | -17 | -23.460,00 |
| 2/E | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0006769 | Lavori di sgombero della neve e/o ghiaccio su strade e marciapiedi dell'intero territorio del comune di Chiaravalle per stagione invernale 2015-2016 | 29/04/2016 | 2129 | 29/05/2016 | 17/05/2016 | 500,00** | -12 | -6.000,00 |
| 18/PA | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 0006997 | complesso monastico S.Maria in Castagnola - Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione. Scavo archeologico stratigrafico - saldo prestazioni | 29/04/2016 | 2332 | 29/05/2016 | 26/05/2016 | 7.109,80** | -3 | -21.329,40 |
| 00130 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 0006754 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FABRIANO, PIAZZA DELLE ERBE E PARCHEGGIO SCUOLE VIA MARCONI | 29/04/2016 | 2366 | 29/05/2016 | 30/05/2016 | 37.230,54** | 1 | 37.230,54 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3595 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 276,80** | 87 | 24.081,60 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3596 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 150,00** | 87 | 13.050,00 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3597 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 200,00** | 87 | 17.400,00 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3598 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 200,00** | 87 | 17.400,00 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3599 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 400,00** | 87 | 34.800,00 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3600 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 100,00** | 87 | 8.700,00 |
| 0-000063 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003196 | LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO | 29/04/2016 | 3601 | 29/05/2016 | 24/08/2016 | 24,70** | 87 | 2.148,90 |
| 0000916900003 269 | 11/05/2016 | 25/05/2016 | 0002898 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900003269-2016/1690,51 | 13/05/2016 | 2331 | 31/05/2016 | 26/05/2016 | 1.385,66** | -5 | -6.928,30 |
| 47 | 26/04/2016 | 04/05/2016 | 0002070 | manifesti CONSIGLIO COMUNALE | 02/05/2016 | 2112 | 01/06/2016 | 16/05/2016 | 24,00** | -16 | -384,00 |
| 46 | 26/04/2016 | 04/05/2016 | 0002070 | manifesti 25 APRILE | 02/05/2016 | 2112 | 01/06/2016 | 16/05/2016 | 48,00** | -16 | -768,00 |
| 000076 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0000228 | CITOFONO AUDIO SPRINT x scuole elementari | 02/05/2016 | 2328 | 01/06/2016 | 25/05/2016 | 40,11** | -7 | -280,77 |
| 45 | 26/04/2016 | 04/05/2016 | 0002070 | manifesti PRESENTAZIONE VOLUME OTTAVO CHILOMETRO | 02/05/2016 | 2361 | 01/06/2016 | 30/05/2016 | 48,00** | -2 | -96,00 |
| 44 | 26/04/2016 | 04/05/2016 | 0002070 | Manifesti TRASPORTO SCOLASTICO e ISCRIZIONI ASILI NIDO | 02/05/2016 | 2400 | 01/06/2016 | 31/05/2016 | 46,80** | -1 | -46,80 |
| 44 | 26/04/2016 | 04/05/2016 | 0002070 | Manifesti TRASPORTO SCOLASTICO e ISCRIZIONI ASILI NIDO | 02/05/2016 | 2401 | 01/06/2016 | 31/05/2016 | 73,20** | -1 | -73,20 |
| 17/E | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0005615 | RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO | 02/05/2016 | 2581 | 01/06/2016 | 16/06/2016 | 34.637,49** | 15 | 519.562,35 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 17/E | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0005615 | PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE | 02/05/2016 | 2582 | 01/06/2016 | 16/06/2016 | 35.928,35** | 15 | 538.925,25 |
| PJ00032597 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE | 03/05/2016 | 2323 | 02/06/2016 | 25/05/2016 | 903,21** | -8 | -7.225,68 |
| 000077 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0000228 | fornitura carburante scuolabus | 03/05/2016 | 2328 | 02/06/2016 | 25/05/2016 | 78,00** | -8 | -624,00 |
| 000075 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0000228 | lampade per palestra scuole medie | 03/05/2016 | 2329 | 02/06/2016 | 25/05/2016 | 206,79** | -8 | -1.654,32 |
| 208/PA | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0000148 | manutenzione impianto pubblica illuminazione via Tommasi | 03/05/2016 | 2404 | 02/06/2016 | 01/06/2016 | 188,65** | -1 | -188,65 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | vario per pulizia seggi elettorali | 03/05/2016 | 2548 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 816,53** | 12 | 9.798,36 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/05/2016 | 2549 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 895,82** | 12 | 10.749,84 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/05/2016 | 2550 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 205,72** | 12 | 2.468,64 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/05/2016 | 2551 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 142,02** | 12 | 1.704,24 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/05/2016 | 2552 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 193,18** | 12 | 2.318,16 |
| PJ00032596 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0007053 | fornitura carburanti mezzi vari | 03/05/2016 | 2553 | 02/06/2016 | 14/06/2016 | 17,08** | 12 | 204,96 |
| 0000001 | 18/04/2016 | 05/05/2016 | 0000275 | riparazione pneumatici trattore giardinieri | 03/05/2016 | 3297 | 02/06/2016 | 05/08/2016 | 32,79** | 64 | 2.098,56 |
| 0002114842 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0002387 | SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO | 03/05/2016 | 3397 | 02/06/2016 | 12/08/2016 | 270,00** | 71 | 19.170,00 |
| 0000012-PA | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0003668 | manutenzione attrezzatura servizio giardinieri | 04/05/2016 | 2059 | 03/06/2016 | 10/05/2016 | 24,60** | -24 | -590,40 |
| 0000013-PA | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0003668 | SOFFIATORE OM BV 300 + DECESPUGLIATORE OLEO-MAC MOD.BC350S | 04/05/2016 | 2061 | 03/06/2016 | 10/05/2016 | 508,20** | -24 | -12.196,80 |
| 9/16/PA | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0001717 | legname per servizio cimiteriale | 04/05/2016 | 2063 | 03/06/2016 | 10/05/2016 | 115,80** | -24 | -2.779,20 |
| 4 PA | 05/05/2016 | 06/05/2016 | 0007067 | servizio affissioni aprile 2016 | 05/05/2016 | 2079 | 04/06/2016 | 12/05/2016 | 806,54** | -23 | -18.550,42 |
| 0000015-PA | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0003668 | vario per servizio giardinieri | 05/05/2016 | 2131 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 30,75** | -18 | -553,50 |
| 0000014-PA | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0003668 | riparazione rasaerba e decespugliatore | 05/05/2016 | 2132 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 265,00** | -18 | -4.770,00 |
| 400 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0002792 | vario per manutenzione strade | 05/05/2016 | 2134 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 62,70** | -18 | -1.128,60 |
| 399 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0002792 | vario x manutenzione strade | 05/05/2016 | 2134 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 732,80** | -18 | -13.190,40 |
| 398 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0002792 | manutenzione parco Berlinguer | 05/05/2016 | 2136 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 18,25** | -18 | -328,50 |
| 397 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0002792 | vario per manutenzione cimiteri | 05/05/2016 | 2137 | 04/06/2016 | 17/05/2016 | 46,00** | -18 | -828,00 |
| 000248 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0001793 | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 05/05/2016 | 2327 | 04/06/2016 | 25/05/2016 | 248,62** | -10 | -2.486,20 |
| 000247 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0001793 | materiale elettrico vario | 05/05/2016 | 2327 | 04/06/2016 | 25/05/2016 | 822,72** | -10 | -8.227,20 |
| 14 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0005435 | INTEGRAZIONE FATTURAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 PER MODIFICA RETTA C.S. | 05/05/2016 | 2414 | 04/06/2016 | 03/06/2016 | 14,06** | -1 | -14,06 |
| 14 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0005435 | INTEGRAZIONE FATTURAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 PER MODIFICA RETTA C.S. | 05/05/2016 | 2415 | 04/06/2016 | 03/06/2016 | 3,23** | -1 | -3,23 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 23/PA | 28/04/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 | 05/05/2016 | 2737 | 04/06/2016 | 22/06/2016 | 23,20** | 18 | 417,60 |
| 20/PA | 14/04/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO | 05/05/2016 | 2749 | 04/06/2016 | 01/07/2016 | 95,00** | 27 | 2.565,00 |
| 21/PA | 28/04/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | AA 313 DJ Scuolabus | 05/05/2016 | 2969 | 04/06/2016 | 13/07/2016 | 601,01** | 39 | 23.439,39 |
| 25/PA | 02/05/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | AN 297725 Fiat Fiorino | 05/05/2016 | 3298 | 04/06/2016 | 05/08/2016 | 114,00** | 62 | 7.068,00 |
| 19/PA | 14/04/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | CITROEN SAXO - CA 458 TE - servizi tecnici | 05/05/2016 | 3298 | 04/06/2016 | 05/08/2016 | 122,40** | 62 | 7.588,80 |
| 22/PA | 28/04/2016 | 06/05/2016 | 0001327 | AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li | 05/05/2016 | 3303 | 04/06/2016 | 05/08/2016 | 336,92** | 62 | 20.889,04 |
| 3680 | 03/02/2016 | 05/05/2016 | 0002609 | consultazione visure extra canone banca dati pra | 05/05/2016 | 3350 | 04/06/2016 | 08/08/2016 | 114,61** | 65 | 7.449,65 |
| 3680 | 03/02/2016 | 05/05/2016 | 0002609 | consultazione visure extra canone banca dati pra | 05/05/2016 | 3351 | 04/06/2016 | 08/08/2016 | 25,21** | 65 | 1.638,65 |
| 55 | 30/04/2016 | 06/05/2016 | 0002070 | materiale I MAGGIO | 06/05/2016 | 2364 | 05/06/2016 | 30/05/2016 | 117,83** | -6 | -706,98 |
| 28 A | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0005841 | custodia e mantenimento cani randagi marzo 2016 | 06/05/2016 | 3394 | 05/06/2016 | 12/08/2016 | 1.062,82** | 68 | 72.271,76 |
| PA 000089 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0003784 | fornitura formulari rifiuti | 09/05/2016 | 2128 | 08/06/2016 | 17/05/2016 | 78,77** | -22 | -1.732,94 |
| 12/PA | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0000389 | vario per verde pubblico | 09/05/2016 | 2130 | 08/06/2016 | 17/05/2016 | 378,27** | -22 | -8.321,94 |
| FATTPA 3_16 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0002065 | fornitura CORDOLI | 09/05/2016 | 2133 | 08/06/2016 | 17/05/2016 | 180,00** | -22 | -3.960,00 |
| P127 | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO | 09/05/2016 | 2314 | 08/06/2016 | 23/05/2016 | 1.328,48** | -16 | -21.255,68 |
| P128 | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO | 09/05/2016 | 2315 | 08/06/2016 | 23/05/2016 | 2.295,05** | -16 | -36.720,80 |
| P124 | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO | 09/05/2016 | 2316 | 08/06/2016 | 23/05/2016 | 6.855,60** | -16 | -109.689,60 |
| P126 | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO | 09/05/2016 | 2317 | 08/06/2016 | 23/05/2016 | 2.277,15** | -16 | -36.434,40 |
| P125 | 31/03/2016 | 09/05/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO | 09/05/2016 | 2318 | 08/06/2016 | 23/05/2016 | 54.700,58** | -16 | -875.209,28 |
| V1/1114 | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 0003798 | Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria | 19/05/2016 | 2382 | 08/06/2016 | 31/05/2016 | 53,32** | -8 | -426,56 |
| FE00093 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0000030 | vario di manutenzione | 10/05/2016 | 2135 | 09/06/2016 | 17/05/2016 | 236,60** | -23 | -5.441,80 |
| 000013/16 | 11/04/2016 | 10/05/2016 | 0005443 | ACQUISTO SOLUZIONE ENZIMATICA PER SALME CIMITERIALI - DITTA L.G. ITALIA S.R.L. CIG: Z3E19402C0 | 10/05/2016 | 2324 | 09/06/2016 | 25/05/2016 | 270,00** | -15 | -4.050,00 |
| 1600829/S | 29/04/2016 | 10/05/2016 | 0003140 | ACQUISTO PACCHETTO DI 5000 SMS PER | 10/05/2016 | 2403 | 09/06/2016 | 31/05/2016 | 825,00** | -9 | -7.425,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| COMUNICAZIONE CON I CITTADINI | | | | | | | | | | | |
| 1011690129 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica | 10/05/2016 | 2459 | 09/06/2016 | 08/06/2016 | 3.350,69** | -1 | -3.350,69 |
| 1011690127 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - AL DEPURATORE DI FALCONARA M.- VALLECHIARA NEL MESE DI APRILE 2016 | 10/05/2016 | 2459 | 09/06/2016 | 08/06/2016 | 7.097,65** | -1 | -7.097,65 |
| 1600828/S | 29/04/2016 | 10/05/2016 | 0003140 | Giornata di formazione come da verbale nr. 2029160971 (06/04/16) (bollo assolto) | 10/05/2016 | 2508 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 180,00 | 1 | 180,00 |
| 1600828/S | 29/04/2016 | 10/05/2016 | 0003140 | Giornata di formazione come da verbale nr. 2029160971 (06/04/16) (bollo assolto) | 10/05/2016 | 2510 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 180,00 | 1 | 180,00 |
| 16000006 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0002683 | manutenzione AE 843 - AUTOSCALA AN352318 - TRATTORINO AN 26719 - RASAERBA AN AE 843 - TERNA ANAE502 - TRATTORE CARRARO AP165B - RASAERBA AB AE843 - RASAERBA AB AE843 | 10/05/2016 | 2970 | 09/06/2016 | 13/07/2016 | 2.400,10** | 34 | 81.603,40 |
| 12 PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000363 | vario per manutenzione strade | 11/05/2016 | 2140 | 10/06/2016 | 17/05/2016 | 209,72** | -24 | -5.033,28 |
| 13 PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000363 | smaltimento rifiuti | 11/05/2016 | 2143 | 10/06/2016 | 17/05/2016 | 63,60** | -24 | -1.526,40 |
| PA/39 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI APRILE 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE | 11/05/2016 | 2727 | 10/06/2016 | 21/06/2016 | 600,00 | 11 | 6.600,00 |
| 19 | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0002238 | Canone Mensile Maggio, Giugno, Luglio MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM 730 Matr. K8663701698 + copie effettuate | 11/05/2016 | 3395 | 10/06/2016 | 12/08/2016 | 133,33** | 63 | 8.399,79 |
| 1 PA | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 0006512 | VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA | 12/05/2016 | 2138 | 11/06/2016 | 17/05/2016 | 62,00** | -25 | -1.550,00 |
| 67/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vario di manutenzione immobili | 12/05/2016 | 2139 | 11/06/2016 | 17/05/2016 | 353,93** | -25 | -8.848,25 |
| 68/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vario per segnaletica | 12/05/2016 | 2141 | 11/06/2016 | 17/05/2016 | 64,80** | -25 | -1.620,00 |
| 69/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vario per verde pubblico | 12/05/2016 | 2142 | 11/06/2016 | 17/05/2016 | 110,94** | -25 | -2.773,50 |
| FE/230 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0003027 | NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI DAL 15/04/16 AL 18/04/16 PER USO MOVIMENTAZIONE DISABILI DURANTE CONSULTAZIONE REFERENDARIA | 12/05/2016 | 2307 | 11/06/2016 | 23/05/2016 | 32,79** | -19 | -623,01 |
| 3/2016/00/E | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0001834 | radiocomandi per varchi | 12/05/2016 | 2326 | 11/06/2016 | 25/05/2016 | 250,00** | -17 | -4.250,00 |
| 70/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vestiario | 12/05/2016 | 2375 | 11/06/2016 | 31/05/2016 | 29,30** | -11 | -322,30 |
| 71/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vestiario | 12/05/2016 | 2375 | 11/06/2016 | 31/05/2016 | 30,74** | -11 | -338,14 |
| 4/2016/00/E | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0001834 | RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO VOSTRO PARCO 1° MAGGIO | 12/05/2016 | 2376 | 11/06/2016 | 31/05/2016 | 650,00** | -11 | -7.150,00 |
| 73/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | materiale elettrico | 12/05/2016 | 2556 | 11/06/2016 | 14/06/2016 | 10,18** | 3 | 30,54 |
| 7/PA | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 0002719 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 | 12/05/2016 | 2736 | 11/06/2016 | 22/06/2016 | 456,20** | 11 | 5.018,20 |
| 8/PA | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 0002719 | DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 12/05/2016 | 2971 | 11/06/2016 | 13/07/2016 | 839,00** | 32 | 26.848,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 72/2016/PA | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0000154 | vario per p.m. | 12/05/2016 | 3393 | 11/06/2016 | 12/08/2016 | 7,72** | 62 | 478,64 |
| 0005956735 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0002387 | prontuario di polizia giudiziaria (non soggetto iva) | 12/05/2016 | 3396 | 11/06/2016 | 12/08/2016 | 39,00 | 62 | 2.418,00 |
| 003610/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | gestione parziale nido aprile 2016 | 13/05/2016 | 2312 | 12/06/2016 | 23/05/2016 | 11.226,21** | -20 | -224.524,20 |
| 003610/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | gestione parziale nido aprile 2016 | 13/05/2016 | 2313 | 12/06/2016 | 23/05/2016 | 4.558,60** | -20 | -91.172,00 |
| 003595/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | SPORTELLO INFORMAGIOVANI aprile 2016 | 13/05/2016 | 2363 | 12/06/2016 | 30/05/2016 | 1.017,00** | -13 | -13.221,00 |
| 003598/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | gestione residenza protetta Ginestra Aprile 2016 | 13/05/2016 | 2418 | 12/06/2016 | 06/06/2016 | 34.692,06** | -6 | -208.152,36 |
| 003587/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH aprile 2016 | 13/05/2016 | 2722 | 12/06/2016 | 21/06/2016 | 21.065,33** | 9 | 189.587,97 |
| 003597/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori aprile 2016 | 13/05/2016 | 2723 | 12/06/2016 | 21/06/2016 | 5.373,03** | 9 | 48.357,27 |
| 003585/FV | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave aprile 2016 | 13/05/2016 | 2724 | 12/06/2016 | 21/06/2016 | 23.205,47** | 9 | 208.849,23 |
| W 000093 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0001919 | derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida | 16/05/2016 | 2320 | 15/06/2016 | 24/05/2016 | 382,00** | -22 | -8.404,00 |
| FATTPA 12_16 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0000116 | vendita gas metano SERVIZIO FALEGNAMERIA | 16/05/2016 | 2325 | 15/06/2016 | 25/05/2016 | 9,30** | -21 | -195,30 |
| FATTPA 13_16 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0000116 | vendita gas metano SERVIZI CUCINA | 16/05/2016 | 2325 | 15/06/2016 | 25/05/2016 | 34,28** | -21 | -719,88 |
| FATTPA 14_16 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0000116 | vendita gas metano SERVIZI SOCIALI | 16/05/2016 | 2325 | 15/06/2016 | 25/05/2016 | 59,06** | -21 | -1.240,26 |
| V16049013 | 09/05/2016 | 17/05/2016 | 0001675 | noleggio bagni chimici parco 1° maggio | 16/05/2016 | 2419 | 15/06/2016 | 07/06/2016 | 250,00** | -8 | -2.000,00 |
| 06 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 16/05/2016 | 2491 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 1.723,94** | -5 | -8.619,70 |
| 05 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 16/05/2016 | 2492 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 1.121,21** | -5 | -5.606,05 |
| 44/25 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0007036 | 1 ospite COSER APRILE 2016 L.G - esente iva - bollo virtuale | 16/05/2016 | 2726 | 15/06/2016 | 21/06/2016 | 159,82 | 6 | 958,92 |
| FATTPA 2_16 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0002507 | n. 2 corone alloro | 16/05/2016 | 3275 | 15/06/2016 | 03/08/2016 | 130,00** | 49 | 6.370,00 |
| 682 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Ginestra elevatore MARZO APRILE 2016 | 16/05/2016 | 5010 | 15/06/2016 | 07/12/2016 | 162,94** | 175 | 28.514,50 |
| 678 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore marzo/aprile 2016 | 16/05/2016 | 5011 | 15/06/2016 | 07/12/2016 | 165,36** | 175 | 28.938,00 |
| 674 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Ambulatorio diabetologico anagrafica tecnica marzo/aprile 2016 | 16/05/2016 | 5052 | 15/06/2016 | 09/12/2016 | 0,98** | 177 | 173,46 |
| 677 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2016 - | 16/05/2016 | 5052 | 15/06/2016 | 09/12/2016 | 14,81** | 177 | 2.621,37 |
| 676 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 - | 16/05/2016 | 5058 | 15/06/2016 | 09/12/2016 | 131,10** | 177 | 23.204,70 |
| 676 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 - | 16/05/2016 | 5059 | 15/06/2016 | 09/12/2016 | 61,46** | 177 | 10.878,42 |
| 676 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 - | 16/05/2016 | 5060 | 15/06/2016 | 09/12/2016 | 134,74** | 177 | 23.848,98 |
| 683 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore marzo/aprile 2016 | 16/05/2016 | 5193 | 15/06/2016 | 13/12/2016 | 155,38** | 181 | 28.123,78 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 675 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2016 | 16/05/2016 | 5197 | 15/06/2016 | 13/12/2016 | 142,16** | 181 | 25.730,96 |
| 675 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2016 | 16/05/2016 | 5198 | 15/06/2016 | 13/12/2016 | 134,73** | 181 | 24.386,13 |
| /C38 | 11/05/2016 | 17/05/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico effettuato aprile 2016 | 17/05/2016 | 2311 | 16/06/2016 | 23/05/2016 | 5.110,75** | -24 | -122.658,00 |
| 50 | 11/05/2016 | 18/05/2016 | 0007055 | Comune di Chiaravalle / Servizi srl - Ministero per i Beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - r.g. 126/15 - ACCONTO | 17/05/2016 | 2369 | 16/06/2016 | 30/05/2016 | 21.361,52 | -17 | -363.145,84 |
| 6/PA | 16/05/2016 | 18/05/2016 | 0005981 | LICENZA VEEAM BACKUP ENTERPRISE FOR VMWARE | 17/05/2016 | 2399 | 16/06/2016 | 31/05/2016 | 2.900,00** | -16 | -46.400,00 |
| 69/E/2016 | 24/03/2016 | 18/05/2016 | 0000320 | CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE FRIGO | 17/05/2016 | 2416 | 16/06/2016 | 06/06/2016 | 55,25** | -10 | -552,50 |
| 70/E/2016 | 24/03/2016 | 18/05/2016 | 0000320 | RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COSER | 17/05/2016 | 2417 | 16/06/2016 | 06/06/2016 | 108,85** | -10 | -1.088,50 |
| 0004501602 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0002387 | SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CRISTINA GORNI - BOLLO ASSOLTO | 17/05/2016 | 2461 | 16/06/2016 | 09/06/2016 | 99,00 | -7 | -693,00 |
| 36/A | 17/05/2016 | 18/05/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA APRILE 2016 | 17/05/2016 | 2747 | 16/06/2016 | 30/06/2016 | 386,40** | 14 | 5.409,60 |
| 49 | 11/05/2016 | 18/05/2016 | 0007055 | Comune di Chiaravalle / Servizi srl - Ministero per i Beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - r.g. 679/15 - ACCONTO | 17/05/2016 | 4497 | 16/06/2016 | 08/11/2016 | 11.906,42 | 145 | 1.726.430,90 |
| 706 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5042 | 16/06/2016 | 09/12/2016 | 155,26** | 176 | 27.325,76 |
| 710 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5053 | 16/06/2016 | 09/12/2016 | 249,97** | 176 | 43.994,72 |
| 710 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5057 | 16/06/2016 | 09/12/2016 | 404,22** | 176 | 71.142,72 |
| 707 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5227 | 16/06/2016 | 14/12/2016 | 174,02** | 181 | 31.497,62 |
| 708 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5288 | 16/06/2016 | 15/12/2016 | 264,15** | 182 | 48.075,30 |
| 709 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 0006731 | scuola materna Buozzi manutenzione elevatore marzo/aprile 2016 | 17/05/2016 | 5301 | 16/06/2016 | 15/12/2016 | 165,36** | 182 | 30.095,52 |
| 631 | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0005596 | MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE | 18/05/2016 | 2379 | 17/06/2016 | 31/05/2016 | 78,80** | -17 | -1.339,60 |
| 4/2016/00/E | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 0002190 | LAVORO ESEGUITO -SU FIAT PUNTO TARGA DY332MZ LAVORO DI CARROZZERIA E VERNICIATURA DELLA PARTE ANT. SIX. CON MATERIALE DI CONSUMO; -LAVORO ESEGUITO SU FIAT DUCATO TARGA AN490534 SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE | 18/05/2016 | 2380 | 17/06/2016 | 31/05/2016 | 502,60** | -17 | -8.544,20 |
| 217/P | 27/04/2016 | 18/05/2016 | 0007177 | CARTUCCE X STAMPANTI | 18/05/2016 | 2464 | 17/06/2016 | 09/06/2016 | 227,32** | -8 | -1.818,56 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2016E000004634 | 18/05/2016 | 24/05/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000004634-2016/1529,88 | 24/05/2016 | 2475 | 17/06/2016 | 10/06/2016 | 1.254,00** | -7 | -8.778,00 |
| 1/2016/00/E | 13/05/2016 | 19/05/2016 | 0007172 | MANODOPERA PER SMONTAGGIO GRU EDILE CANTIERE VIA GALILEI | 18/05/2016 | 2571 | 17/06/2016 | 15/06/2016 | 2.920,00** | -2 | -5.840,00 |
| 9/PA | 16/05/2016 | 18/05/2016 | 0002719 | INTEGRAZIONE NS. FATT. N. 7/PA DEL 12/05/2016 PER ERRATO ADDEBITO QUANTITA' (2 ANZICHE' 4 PEZZI) AUTOVEICOLO EY 132 JP | 18/05/2016 | 2736 | 17/06/2016 | 22/06/2016 | 454,50** | 5 | 2.272,50 |
| 00024/PA | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0004786 | Trasporto e smaltimento percolato di discarica | 18/05/2016 | 4014 | 17/06/2016 | 29/09/2016 | 1.311,96** | 104 | 136.443,84 |
| FATTPA 8_16 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 0007185 | Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità - I acconto anticipazione art. 26 ter.. CUP B63D15001260004, CIG 65368077C7 | 19/05/2016 | 2334 | 18/06/2016 | 26/05/2016 | 51.788,90** | -23 | -1.191.144,70 |
| 8716128214 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO - esente iva | 19/05/2016 | 3263 | 18/06/2016 | 29/07/2016 | 26,37 | 41 | 1.081,17 |
| 8016062116 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - IVA 2,57 - BOLLO ASSOLTO | 19/05/2016 | 3263 | 18/06/2016 | 29/07/2016 | 149,82** | 41 | 6.142,62 |
| 11/0002657 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio marzo 2016 | 20/05/2016 | 2462 | 19/06/2016 | 09/06/2016 | 5.892,64** | -10 | -58.926,40 |
| 11/0002658 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - APRILE 2016 | 20/05/2016 | 2462 | 19/06/2016 | 09/06/2016 | 4.591,61** | -10 | -45.916,10 |
| 11/0002658 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - APRILE 2016 | 20/05/2016 | 2463 | 19/06/2016 | 09/06/2016 | 1.322,14** | -10 | -13.221,40 |
| 11/0002657 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio marzo 2016 | 20/05/2016 | 2463 | 19/06/2016 | 09/06/2016 | 21,11** | -10 | -211,10 |
| 3011690014 | 20/05/2016 | 23/05/2016 | 0002990 | Fattura Preventivi Cliente 000015085312 - Estensione condotta acqua su asfalto/depolverizzato | 20/05/2016 | 2573 | 19/06/2016 | 16/06/2016 | 8.615,70** | -3 | -25.847,10 |
| V6/19417 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2518 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 54,78** | -7 | -383,46 |
| V6/19419 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2519 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 119,21** | -7 | -834,47 |
| V6/19414 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2520 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 16,53** | -7 | -115,71 |
| V6/19418 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2520 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 55,84** | -7 | -390,88 |
| V6/19411 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2520 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 287,36** | -7 | -2.011,52 |
| V6/19410 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2520 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 844,05** | -7 | -5.908,35 |
| V6/19406 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA | 31/05/2016 | 2521 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 309,81** | -7 | -2.168,67 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/19407 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2521 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 324,62** | -7 | -2.272,34 |
| V6/19405 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2522 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 39,20** | -7 | -274,40 |
| V6/19403 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2522 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 408,32** | -7 | -2.858,24 |
| V6/19404 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2522 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 598,28** | -7 | -4.187,96 |
| V6/19402 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2523 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 387,77** | -7 | -2.714,39 |
| V6/19401 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2523 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 569,77** | -7 | -3.988,39 |
| V6/19409 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2524 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 441,38** | -7 | -3.089,66 |
| V6/19415 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2525 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 2,22** | -7 | -15,54 |
| V6/19413 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2525 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 63,72** | -7 | -446,04 |
| V6/19408 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2526 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 545,07** | -7 | -3.815,49 |
| V6/19398 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2527 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 460,84** | -7 | -3.225,88 |
| V6/19400 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2528 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 41,83** | -7 | -292,81 |
| V6/19399 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2528 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 401,49** | -7 | -2.810,43 |
| V6/19412 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2529 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 129,43** | -7 | -906,01 |
| V6/19416 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2530 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 23,21** | -7 | -162,47 |
| V6/19419 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 31/05/2016 | 2531 | 20/06/2016 | 13/06/2016 | 126,38** | -7 | -884,66 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2532 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 2.861,68** | -7 | -20.031,76 |
| V0/63520 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2533 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 525,21** | -7 | -3.676,47 |
| V0/63520 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2534 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 1.313,84** | -7 | -9.196,88 |
| V0/63520 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2535 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 1.137,56** | -7 | -7.962,92 |
| V0/63515 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2536 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 139,02** | -7 | -973,14 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2536 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 441,43** | -7 | -3.090,01 |
| V0/63522 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2537 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 677,88** | -7 | -4.745,16 |
| V0/63522 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2538 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 322,98** | -7 | -2.260,86 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/63516 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 17,33** | -7 | -121,31 |
| V0/63512 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 18,32** | -7 | -128,24 |
| V0/63514 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 39,37** | -7 | -275,59 |
| V0/63513 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 94,86** | -7 | -664,02 |
| V0/63517 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 216,66** | -7 | -1.516,62 |
| V0/63518 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 307,30** | -7 | -2.151,10 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 486,92** | -7 | -3.408,44 |
| V0/63519 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2539 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 12.278,58** | -7 | -85.950,06 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2540 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 129,59** | -7 | -907,13 |
| V0/63523 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2541 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 258,99** | -7 | -1.812,93 |
| V0/63511 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2542 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 375,37** | -7 | -2.627,59 |
| V0/63523 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2543 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 733,07** | -7 | -5.131,49 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2544 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 921,60** | -7 | -6.451,20 |
| V0/63521 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2545 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 180,88** | -7 | -1.266,16 |
| V0/63522 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2546 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 533,60** | -7 | -3.735,20 |
| V0/63522 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016 | 01/06/2016 | 2547 | 21/06/2016 | 14/06/2016 | 1.972,01** | -7 | -13.804,07 |
| 1759132550 | 27/04/2016 | 24/05/2016 | 0002425 | FORNITURA N.1 CORONA A PERCUSSIONE SERVIZIO SEGNALETICA | 23/05/2016 | 2374 | 22/06/2016 | 31/05/2016 | 557,21** | -22 | -12.258,62 |
| 75 | 06/05/2016 | 24/05/2016 | 0000504 | CASSETTA DI STAMPA SENSONIC MAILAMXL | 23/05/2016 | 2466 | 22/06/2016 | 09/06/2016 | 290,00** | -13 | -3.770,00 |
| 2040/160014135 | 20/05/2016 | 24/05/2016 | 0006262 | FORMULA-RISORSE UMANE ABBONAMENTO +5000 AB + FORMULA-TRIBUTI ABBONAMENTO +5000 AB | 24/05/2016 | 2402 | 23/06/2016 | 31/05/2016 | 1.180,00** | -23 | -27.140,00 |
| 31 | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 0001630 | spettacoli teatrali per la stagione 2015/16 del Teatro per ragazzi determina n.1201 del 30.12.2015, impegno di spesa 2015/1177 | 24/05/2016 | 2569 | 23/06/2016 | 15/06/2016 | 2.272,73** | -8 | -18.181,84 |
| 1/PA | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 0006998 | Indagine georadar presso chiostro Abbazia Santa Maria in Castagnola ed area esterna | 24/05/2016 | 3236 | 23/06/2016 | 22/07/2016 | 1.700,00** | 29 | 49.300,00 |
| 0002118810 | 20/05/2016 | 25/05/2016 | 0002387 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" | 25/05/2016 | 2465 | 24/06/2016 | 09/06/2016 | 490,00** | -15 | -7.350,00 |
| 7X01133555 | 14/04/2016 | 27/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X01133555-2016/47,47 conto tim 3° bim. 2016 | 26/04/2016 | 2583 | 24/06/2016 | 17/06/2016 | 38,91** | -7 | -272,37 |
| 0000005 | 20/05/2016 | 25/05/2016 | 0000275 | MANUTENZIONE TRATTORE FERRARI | 25/05/2016 | 3297 | 24/06/2016 | 05/08/2016 | 20,49** | 42 | 860,58 |
| 0000004 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | 0000275 | SOSTITUZIONE RUOTA PER CARRIOLA | 25/05/2016 | 3297 | 24/06/2016 | 05/08/2016 | 32,79** | 42 | 1.377,18 |
| 0000003 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | 0000275 | manutenzione mezzi servizio verde | 25/05/2016 | 3299 | 24/06/2016 | 05/08/2016 | 426,23** | 42 | 17.901,66 |
| 0000002 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | 0000275 | CC785 SJ CITROEN JUMPY CUCINA | 25/05/2016 | 3300 | 24/06/2016 | 05/08/2016 | 61,48** | 42 | 2.582,16 |
| 0000160290005 617 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - ANTINCENDIO VIA LUMUMBA | 26/05/2016 | 2394 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 28,22** | -25 | -705,50 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290005 295 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - via Paganini bocche antincendio | 26/05/2016 | 2394 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 31,15** | -25 | -778,75 |
| 0000160290005 296 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - VIA f.LLI cERVI BOCHE ANTINCENDIO | 26/05/2016 | 2394 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 31,15** | -25 | -778,75 |
| 0000160290005 794 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - antincendio via Donizetti 37 | 26/05/2016 | 2394 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 86,11** | -25 | -2.152,75 |
| 0000160290005 291 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - ARTE X ARTE VIA CHE GUEVARA | 26/05/2016 | 2395 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 5,27** | -25 | -131,75 |
| 0000160290005 286 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - PALESTRA SCUOLA MEDIA | 26/05/2016 | 2396 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 32,70** | -25 | -817,50 |
| 0000160290005 283 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - stadio comunale via Puccini | 26/05/2016 | 2396 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 421,44** | -25 | -10.536,00 |
| 0000160290005 293 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - FONTANA VIA FILONZI | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 3,45** | -25 | -86,25 |
| 0000160290005 618 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - AIUOLA VIA VERDI | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 5,81** | -25 | -145,25 |
| 0000160290005 287 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 5,81** | -25 | -145,25 |
| 0000160290005 288 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - FONTANA VIA DONIZETTI | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 6,59** | -25 | -164,75 |
| 0000160290005 290 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - FONTANA VIA XXV APRILE | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 7,42** | -25 | -185,50 |
| 0000160290005 289 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 fontana via Che Guevara | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 7,71** | -25 | -192,75 |
| 0000160290005 294 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe) | 26/05/2016 | 2397 * | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 151,40** | -25 | -3.785,00 |
| 0000160290005 284 | 21/05/2016 | 26/05/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - ASILO NIDO | 26/05/2016 | 2398 | 25/06/2016 | 31/05/2016 | 48,46** | -25 | -1.211,50 |
| FATTPA 1_16 | 19/05/2016 | 27/05/2016 | 0000231 | materiale elettrico vario | 26/05/2016 | 2456 | 25/06/2016 | 08/06/2016 | 161,49** | -17 | -2.745,33 |
| 23-PA | 25/05/2016 | 26/05/2016 | 0000706 | PIATTO RASAERBA "GIANNI FERRARI" CM.130 RCA TURBO 1-2-4 X TRATTORE FERRARI ANAE843 | 26/05/2016 | 2457 | 25/06/2016 | 08/06/2016 | 2.450,00** | -17 | -41.650,00 |
| 2/2016/00/E | 08/04/2016 | 26/05/2016 | 0006255 | STASATURA CONDUTTURA FOGNARIA EX UFFICIO SPORT | 26/05/2016 | 3257 | 25/06/2016 | 29/07/2016 | 150,00** | 34 | 5.100,00 |
| 1/1070 | 29/04/2016 | 26/05/2016 | 0007195 | ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 26/05/2016 | 4460 | 25/06/2016 | 27/10/2016 | 8.264,43** | 124 | 1.024.789,32 |
| 41 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 0003079 | VARIO X MANUTENZIONE STRADE | 27/05/2016 | 2452 | 26/06/2016 | 07/06/2016 | 44,70** | -19 | -849,30 |
| 40 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 0003079 | MANUTENZIONE PARCO BERLINGUER | 27/05/2016 | 2453 | 26/06/2016 | 07/06/2016 | 7,50** | -19 | -142,50 |
| 38 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 0003079 | MANUTENZIONE PARCO BERLINGUER | 27/05/2016 | 2453 | 26/06/2016 | 07/06/2016 | 16,87** | -19 | -320,53 |
| 37 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 0003079 | VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI | 27/05/2016 | 2454 | 26/06/2016 | 08/06/2016 | 420,51** | -18 | -7.569,18 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 39 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 0003079 | VARIO PER ELEZIONI | 27/05/2016 | 2460 | 26/06/2016 | 09/06/2016 | 18,56** | -17 | -315,52 |
| 49/004 | 27/05/2016 | 30/05/2016 | 0002393 | VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS | 27/05/2016 | 2714 * | 26/06/2016 | 20/06/2016 | 840,00** | -6 | -5.040,00 |
| FE 90001 | 15/05/2016 | 27/05/2016 | 0001818 | stabilizzato | 27/05/2016 | 4170 | 26/06/2016 | 11/10/2016 | 1.241,29** | 107 | 132.818,03 |
| 0000019-PA | 26/05/2016 | 31/05/2016 | 0003668 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE TANAKA | 30/05/2016 | 2474 | 29/06/2016 | 09/06/2016 | 112,00** | -20 | -2.240,00 |
| 28/FE2016 | 27/05/2016 | 30/05/2016 | 0005943 | Ferretti Massimo - Due poesie: "In trattoria" e "Primo ritorno dall'universita". In "Officina", Giugno 1957, Numero 9-10; Bologna, Officine Grafiche Calderini, 1957 - OPERAZIONE ESENTE IVA REGIME DEL MARGINE | 30/05/2016 | 3319 | 29/06/2016 | 08/08/2016 | 170,00 | 40 | 6.800,00 |
| 5/2016/00/E | 27/05/2016 | 31/05/2016 | 0002190 | LAVORI ESEGUITI 1-SU TRATTORE CARRARO TG.TO AP165E | 31/05/2016 | 2455 | 30/06/2016 | 08/06/2016 | 375,00** | -22 | -8.250,00 |
| 13/2016 | 28/05/2016 | 01/06/2016 | 0007023 | ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI I TRIM. 2016 | 31/05/2016 | 2729 | 30/06/2016 | 21/06/2016 | 2.474,16 | -9 | -22.267,44 |
| 8M00183998 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183998-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00183340 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183340-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00182878 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182878-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00186040 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186040-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00186849 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186849-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00182812 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182812-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00185158 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185158-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00184441 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00184441-2016/23,77 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00184484 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00184484-2016/25,02 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 20,51** | -8 | -164,08 |
| 8M00186401 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186401-2016/25,79 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 21,14** | -8 | -169,12 |
| 8M00185711 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185711-2016/26,91 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |
| 8M00183463 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183463-2016/26,91 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |
| 8M00182811 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182811-2016/27,47 3° trim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 22,52** | -8 | -180,16 |
| 8M00185748 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185748-2016/27,95 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 22,91** | -8 | -183,28 |
| 8M00183649 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183649-2016/34,48 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 28,26** | -8 | -226,08 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00186873 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186873-2016/34,92 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 28,62** | -8 | -228,96 |
| 8M00185862 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185862-2016/36,11 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00185295 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185295-2016/36,11 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00186513 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186513-2016/36,11 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00186290 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186290-2016/36,11 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00185249 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185249-2016/36,49 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 29,91** | -8 | -239,28 |
| 8M00187409 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00187409-2016/36,95 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 30,29** | -8 | -242,32 |
| 8M00187057 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00187057-2016/36,98 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 30,31** | -8 | -242,48 |
| 8M00183651 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183651-2016/40,13 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 32,89** | -8 | -263,12 |
| 8M00182544 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182544-2016/45,6 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 37,38** | -8 | -299,04 |
| 8M00185778 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185778-2016/47,31 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 38,78** | -8 | -310,24 |
| 8M00183199 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183199-2016/61,87 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 50,71** | -8 | -405,68 |
| 8M00186890 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186890-2016/62,11 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 50,91** | -8 | -407,28 |
| 8M00185791 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185791-2016/64,53 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 52,89** | -8 | -423,12 |
| 8M00185128 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00185128-2016/73,69 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 60,40** | -8 | -483,20 |
| 8M00184629 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00184629-2016/75,64 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00182936 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182936-2016/75,64 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00184655 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00184655-2016/75,64 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00186464 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186464-2016/75,64 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00182924 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182924-2016/85,41 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 70,01** | -8 | -560,08 |
| 8M00187034 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00187034-2016/93,1 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 76,31** | -8 | -610,48 |
| 8M00182938 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00182938-2016/98,48 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 80,72** | -8 | -645,76 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00183726 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00183726-2016/122,55 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 100,45** | -8 | -803,60 |
| 8M00186129 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186129-2016/191,54 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 157,00** | -8 | -1.256,00 |
| 8M00186836 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00186836-2016/298,14 3° bim. 2016 | 20/04/2016 | 2733 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 244,38** | -8 | -1.955,04 |
| 000092 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 0000228 | materiale elettrico vario | 31/05/2016 | 2734 | 30/06/2016 | 22/06/2016 | 242,57** | -8 | -1.940,56 |
| 1/2016/PA | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 0005160 | PRUNUS PIZZARDI NIGRA CRF.12/14 IN VASO | 31/05/2016 | 3242 | 30/06/2016 | 25/07/2016 | 2.660,00** | 25 | 66.500,00 |
| 2/2016/PA | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 0005160 | PIANTUMAZIONE PIANTE | 31/05/2016 | 3243 | 30/06/2016 | 25/07/2016 | 2.255,00** | 25 | 56.375,00 |
| 16000007 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 0002683 | MANUTENZIONE MEZZI VARI SERVIZIO VERDE E C.O.S. | 31/05/2016 | 3810 | 30/06/2016 | 19/09/2016 | 2.750,06** | 81 | 222.754,86 |
| 0000216 | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 0007191 | e-Seminar DETERMINA N. 416 DEL 16/05/16 ABUSI EDILIZI: quadro normativo, ruolo, compiti e responsabilità della Pubblica Amministrazione PARTECIPANTE: GIORGIA VITALONI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE | 01/06/2016 | 2509 | 01/07/2016 | 10/06/2016 | 159,00 | -21 | -3.339,00 |
| 00136 | 30/05/2016 | 03/06/2016 | 0006754 | REALIZZAZIONE TRATTI MARCIAPIEDI IN VIA CURIEL ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' | 01/06/2016 | 2964 | 01/07/2016 | 12/07/2016 | 6.137,37** | 11 | 67.511,07 |
| 21E | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 0006922 | manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico comunale piste ciclabili banchine stradali e scarpate e fossi integrazione appalto 2015 | 01/06/2016 | 3012 | 01/07/2016 | 13/07/2016 | 13.671,48** | 12 | 164.057,76 |
| PJ00036077 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari | 03/06/2016 | 2559 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 428,58** | -19 | -8.143,02 |
| PJ00036078 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburanti scuolabus maggio 2016 | 03/06/2016 | 2560 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 1.118,07** | -19 | -21.243,33 |
| PJ00036077 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari | 03/06/2016 | 2561 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 853,70** | -19 | -16.220,30 |
| PJ00036077 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari | 03/06/2016 | 2562 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 190,00** | -19 | -3.610,00 |
| PJ00036077 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari | 03/06/2016 | 2563 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 290,79** | -19 | -5.525,01 |
| 000106 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0000228 | materiale elettrico vario | 03/06/2016 | 2564 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 120,05** | -19 | -2.280,95 |
| 000337 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0001793 | MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 03/06/2016 | 2565 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 256,78** | -19 | -4.878,82 |
| PJ00036077 | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari | 03/06/2016 | 2566 | 03/07/2016 | 14/06/2016 | 713,15** | -19 | -13.549,85 |
| 7/EP | 30/04/2016 | 03/06/2016 | 0006908 | ESECUZIONE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI N2 COMPLETE. COME IN ACCORDI CON VS ACCETTAZIONE PREVENTIVO 10.03.2013 IN VIA SAN BERNARDO | 03/06/2016 | 2708 | 03/07/2016 | 20/06/2016 | 2.459,02** | -13 | -31.967,26 |
| 544 | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0002792 | vario x manutenzione immobili | 06/06/2016 | 2467 | 06/07/2016 | 09/06/2016 | 77,11** | -27 | -2.081,97 |
| 545 | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0002792 | vario per manutenzione strade | 06/06/2016 | 2468 | 06/07/2016 | 09/06/2016 | 883,06** | -27 | -23.842,62 |
| 543 | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0002792 | vario x manutenzione parco Berlinguer | 06/06/2016 | 2470 | 06/07/2016 | 09/06/2016 | 23,25** | -27 | -627,75 |
| 71/16E | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0000450 | scansione a colori | 06/06/2016 | 2505 | 06/07/2016 | 10/06/2016 | 30,50** | -26 | -793,00 |
| 58/PA | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0000157 | manutenzione strade | 07/06/2016 | 2469 | 07/07/2016 | 09/06/2016 | 0,48** | -28 | -13,44 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 14/PA | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0000389 | vario x parco 1° maggio | 07/06/2016 | 2471 | 07/07/2016 | 09/06/2016 | 387,22** | -28 | -10.842,16 |
| 59/PA | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0000157 | vario x manutenzione verde | 07/06/2016 | 2472 | 07/07/2016 | 09/06/2016 | 196,55** | -28 | -5.503,40 |
| 0000020-PA | 31/05/2016 | 07/06/2016 | 0003668 | vario x servizio verde | 07/06/2016 | 2473 | 07/07/2016 | 09/06/2016 | 79,99** | -28 | -2.239,72 |
| 174/16 | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 0001046 | PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1420,55 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016 | 07/06/2016 | 3345 | 07/07/2016 | 08/08/2016 | 326,73** | 32 | 10.455,36 |
| FATTPA 14_16 | 30/05/2016 | 08/06/2016 | 0007187 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001 | 08/06/2016 | 2572 | 08/07/2016 | 16/06/2016 | 48.972,42** | -22 | -1.077.393,24 |
| 006/197 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0001735 | /04/2016 PONTI SVILUP. AZION. MOTORIZZATO COMUNE DI CHIARAVALLE UFFICIO TECNICO CHIARAVALLE | 08/06/2016 | 3027 | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 209,95** | 5 | 1.049,75 |
| 006/195 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0001735 | PONTI SVILUP. AZION. MOTORIZZATO COMUNE DI CHIARAVALLE UFFICIO TECNICO | 08/06/2016 | 3028 | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 209,95** | 5 | 1.049,75 |
| 006/196 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0001735 | 06/04/2016 GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO A 3T COMUNE DI CHIARAVALLE C/O MAGAZZINO CHIARAVALLE | 08/06/2016 | 3029 | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 182,75** | 5 | 913,75 |
| 006/194 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0001735 | /04/2016 POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.R.SANZIO CENTRO OP.SERVIZI CHIARAVALLE | 08/06/2016 | 3030 | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 212,50** | 5 | 1.062,50 |
| 1601026/S | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0003140 | Giornate di formazione come da verbali nr. 1039161371 (16/05/16); 1039161381 (17/05/16) - BOLLO VIRTUALE | 09/06/2016 | 2557 | 09/07/2016 | 14/06/2016 | 1.417,50 | -25 | -35.437,50 |
| 74 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0002070 | VIVISPORT 2016 | 09/06/2016 | 2558 | 09/07/2016 | 14/06/2016 | 100,00** | -25 | -2.500,00 |
| 1601025/S | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0003140 | Acconto spese da sostenere in Vs. ordine e conto per affrancatura avvisi TARI 2016 - IVA ESCLUSA EX ART. 15 - BOLLO VIRTUALE | 09/06/2016 | 2570 | 09/07/2016 | 15/06/2016 | 6.570,00 | -24 | -157.680,00 |
| 70 | 31/05/2016 | 10/06/2016 | 0002070 | Manifesti ADOZIONE VARIANTE P.R.G. | 09/06/2016 | 2725 | 09/07/2016 | 21/06/2016 | 48,00** | -18 | -864,00 |
| 75 | 31/05/2016 | 10/06/2016 | 0002070 | SCADENZA VERSAMENTO IMU (impegno 2016.607) | 09/06/2016 | 2732 | 09/07/2016 | 21/06/2016 | 96,00** | -18 | -1.728,00 |
| 73 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0002070 | Manifesti 2 GIUGNO | 09/06/2016 | 2811 | 09/07/2016 | 08/07/2016 | 36,00** | -1 | -36,00 |
| 71 | 31/05/2016 | 10/06/2016 | 0002070 | COLORIAMO LA CITTA' | 09/06/2016 | 3230 | 09/07/2016 | 22/07/2016 | 349,00** | 13 | 4.537,00 |
| FTE160372 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 12° Trimestre al 03-06-16 | 09/06/2016 | 3237 | 09/07/2016 | 22/07/2016 | 1.116,05** | 13 | 14.508,65 |
| FTE160386 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 12° Trimestre al 03-06-16 - ESENTE IVA | 09/06/2016 | 3238 | 09/07/2016 | 22/07/2016 | 367,65 | 13 | 4.779,45 |
| FTE160387 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza | 09/06/2016 | 3239 | 09/07/2016 | 22/07/2016 | 1.384,40 | 13 | 17.997,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | D. Lgs 81/08 - Esami e visite mediche - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE SI | | | | | | | |
| FATTPA 7_16 | 02/06/2016 | 10/06/2016 | 0002507 | corone alloro 2 giugno | 09/06/2016 | 3275 | 09/07/2016 | 03/08/2016 | 65,00** | 25 | 1.625,00 |
| 77/PA | 23/05/2016 | 09/06/2016 | 0007202 | DETERGENTE | 09/06/2016 | 3301 | 09/07/2016 | 05/08/2016 | 30,00** | 27 | 810,00 |
| 78/PA | 23/05/2016 | 09/06/2016 | 0007202 | NOLEGGIO IDROPULTRICE | 09/06/2016 | 3301 | 09/07/2016 | 05/08/2016 | 92,00** | 27 | 2.484,00 |
| 10/PA | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 0002719 | SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE AUTOVEICOLO EC481YX - FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO SERVIZI SOCIALI | 09/06/2016 | 3306 | 09/07/2016 | 05/08/2016 | 28,69** | 27 | 774,63 |
| 39/A | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MAGGIO 2016 | 09/06/2016 | 3442 | 09/07/2016 | 17/08/2016 | 343,33** | 39 | 13.389,87 |
| 1011690166 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 0002990 | REFLUI CONFERITI AL DEPURATORE VALLECHIARA DI FALCONARA .M. NEL MESE DI MAGGIO 2016 | 09/06/2016 | 3755 | 09/07/2016 | 14/09/2016 | 8.531,19** | 67 | 571.589,73 |
| 72 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 0002070 | FESTA DELLA REPUBBLICA manifesti UNA REPUBBLICA NON BASTA | 09/06/2016 | 3958 | 09/07/2016 | 22/09/2016 | 48,00** | 75 | 3.600,00 |
| 32/PA | 31/05/2016 | 10/06/2016 | 0007139 | Riparazione perdite su tubazione impianto solare termico a riscaldamento delle acque della piscina comunale | 10/06/2016 | 2735 | 10/07/2016 | 22/06/2016 | 2.603,20** | -18 | -46.857,60 |
| 94/2016/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000154 | VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI | 13/06/2016 | 2710 | 13/07/2016 | 20/06/2016 | 443,26** | -23 | -10.194,98 |
| FE00124 | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000030 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 13/06/2016 | 2711 | 13/07/2016 | 20/06/2016 | 473,20** | -23 | -10.883,60 |
| 93/2016/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 13/06/2016 | 2712 | 13/07/2016 | 20/06/2016 | 33,71** | -23 | -775,33 |
| 0000160290005 916 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali ex ufficio tributi | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 6,95** | -22 | -152,90 |
| 0000160290005 913 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 7,22** | -22 | -158,84 |
| 0000160290005 911 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Antincendio c/o Casa Albergo | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 29,46** | -22 | -648,12 |
| 0000160290005 923 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 30,29** | -22 | -666,38 |
| 0000160290005 926 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 33,45** | -22 | -735,90 |
| 0000160290005 924 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL) | 13/06/2016 | 2715 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 93,46** | -22 | -2.056,12 |
| 0000160290005 925 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI | 13/06/2016 | 2716 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 28,88** | -22 | -635,36 |
| 0000160290005 917 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - SCUOLE ELEMENTARI VIA | 13/06/2016 | 2716 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 131,63** | -22 | -2.895,86 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | MARCONI | | | | | | | |
| 0000160290005 915 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - BIBLIOTECA | 13/06/2016 | 2717 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 7,22** | -22 | -158,84 |
| 0000160290005 912 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067216 - Campo Sportivo dei Preti | 13/06/2016 | 2718 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 5,40** | -22 | -118,80 |
| 0000160290005 922 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - PARCHEGGIO VIA RESISTENZA | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 4,78** | -22 | -105,16 |
| 0000160290005 918 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 5,45** | -22 | -119,90 |
| 0000160290005 945 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria) | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 5,49** | -22 | -120,78 |
| 0000160290006 284 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 6,56** | -22 | -144,32 |
| 0000160290005 920 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 6,93** | -22 | -152,46 |
| 0000160290006 256 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 26,76** | -22 | -588,72 |
| 0000160290005 919 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - FONTANA VIA MARCONI 13 | 13/06/2016 | 2719 * | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 176,58** | -22 | -3.884,76 |
| 0000160290005 914 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - CASA ALBERGO GINESTRA | 13/06/2016 | 2720 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 258,01** | -22 | -5.676,22 |
| PA/45 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI MAGGIO 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE | 13/06/2016 | 2727 | 13/07/2016 | 21/06/2016 | 620,00 | -22 | -13.640,00 |
| 271/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000148 | VARIO PER CENTRO SOCIALE ARCOBALENO | 13/06/2016 | 2746 | 13/07/2016 | 28/06/2016 | 109,87** | -15 | -1.648,05 |
| FATTPA 17_16 | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000116 | SERVIZIO FALEGNAMERIA MESE DI MAGGIO 2016 | 13/06/2016 | 2748 | 13/07/2016 | 01/07/2016 | 18,78** | -12 | -225,36 |
| FATTPA 18_16 | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000116 | SERVIZI CUCINA MESE DI MAGGIO 2016 | 13/06/2016 | 2748 | 13/07/2016 | 01/07/2016 | 31,15** | -12 | -373,80 |
| FATTPA 19_16 | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000116 | SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2016 | 13/06/2016 | 2748 | 13/07/2016 | 01/07/2016 | 66,25** | -12 | -795,00 |
| 92/2016/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000154 | D.P.I. | 13/06/2016 | 2765 | 13/07/2016 | 05/07/2016 | 60,04** | -8 | -480,32 |
| 90/2016/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000154 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI | 13/06/2016 | 2767 | 13/07/2016 | 05/07/2016 | 8,20** | -8 | -65,60 |
| 91/2016/PA | 31/05/2016 | 13/06/2016 | 0000154 | MANUTENZIONE VERDE PARCO ALLENDE | 13/06/2016 | 2769 | 13/07/2016 | 05/07/2016 | 5,40** | -8 | -43,20 |
| 30/PA | 28/05/2016 | 14/06/2016 | 0001327 | LAVORO PER SISTEMAZIONE PORTA LATERALE | 13/06/2016 | 3288 | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 34,00** | 23 | 782,00 |
| 27/PA | 24/05/2016 | 14/06/2016 | 0001327 | OPEL VECTRA - BL 551 EF servizi generali | 13/06/2016 | 3288 | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 1.208,88** | 23 | 27.804,24 |
| 29/PA | 25/05/2016 | 14/06/2016 | 0001327 | IVECO DAILY - DY 538 NB mezzi operativi - REVISIONE | 13/06/2016 | 3302 | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 56,66** | 23 | 1.303,18 |
| 28/PA | 25/05/2016 | 14/06/2016 | 0001327 | IVECO 35C15 - DY 538 NB mezzi operativi | 13/06/2016 | 3302 | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 608,30** | 23 | 13.990,90 |
| 26/PA | 24/05/2016 | 14/06/2016 | 0001327 | MERCEDES - CK 917 NZ scuolabus | 13/06/2016 | 3445 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 720,30** | 35 | 25.210,50 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | collegamento urbano | | | | | | | |
| 14 PA | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0000363 | rifiuti attività costruzione e demolizione | 14/06/2016 | 2713 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | 61,20** | -24 | -1.468,80 |
| 47/2016 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 0000507 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 614 DEL 07.08.2015 - CIG: XA01409CFC | 14/06/2016 | 2731 | 14/07/2016 | 21/06/2016 | 2.631,00** | -23 | -60.513,00 |
| 28EL | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 0001420 | bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) - Seminario di Studio sul tema del nuovo codice dei contratti | 14/06/2016 | 2740 | 14/07/2016 | 24/06/2016 | 390,00 | -20 | -7.800,00 |
| 16000010 | 14/06/2016 | 15/06/2016 | 0002683 | olio per miscela mezzi manutenzione verde | 14/06/2016 | 2768 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 102,48** | -9 | -922,32 |
| P181 | 30/04/2016 | 15/06/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE | 14/06/2016 | 2771 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 1.446,47** | -9 | -13.018,23 |
| P182 | 30/04/2016 | 15/06/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE | 14/06/2016 | 2772 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 2.314,75** | -9 | -20.832,75 |
| P178 | 30/04/2016 | 15/06/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE | 14/06/2016 | 2773 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 6.796,50** | -9 | -61.168,50 |
| P180 | 30/04/2016 | 15/06/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE | 14/06/2016 | 2774 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 2.671,95** | -9 | -24.047,55 |
| P179 | 30/04/2016 | 15/06/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE | 14/06/2016 | 2775 | 14/07/2016 | 05/07/2016 | 60.179,35** | -9 | -541.614,15 |
| 004627/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave maggio 2016 | 15/06/2016 | 2724 | 15/07/2016 | 21/06/2016 | 23.205,47** | -24 | -556.931,28 |
| 004640/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 2745 | 15/07/2016 | 28/06/2016 | 34.692,06** | -17 | -589.765,02 |
| 004652/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 2770 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 15.784,81** | -10 | -157.848,10 |
| 004637/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 3051 | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 1.101,75** | 0 | 0,00 |
| 1616016728 | 13/06/2016 | 15/06/2016 | 0000899 | FESTA 15.05.2016 PARCO 1° MAGGIO | 15/06/2016 | 3052 | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 387,80** | 0 | 0,00 |
| 1616016723 | 13/06/2016 | 15/06/2016 | 0000899 | INIZIATIVA PIAZZA RISORGIMENTO 27.05.2016 'COLORIAMO LE CITTA' PER UN MONDO UNITO | 15/06/2016 | 3053 | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 253,20** | 0 | 0,00 |
| 2 PA | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0006512 | FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE - spesa in conto capitale | 15/06/2016 | 3231 | 15/07/2016 | 22/07/2016 | 1.608,20** | 7 | 11.257,40 |
| 004629/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 3455 | 15/07/2016 | 19/08/2016 | 23.590,12** | 35 | 825.654,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 00030/PA | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0004786 | Trasporto e smaltimento percolato di discarica maggio 2016 | 15/06/2016 | 4015 | 15/07/2016 | 29/09/2016 | 2.473,38** | 76 | 187.976,88 | |
| 004639/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 4250 | 15/07/2016 | 18/10/2016 | 4.544,68** | 95 | 431.744,60 | |
| 004639/FV | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2016 | 15/06/2016 | 4251 | 15/07/2016 | 18/10/2016 | 1.358,47** | 95 | 129.054,65 | |
| 5 PA | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 0007067 | servizio affissioni maggio 2016 - cig Z701761328 | 16/06/2016 | 2728 | 16/07/2016 | 21/06/2016 | 858,68** | -25 | -21.467,00 | |
| 3/2016/PA | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 0005160 | lecci | 16/06/2016 | 3244 | 16/07/2016 | 25/07/2016 | 387,20** | 9 | 3.484,80 | |
| 4/2016/PA | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 0005160 | ABBATTIMENTO PIANTE ED ASPORTAZIONE RADICI | 16/06/2016 | 3245 | 16/07/2016 | 25/07/2016 | 1.700,00** | 9 | 15.300,00 | |
| FATTPA 11_16 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 0002376 | Lavori aggiuntivi a manutenzione straordinaria alla viabilità urbana del Comune di Chiaravalle | 16/06/2016 | 3246 | 16/07/2016 | 25/07/2016 | 5.009,36** | 9 | 45.084,24 | |
| FATTPA 10_16 | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 0002376 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' URBANA - STATO FINALE | 16/06/2016 | 3954 | 16/07/2016 | 21/09/2016 | 6.376,49** | 67 | 427.224,83 | |
| 1012 | 31/05/2016 | 17/06/2016 | 0006941 | SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO SEGGIO ELETTORALE SITO IN VIA GRANCETTA N. 114 - IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 17/06/2016 | 2742 | 17/07/2016 | 28/06/2016 | 32,94** | -19 | -625,86 | |
| 08 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ATTO DIRIGENZIALE N. 523 DEL 14/06/2016 | 17/06/2016 | 3234 | 17/07/2016 | 22/07/2016 | 5.546,72** | 5 | 27.733,60 | |
| 09 | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE | 17/06/2016 | 3235 | 17/07/2016 | 22/07/2016 | 1.158,48** | 5 | 5.792,40 | |
| FE/000085 | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 0002496 | lavori di copertura finale discarica di Via Galoppo. Realizzazione capping | 17/06/2016 | 3240 | 17/07/2016 | 22/07/2016 | 302.502,68** | 5 | 1.512.513,40 | |
| 8PA | 24/05/2016 | 21/06/2016 | 0002564 | pulizia fosse biologiche capolinea bus | 20/06/2016 | 2762 | 20/07/2016 | 05/07/2016 | 213,12** | -15 | -3.196,80 | |
| 7PA | 11/05/2016 | 21/06/2016 | 0002564 | LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, LAVAGGIO TUBAZIONI , PULIZIA POZZETTO LINEA , LAVAGGIO INTERNO BAGNI E DEI MURI ESTRAZIONE RADICI DALLE TUBAZIONI E TRASPORTO AL DEPURATORE - bagni campo boario | 20/06/2016 | 2762 | 20/07/2016 | 05/07/2016 | 258,20** | -15 | -3.873,00 | |
| V6/23069 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3013 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 2,79 | -7 | -19,53 |
| V6/23068 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3013 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 11,32 | -7 | -79,24 |
| V6/23072 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3013 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 93,44 | -7 | -654,08 |
| V6/23064 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3013 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 236,63 | -7 | -1.656,41 |
| V6/23060 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3014 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 238,13 | -7 | -1.666,91 |
| V6/23059 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3015 | * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 16,77 | -7 | -117,39 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/23057 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3015 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 140,59 | -7 | -984,13 |
| V6/23055 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3016 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 34,16 | -7 | -239,12 |
| V6/23056 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3016 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 199,64 | -7 | -1.397,48 |
| V6/23063 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3017 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 328,99 | -7 | -2.302,93 |
| V6/23071 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3018 | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 14,96** | -7 | -104,72 |
| V6/23052 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3019 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 416,06 | -7 | -2.912,42 |
| V6/23054 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3020 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 15,43** | -7 | -108,01 |
| V6/23053 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3020 * | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 362,73** | -7 | -2.539,11 |
| V6/23070 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3021 | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 9,46** | -7 | -66,22 |
| V6/23066 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3021 | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 106,77** | -7 | -747,39 |
| V6/23073 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 30/06/2016 | 3022 | 20/07/2016 | 13/07/2016 | 12,81** | -7 | -89,67 |
| 50 A | 30/05/2016 | 21/06/2016 | 0005841 | servizio custodia e mantenimento cani randagi maggio 2016 | 20/06/2016 | 3394 | 20/07/2016 | 12/08/2016 | 764,66** | 23 | 17.587,18 |
| 39 A | 30/04/2016 | 21/06/2016 | 0005841 | custodia e mantenimento CANI MESE DI APRILE 2016 | 20/06/2016 | 3394 | 20/07/2016 | 12/08/2016 | 1.156,32** | 23 | 26.595,36 |
| W 000131 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0001919 | Canone mesi di MAGGIO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida | 20/06/2016 | 3603 | 20/07/2016 | 24/08/2016 | 382,00** | 35 | 13.370,00 |
| 1684 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0006287 | CA4RTA A4 N. 300 RISME | 20/06/2016 | 3635 | 20/07/2016 | 29/08/2016 | 775,92** | 40 | 31.036,80 |
| 1011690171 | 20/06/2016 | 21/06/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - MAGGIO 2016 Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica | 20/06/2016 | 3756 | 20/07/2016 | 14/09/2016 | 7.033,41** | 56 | 393.870,96 |
| 1010356494 | 20/06/2016 | 21/06/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970 | 21/06/2016 | 2744 | 21/07/2016 | 28/06/2016 | 135,03** | -23 | -3.105,69 |
| 83 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 0002070 | manifesti BANDO ORTI COMUNALI 2016/2017 | 21/06/2016 | 2764 | 21/07/2016 | 05/07/2016 | 36,00** | -16 | -576,00 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3032 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 2.901,08** | -6 | -17.406,48 |
| V0/75902 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3033 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 734,71** | -6 | -4.408,26 |
| V0/75902 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3034 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 675,44** | -6 | -4.052,64 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/75902 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3035 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 930,21** | -6 | -5.581,26 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3036 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 408,38** | -6 | -2.450,28 |
| V0/75904 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3037 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 487,64** | -6 | -2.925,84 |
| V0/75904 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3038 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 287,46** | -6 | -1.724,76 |
| V0/75899 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3039 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 16,82** | -6 | -100,92 |
| V0/75900 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3039 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 101,11** | -6 | -606,66 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3039 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 458,03** | -6 | -2.748,18 |
| V0/75901 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3039 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 11.245,70** | -6 | -67.474,20 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3040 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 596,19** | -6 | -3.577,14 |
| V0/75905 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3041 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 185,43** | -6 | -1.112,58 |
| V0/75898 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3042 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 374,48** | -6 | -2.246,88 |
| V0/75905 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3043 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 1.277,35** | -6 | -7.664,10 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3044 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 879,19** | -6 | -5.275,14 |
| V0/75903 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3045 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 159,97** | -6 | -959,82 |
| V0/75904 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3046 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 536,05** | -6 | -3.216,30 |
| V0/75904 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016 | 01/07/2016 | 3047 | 21/07/2016 | 15/07/2016 | 1.860,00** | -6 | -11.160,00 |
| 84 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 0002070 | Manifesti TARI 2016 | 21/06/2016 | 3607 | 21/07/2016 | 24/08/2016 | 48,00** | 34 | 1.632,00 |
| 82 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 0002070 | Manifesti ASSEGNO DI CURA ANZIANI | 21/06/2016 | 3609 | 21/07/2016 | 26/08/2016 | 60,00** | 36 | 2.160,00 |
| 1010358350 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 22/06/2016 | 2743 | 22/07/2016 | 28/06/2016 | 317,14** | -24 | -7.611,36 |
| 16/16/PA | 22/06/2016 | 27/06/2016 | 0001717 | acquisto legname per manutenzione panchine | 22/06/2016 | 3261 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 285,00** | 7 | 1.995,00 |
| FATT.ELE/2016/1077 | 22/06/2016 | 27/06/2016 | 0001362 | Z5 - MEDICINA LEGALE JESI - REF. 237 DEL 15/04/2016 - G. G. | 22/06/2016 | 4254 | 22/07/2016 | 19/10/2016 | 51,80 | 89 | 4.610,20 |
| FATTPA 1_16 | 22/06/2016 | 27/06/2016 | 0005577 | REALIZZAZIONE CORSO MOTORIA E ANIMAZIONE OSPITI CASA ALBERTO LA GINESTRA PERIODO 11. 2015 - 05.2016 | 23/06/2016 | 3639 | 23/07/2016 | 29/08/2016 | 811,48** | 37 | 30.024,76 |
| 1/1380 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0007195 | ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 23/06/2016 | 4461 | 23/07/2016 | 27/10/2016 | 3.383,10** | 96 | 324.777,60 |
| 51 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0003079 | vario x manutenzioni | 24/06/2016 | 3076 | 24/07/2016 | 18/07/2016 | 86,78** | -6 | -520,68 |
| 50 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0003079 | vario per manutenzione strade | 24/06/2016 | 3077 | 24/07/2016 | 18/07/2016 | 26,15** | -6 | -156,90 |
| 3FA | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 0005983 | Lavori di riqualificazione del Viale delle Sigaraie in Chiaravalle - I° Stralcio "Manutenzione delle opere a verde 01/06/2013 - 31/05/2016". | 24/06/2016 | 4008 | 24/07/2016 | 28/09/2016 | 5.850,32** | 66 | 386.121,12 |
| 0000160290006761 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria | 27/06/2016 | 2805 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 5,42** | -21 | -113,82 |
| 0000160290006436 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2 | 27/06/2016 | 2805 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 29,06** | -21 | -610,26 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290006 424 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica) | 27/06/2016 | 2805 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 53,81** | -21 | -1.130,01 |
| 0000160290006 427 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci | 27/06/2016 | 2805 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 57,68** | -21 | -1.211,28 |
| 0000160290006 425 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi | 27/06/2016 | 2806 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 403,45** | -21 | -8.472,45 |
| 0000160290006 428 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale | 27/06/2016 | 2807 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 79,00** | -21 | -1.659,00 |
| 0000160290006 433 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori | 27/06/2016 | 2808 * | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 6,29** | -21 | -132,09 |
| 0000160290006 432 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli | 27/06/2016 | 2808 * | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 7,10** | -21 | -149,10 |
| 0000160290006 434 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi | 27/06/2016 | 2808 * | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 7,59** | -21 | -159,39 |
| 0000160290006 430 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan | 27/06/2016 | 2808 * | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 139,84** | -21 | -2.936,64 |
| 0000160290006 682 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole | 27/06/2016 | 2808 * | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 170,25** | -21 | -3.575,25 |
| 0000160290006 687 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno | 27/06/2016 | 2809 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 161,36** | -21 | -3.388,56 |
| 0000160290006 429 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Centro Sociale Incontro | 27/06/2016 | 2810 | 27/07/2016 | 06/07/2016 | 74,75** | -21 | -1.569,75 |
| 223 PA | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 0000453 | vario per segnaletica | 27/06/2016 | 3078 | 27/07/2016 | 18/07/2016 | 266,39** | -9 | -2.397,51 |
| 0000160290006 435 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi - riconosciuto abbuono vedi nota multiservizi 19782 del 28.09.2016 | 27/06/2016 | 4071 | 27/07/2016 | 05/10/2016 | 2.106,06** | 70 | 147.424,20 |
| 23 | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 0005435 | RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI APRILE MAGGIO 2016 | 27/06/2016 | 4247 | 27/07/2016 | 18/10/2016 | 675,88** | 83 | 56.098,04 |
| 117 PA | 13/06/2016 | 28/06/2016 | 0002890 | Rilegatura registri di stato civile anno 2015 | 28/06/2016 | 3031 | 28/07/2016 | 14/07/2016 | 312,00** | -14 | -4.368,00 |
| 0000007 | 10/06/2016 | 30/06/2016 | 0000275 | manutenzione autobotte an 99694 | 29/06/2016 | 3304 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 1.260,00** | 7 | 8.820,00 |
| 0000006 | 01/06/2016 | 30/06/2016 | 0000275 | equilibratura pneumatici | 29/06/2016 | 3309 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 40,98** | 7 | 286,86 |
| 7/16 E | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 0001795 | Comune di Chiaravalle c/ Sviluppo Ancona Nord - Ricorso al TAR Marche n. 983/13 | 30/06/2016 | 2812 | 30/07/2016 | 08/07/2016 | 4.377,36 | -22 | -96.301,92 |
| 9/16 E | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 0001795 | Comune di Chiaravalle c/ Alba s.r.l. - Ricorso al TAR Marche n. 985/13 | 30/06/2016 | 2812 | 30/07/2016 | 08/07/2016 | 4.377,36 | -22 | -96.301,92 |
| 8/16 E | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 0001795 | Comune di Chiaravalle c/ Alba s.r.l. + 2- Ricorso al TAR Marche n. 984/13 | 30/06/2016 | 2812 | 30/07/2016 | 08/07/2016 | 4.377,36 | -22 | -96.301,92 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| /C58 | 13/06/2016 | 01/07/2016 | 0007021 | servizio trasporto scolastico maggio 2016 | 30/06/2016 | 2965 | 30/07/2016 | 12/07/2016 | 5.239,61** | -18 | -94.312,98 |
| 2016000006/E | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 0000272 | DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE TARGA:AN 99694 - Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI | 30/06/2016 | 3305 | 30/07/2016 | 05/08/2016 | 87,93** | 6 | 527,58 |
| FATTPA 11_16 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 0005077 | SALGEMMA ADD. ACQUE | 01/07/2016 | 2968 | 31/07/2016 | 13/07/2016 | 150,00** | -18 | -2.700,00 |
| 000416 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001793 | materiale x manutenzione impianto elettrico nido | 04/07/2016 | 2972 | 03/08/2016 | 13/07/2016 | 87,20** | -21 | -1.831,20 |
| 93 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0002070 | materiale manifestazione DIPENDE | 04/07/2016 | 3315 | 03/08/2016 | 08/08/2016 | 436,80** | 5 | 2.184,00 |
| 95 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0002070 | CONCORSO MUSICALE | 04/07/2016 | 3316 | 03/08/2016 | 08/08/2016 | 187,88** | 5 | 939,40 |
| 95 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0002070 | CONCORSO MUSICALE | 04/07/2016 | 3317 | 03/08/2016 | 08/08/2016 | 120,12** | 5 | 600,60 |
| 94 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0002070 | manifestazione C'E' UNA STRADA SOTTO IL MARE | 04/07/2016 | 3318 | 03/08/2016 | 08/08/2016 | 295,00** | 5 | 1.475,00 |
| 96 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0002070 | ESTATE CHIARAVALLE 2016 | 04/07/2016 | 3651 | 03/08/2016 | 05/09/2016 | 600,00** | 33 | 19.800,00 |
| 16000011 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0002683 | manutenzione mezzi rasaerba + escavatore | 04/07/2016 | 3812 * | 03/08/2016 | 19/09/2016 | 1.962,00** | 47 | 92.214,00 |
| 65/PA | 05/07/2016 | 07/07/2016 | 0005583 | CANONE ANNUO PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MONITORING DEL SISTEMA HOT SPOT Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2017 | 05/07/2016 | 3229 | 04/08/2016 | 21/07/2016 | 2.882,13** | -14 | -40.349,82 |
| 20/PA | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0000389 | VARIO PER PARCO 1° MAGGIO | 05/07/2016 | 3258 | 04/08/2016 | 29/07/2016 | 541,84** | -6 | -3.251,04 |
| 697 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0002792 | CAP. 10152250 IMP. 2016 81/0 D.D.T. N. 4224 / 4253 / 4327 / 4640 / 4693 / 4721 / 4801 / 4830 VARIO DI MANUTENZIONE | 05/07/2016 | 3260 | 04/08/2016 | 29/07/2016 | 405,50** | -6 | -2.433,00 |
| 699 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0002792 | CAP. 10812100 IMP. 2016 84/0 DDT 4276 / 4365 / 4423 / 4720 VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 05/07/2016 | 3262 | 04/08/2016 | 29/07/2016 | 635,07** | -6 | -3.810,42 |
| 136/E/2016 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | 0000320 | CASA DI RIPOSO LA GINESTRA SOST. UNITÀ REFRIGERANTE FRIGORIFERO | 05/07/2016 | 3313 | 04/08/2016 | 08/08/2016 | 650,00** | 4 | 2.600,00 |
| PA/63 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI GIUGNO 2016 - BOLLO VIRTUALE | 05/07/2016 | 3634 | 04/08/2016 | 29/08/2016 | 600,00 | 25 | 15.000,00 |
| 1011690194 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0002990 | DEPURATORE FALCONARA GIUGNO 2016 | 05/07/2016 | 3757 | 04/08/2016 | 14/09/2016 | 4.100,04** | 41 | 168.101,64 |
| 1011690196 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0002990 | DEPURATORE JESI GIUGNO 2016 | 05/07/2016 | 3758 | 04/08/2016 | 14/09/2016 | 4.699,62** | 41 | 192.684,42 |
| 71/PA | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0000157 | MATERIALE PER RIPARAZIONE ANTINCENDIO VIA SANZIO | 06/07/2016 | 2973 | 05/08/2016 | 13/07/2016 | 12,36** | -23 | -284,28 |
| 72/PA | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0000157 | MATERIALE X RIPARAZIONE ANTINCENDIO VIA SANZIO | 06/07/2016 | 2973 | 05/08/2016 | 13/07/2016 | 88,67** | -23 | -2.039,41 |
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3289 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 610,15** | 0 | 0,00 |
| PJ00039706 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE SCUOLABUS | 06/07/2016 | 3290 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 724,41** | 0 | 0,00 |
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3291 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 460,14** | 0 | 0,00 |
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3292 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 25,50** | 0 | 0,00 |
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3293 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 98,00** | 0 | 0,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3294 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 189,00** | 0 | 0,00 |
| PJ00039705 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 0007053 | CARBURANTE MEZZI VARI | 06/07/2016 | 3295 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 323,05** | 0 | 0,00 |
| 37/PA | 24/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 FATTURA ENTI PUBBLICI | 06/07/2016 | 3307 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 454,10** | 0 | 0,00 |
| 35/PA | 23/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | MERCEDES SPRINTER - CK917NZ | 06/07/2016 | 3308 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 403,17** | 0 | 0,00 |
| 33/PA | 18/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | MERCEDES 815 - CK917NZ | 06/07/2016 | 3308 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 712,84** | 0 | 0,00 |
| 38/PA | 24/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | FATTURA ENTI PUBBLICIDH 092 MH Iveco 35 c 10 MEZZI OPERATIVI | 06/07/2016 | 3447 | 05/08/2016 | 17/08/2016 | 206,22** | 12 | 2.474,64 |
| 31/PA | 18/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | FIAT FIORINO - AN297725 | 06/07/2016 | 3448 | 05/08/2016 | 17/08/2016 | 56,66** | 12 | 679,92 |
| 32/PA | 18/06/2016 | 08/07/2016 | 0001327 | OPEL VECTRA - BL551EF | 06/07/2016 | 3448 | 05/08/2016 | 17/08/2016 | 56,66** | 12 | 679,92 |
| 0000160290006 947 | 02/07/2016 | 08/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27 | 06/07/2016 | 5277 * | 05/08/2016 | 15/12/2016 | 3.004,82** | 132 | 396.636,24 |
| 0000160290006 947 | 02/07/2016 | 08/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27 | 06/07/2016 | 5278 | 05/08/2016 | 15/12/2016 | 59,67** | 132 | 7.876,44 |
| 0000160290006 947 | 02/07/2016 | 08/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27 | 06/07/2016 | 5279 | 05/08/2016 | 15/12/2016 | 906,74** | 132 | 119.689,68 |
| 0000016362 | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0002609 | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-Anno 2016 | 07/07/2016 | 3398 | 06/08/2016 | 12/08/2016 | 1.160,13** | 6 | 6.960,78 |
| 6 PA | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 0007067 | SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2016 - cig Z701761328 | 07/07/2016 | 3695 | 06/08/2016 | 08/09/2016 | 727,59** | 33 | 24.010,47 |
| 10021 | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0007143 | SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA S.R.L. | 07/07/2016 | 3696 | 06/08/2016 | 08/09/2016 | 1.680,00** | 33 | 55.440,00 |
| 17/16/PA | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 0001717 | VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI | 08/07/2016 | 3259 | 07/08/2016 | 29/07/2016 | 123,82** | -9 | -1.114,38 |
| P0 / 0000084 | 30/06/2016 | 08/07/2016 | 0005258 | ANALISI ACQUA DI RETE PER ASILO NIDO | 08/07/2016 | 3296 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 140,00** | -2 | -280,00 |
| P0 / 0000085 | 30/06/2016 | 08/07/2016 | 0005258 | ANALISI LEGIONELLA | 08/07/2016 | 3296 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 600,00** | -2 | -1.200,00 |
| 0002125228 | 30/06/2016 | 08/07/2016 | 0002387 | SERVIZIO ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI CANONE ANNUO | 08/07/2016 | 3314 | 07/08/2016 | 08/08/2016 | 100,00** | 1 | 100,00 |
| 16 PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000363 | sabbia x manutenzione strade | 08/07/2016 | 3323 | 07/08/2016 | 08/08/2016 | 107,10** | 1 | 107,10 |
| 18 PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000363 | ciottolotti per manutenzione strade | 08/07/2016 | 3323 | 07/08/2016 | 08/08/2016 | 151,20** | 1 | 151,20 |
| 17 PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000363 | Rifiuti misti derivante da demolizioni | 08/07/2016 | 3327 | 07/08/2016 | 08/08/2016 | 42,60** | 1 | 42,60 |
| FATTPA 32_16 | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 0004752 | Realizzazione arginatura tratto del fiume Esino a monte del centro abitato. Integrazione studi di impatto ambientale | 08/07/2016 | 5050 | 07/08/2016 | 09/12/2016 | 1.833,34** | 124 | 227.334,16 |
| FATTPA 32_16 | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 0004752 | Realizzazione arginatura tratto del fiume Esino a monte del centro abitato. Integrazione studi di impatto ambientale | 08/07/2016 | 5051 | 07/08/2016 | 09/12/2016 | 6.700,51** | 124 | 830.863,24 |
| 16140652 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0001228 | servizio fornitura igienizzanti PERIODO 30/03/16 - 11/07/2016 | 08/07/2016 | 3279 | 10/08/2016 | 05/08/2016 | 1.822,22** | -5 | -9.111,10 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 29/06/16 | | | | | | | |
| 101/2016/PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000154 | vestiario | 11/07/2016 | 3286 | 10/08/2016 | 05/08/2016 | 91,40** | -5 | -457,00 |
| 103/2016/PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000154 | vario x manutenzione immobili | 11/07/2016 | 3321 | 10/08/2016 | 08/08/2016 | 1.463,97** | -2 | -2.927,94 |
| 102/2016/PA | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000154 | vario per manutenzione strade | 11/07/2016 | 3326 | 10/08/2016 | 08/08/2016 | 148,48** | -2 | -296,96 |
| FATTPA 23_16 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000116 | GAS METANO PER AUTOTRAZIONE CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2016 | 12/07/2016 | 3287 | 11/08/2016 | 05/08/2016 | 8,78** | -6 | -52,68 |
| FATTPA 24_16 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000116 | GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2016 | 12/07/2016 | 3287 | 11/08/2016 | 05/08/2016 | 33,70** | -6 | -202,20 |
| 11/0003800 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2016 | 12/07/2016 | 3636 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 4.591,61** | 18 | 82.648,98 |
| 11/0003801 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2016 | 12/07/2016 | 3636 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 4.591,61** | 18 | 82.648,98 |
| 11/0003800 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2016 | 12/07/2016 | 3637 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 1.322,14** | 18 | 23.798,52 |
| 11/0003801 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2016 | 12/07/2016 | 3637 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 1.322,14** | 18 | 23.798,52 |
| 248/2016/V2 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0007146 | vestiario per servizi di manutenzione | 12/07/2016 | 3984 | 11/08/2016 | 26/09/2016 | 1.298,80** | 46 | 59.744,80 |
| 66/04 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0002393 | vestiario vario per servizio polizia municipale | 12/07/2016 | 4004 | 11/08/2016 | 26/09/2016 | 3.720,50** | 46 | 171.143,00 |
| 0000160290007 102 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - circolo tennis | 13/07/2016 | 3277 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 783,29** | -7 | -5.483,03 |
| 0000160290007 104 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio | 13/07/2016 | 3280 * | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 56,18** | -7 | -393,26 |
| 0000160290007 105 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - scuola materna via sant'Andrea | 13/07/2016 | 3281 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 189,11** | -7 | -1.323,77 |
| 0000160290007 112 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini | 13/07/2016 | 3282 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 9,78** | -7 | -68,46 |
| 0000160290007 516 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli | 13/07/2016 | 3283 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 5,80** | -7 | -40,60 |
| 0000160290007 109 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158 | 13/07/2016 | 3283 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 6,38** | -7 | -44,66 |
| 0000160290007 110 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis | 13/07/2016 | 3283 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 7,14** | -7 | -49,98 |
| 0000160290007 114 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII | 13/07/2016 | 3283 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 26,07** | -7 | -182,49 |
| 0000160290007 111 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio | 13/07/2016 | 3283 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 378,15** | -7 | -2.647,05 |
| 0000160290007 108 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero di Grancetta | 13/07/2016 | 3284 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 2,36** | -7 | -16,52 |
| 0000160290007 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 13/07/2016 | 3284 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 25,86** | -7 | -181,02 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 107 | | | | 000014072301 - Cimitero del Capoluogo | | | | | | | |
| 0000160290007 113 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica | 13/07/2016 | 3285 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 7,04** | -7 | -49,28 |
| 0000160290007 106 | 07/07/2016 | 28/07/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - discarica | 13/07/2016 | 3285 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 7,19** | -7 | -50,33 |
| FE00158 | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0000030 | prontosint manutenzione strade | 13/07/2016 | 3325 | 12/08/2016 | 08/08/2016 | 236,60** | -4 | -946,40 |
| 1601191/S | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0003140 | Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76) | 13/07/2016 | 3604 | 12/08/2016 | 24/08/2016 | 2.957,33** | 12 | 35.487,96 |
| 1601191/S | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0003140 | Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76) | 13/07/2016 | 3605 | 12/08/2016 | 24/08/2016 | 4.930,00** | 12 | 59.160,00 |
| 1601191/S | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0003140 | Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76) | 13/07/2016 | 3606 | 12/08/2016 | 24/08/2016 | 86,72** | 12 | 1.040,64 |
| 1601192/S | 30/06/2016 | 27/07/2016 | 0003140 | Personalizzazione sw SDIA.P. SYSTEMS S.R.L./1601192/S-2016/1383,48 | 13/07/2016 | 4199 | 12/08/2016 | 13/10/2016 | 1.134,00** | 62 | 70.308,00 |
| P230 | 31/05/2016 | 28/07/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO | 14/07/2016 | 3270 | 13/08/2016 | 03/08/2016 | 1.450,84** | -10 | -14.508,40 |
| P231 | 31/05/2016 | 28/07/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO | 14/07/2016 | 3271 | 13/08/2016 | 03/08/2016 | 2.403,40** | -10 | -24.034,00 |
| P227 | 31/05/2016 | 28/07/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO | 14/07/2016 | 3272 | 13/08/2016 | 03/08/2016 | 6.855,60** | -10 | -68.556,00 |
| P229 | 31/05/2016 | 28/07/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO | 14/07/2016 | 3273 | 13/08/2016 | 03/08/2016 | 2.676,65** | -10 | -26.766,50 |
| P228 | 31/05/2016 | 28/07/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO | 14/07/2016 | 3274 | 13/08/2016 | 03/08/2016 | 66.260,42** | -10 | -662.604,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0007193 | elastogum x manutenzione immobili | 14/07/2016 | 3322 | 13/08/2016 | 08/08/2016 | 184,00** | -5 | -920,00 |
| 005974/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO GIUGNO 2016 | 14/07/2016 | 3329 | 13/08/2016 | 08/08/2016 | 15.784,81** | -5 | -78.924,05 |
| 354/PA | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0000148 | vario per ginestra | 14/07/2016 | 3441 | 13/08/2016 | 17/08/2016 | 316,00** | 4 | 1.264,00 |
| 005963/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA GIUGNO 2016 | 14/07/2016 | 3450 | 13/08/2016 | 17/08/2016 | 34.692,06** | 4 | 138.768,24 |
| 005953/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GIUGNO 2016 | 14/07/2016 | 3455 | 13/08/2016 | 19/08/2016 | 5.382,02** | 6 | 32.292,12 |
| 005950/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave giugno 2016 | 14/07/2016 | 3456 | 13/08/2016 | 19/08/2016 | 23.205,47** | 6 | 139.232,82 |
| W 000162 | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0001919 | CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mesi di GIUGNO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicidaQUARK S.R.L./W 000162-2016/466,04 | 14/07/2016 | 3603 | 13/08/2016 | 24/08/2016 | 382,00** | 11 | 4.202,00 |
| 005960/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI GIUGNO 2016 | 14/07/2016 | 4010 | 13/08/2016 | 28/09/2016 | 1.059,38** | 46 | 48.731,48 |
| 005962/FV | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI GIUGNO 2016 | 14/07/2016 | 4065 | 13/08/2016 | 05/10/2016 | 3.414,30** | 53 | 180.957,90 |
| 9/E | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006050 | SERVICE PER SFILATA SELEZIONE MISS ITALIA DEL 07/07/16 | 14/07/2016 | 4440 | 13/08/2016 | 24/10/2016 | 700,00** | 72 | 50.400,00 |
| 987 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016 | 14/07/2016 | 5056 | 13/08/2016 | 09/12/2016 | 250,95** | 118 | 29.612,10 |
| 987 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016 | 14/07/2016 | 5057 | 13/08/2016 | 09/12/2016 | 40,00** | 118 | 4.720,00 |
| 987 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016 | 14/07/2016 | 5057 | 13/08/2016 | 09/12/2016 | 364,21** | 118 | 42.976,78 |
| 989 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore maggio/giugno 2016 | 14/07/2016 | 5288 | 13/08/2016 | 15/12/2016 | 264,15** | 124 | 32.754,60 |
| 988 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | scuola materna Buozzi manutenzione elevatore maggio/giugno 2016 | 14/07/2016 | 5301 | 13/08/2016 | 15/12/2016 | 165,36** | 124 | 20.504,64 |
| 1601316/S | 12/07/2016 | 29/07/2016 | 0003140 | Canone 3 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo | 15/07/2016 | 3333 | 14/08/2016 | 08/08/2016 | 5.218,91** | -6 | -31.313,46 |
| 1012 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Ginestra elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5010 | 14/08/2016 | 07/12/2016 | 162,94** | 115 | 18.738,10 |
| 1013 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5011 | 14/08/2016 | 07/12/2016 | 165,36** | 115 | 19.016,40 |
| 1010 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5042 | 14/08/2016 | 09/12/2016 | 155,26** | 117 | 18.165,42 |
| 1014 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5052 | 14/08/2016 | 09/12/2016 | 14,81** | 117 | 1.732,77 |
| 1015 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5055 | 14/08/2016 | 09/12/2016 | 134,74** | 117 | 15.764,58 |
| 1015 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo | 15/07/2016 | 5058 | 14/08/2016 | 09/12/2016 | 131,10** | 117 | 15.338,70 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016 | | | | | | | |
| 1015 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5059 | 14/08/2016 | 09/12/2016 | 61,46** | 117 | 7.190,82 |
| 1011 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5193 | 14/08/2016 | 13/12/2016 | 155,38** | 121 | 18.800,98 |
| 1016 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5197 | 14/08/2016 | 13/12/2016 | 142,16** | 121 | 17.201,36 |
| 1016 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5198 | 14/08/2016 | 13/12/2016 | 134,73** | 121 | 16.302,33 |
| 1009 | 14/07/2016 | 28/07/2016 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore maggio/giugno 2016 | 15/07/2016 | 5227 | 14/08/2016 | 14/12/2016 | 174,02** | 122 | 21.230,44 |
| 0000026-PA | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0003668 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE | 18/07/2016 | 3312 | 17/08/2016 | 05/08/2016 | 273,00** | -12 | -3.276,00 |
| 251/2016 | 14/07/2016 | 29/07/2016 | 0001948 | FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 IMPEGNO DI SPESA N.2016/678 E N.2016/36 | 18/07/2016 | 3331 | 17/08/2016 | 08/08/2016 | 2.600,00** | -9 | -23.400,00 |
| 251/2016 | 14/07/2016 | 29/07/2016 | 0001948 | FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 IMPEGNO DI SPESA N.2016/678 E N.2016/36 | 18/07/2016 | 3332 | 17/08/2016 | 08/08/2016 | 3.000,00** | -9 | -27.000,00 |
| 4272129848 | 15/07/2016 | 29/07/2016 | 0000285 | ordine mepa 3042038 vestiario | 18/07/2016 | 3439 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 792,00** | 0 | 0,00 |
| PA0000008 | 15/07/2016 | 29/07/2016 | 0007189 | fornitura scuolabus iveco daily 70c14 DOTATO DI PEDANA ELETTROIDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE DISABILI | 18/07/2016 | 3945 | 17/08/2016 | 20/09/2016 | 64.935,22** | 34 | 2.207.797,48 |
| PA0000008 | 15/07/2016 | 29/07/2016 | 0007189 | fornitura scuolabus iveco daily 70c14 DOTATO DI PEDANA ELETTROIDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE DISABILI | 18/07/2016 | 3946 | 17/08/2016 | 20/09/2016 | 26.413,98** | 34 | 898.075,32 |
| 1/1694 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0007195 | ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 18/07/2016 | 4462 | 17/08/2016 | 27/10/2016 | 6.089,58** | 71 | 432.360,18 |
| FATTPA 18_16 | 19/07/2016 | 28/07/2016 | 0007187 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001 1°SAL | 19/07/2016 | 3264 | 18/08/2016 | 29/07/2016 | 48.028,45** | -20 | -960.569,00 |
| 238/PA | 15/07/2016 | 29/07/2016 | 0007137 | LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% | 19/07/2016 | 3265 | 18/08/2016 | 01/08/2016 | 44.956,23** | -17 | -764.255,91 |
| 257 PA | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0000453 | VARIO X SEGNALETICA | 19/07/2016 | 3328 | 18/08/2016 | 08/08/2016 | 180,53** | -10 | -1.805,30 |
| /C59 | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 0007021 | servizio di trasporto scolastico mese di giugno 2016 | 19/07/2016 | 3330 | 18/08/2016 | 08/08/2016 | 2.773,99** | -10 | -27.739,90 |
| 2016E00000692 1 | 19/07/2016 | 25/07/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000006921-2016/1529,88 | 25/07/2016 | 3352 | 18/08/2016 | 10/08/2016 | 1.254,00** | -8 | -10.032,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 44/A | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA giugno 2016 | 19/07/2016 | 3640 | 18/08/2016 | 29/08/2016 | 1.145,36** | 11 | 12.598,96 |
| PO / 0000087 | 18/07/2016 | 29/07/2016 | 0005258 | analisi acqua di rete per asilo nido | 19/07/2016 | 3667 | 18/08/2016 | 07/09/2016 | 190,00** | 20 | 3.800,00 |
| FE/000106 | 15/07/2016 | 29/07/2016 | 0002496 | Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 2 ART. 9 - Scrittura privata d 12/6/14. IMPEGNO SPESA: 2016/34 4APITOLO BILANCIO: 20951.270 | 19/07/2016 | 3952 | 18/08/2016 | 21/09/2016 | 312.000,00** | 34 | 10.608.000,00 |
| FTE160490 | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 19/07/2016 | 4070 | 18/08/2016 | 05/10/2016 | 401,91** | 48 | 19.291,68 |
| 68/PA | 19/07/2016 | 25/07/2016 | 0005583 | WISPONE SRL/68/PA-2016/8139,84-connessione internet | 19/07/2016 | 3278 | 19/08/2016 | 05/08/2016 | 6.672,00** | -14 | -93.408,00 |
| 19/16/PA | 20/07/2016 | 29/07/2016 | 0001717 | ACQUISTI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA S. ANDREA | 20/07/2016 | 3320 | 19/08/2016 | 08/08/2016 | 151,50** | -11 | -1.666,50 |
| 167000119 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0004542 | INT. TECNICO PER RICERCA GUASTO CENTRALINO TELEFONICO - SOSTITUZIONE SCHEDA MEMORY CARD CON SOFTWARE PRECARICATO - CARICAMENTO DATABASE SU CENTRALINO. SPOSTAMENTO INTERNI 264-291 | 20/07/2016 | 4200 | 19/08/2016 | 13/10/2016 | 423,00** | 55 | 23.265,00 |
| 167000120 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0004542 | INT. TECNICO PER CONTROLLO SUI VARCHI ALLA ZONA TRAFFICO LIMITATO | 20/07/2016 | 4424 | 19/08/2016 | 21/10/2016 | 429,00** | 63 | 27.027,00 |
| 1013 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0005596 | PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE AIUOLE VIALE MARCONI | 21/07/2016 | 3310 | 20/08/2016 | 05/08/2016 | 78,80** | -15 | -1.182,00 |
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3405 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2.298,02** | -10 | -22.980,20 |
| V0/88246 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3406 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 534,34** | -10 | -5.343,40 |
| V0/88246 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3407 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 405,16** | -10 | -4.051,60 |
| V0/88246 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3408 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 887,25** | -10 | -8.872,50 |
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3409 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 408,46** | -10 | -4.084,60 |
| V0/88248 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3410 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 34,34** | -10 | -343,40 |
| V0/88248 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3411 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 349,11** | -10 | -3.491,10 |
| V0/88240 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 5,10** | -10 | -51,00 |
| V0/88241 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 13,57** | -10 | -135,70 |
| V0/88238 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 17,84** | -10 | -178,40 |
| V0/88244 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 32,14** | -10 | -321,40 |
| V1/1498 | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 0003798 | Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria | 03/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 53,32** | -10 | -533,20 |
| V0/88239 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 109,85** | -10 | -1.098,50 |
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 496,37** | -10 | -4.963,70 |
| V0/88245 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3412 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 12.969,67** | -10 | -129.696,70 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3413 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 1.460,46** | -10 | -14.604,60 |
| V0/88249 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3414 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 97,61** | -10 | -976,10 |
| V0/88237 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3415 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 666,80** | -10 | -6.668,00 |
| V0/88249 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3416 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2.223,47** | -10 | -22.234,70 |
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3417 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 902,53** | -10 | -9.025,30 |
| V0/88247 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3418 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 176,98** | -10 | -1.769,80 |
| V0/88248 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettricamese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3419 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 59,69** | -10 | -596,90 |
| V0/88248 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettricamese di luglio 2016 | 01/08/2016 | 3420 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 1.917,34** | -10 | -19.173,40 |
| V6/26745 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3421 * | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26741 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3421 * | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26744 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3421 * | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 8,84** | -10 | -88,40 |
| V6/26748 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3421 * | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 19,04** | -10 | -190,40 |
| V6/26740 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3421 * | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 23,22** | -10 | -232,20 |
| V6/26736 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3422 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26737 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3422 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 23,22** | -10 | -232,20 |
| V6/26734 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3423 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26735 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3423 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 13,82** | -10 | -138,20 |
| V6/26733 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3423 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 42,79** | -10 | -427,90 |
| V6/26731 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3424 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 23,22** | -10 | -232,20 |
| V6/26732 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3424 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 171,35** | -10 | -1.713,50 |
| V6/26739 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3425 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26747 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3426 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 19,04** | -10 | -190,40 |
| V6/26738 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3427 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26728 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3428 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 214,24** | -10 | -2.142,40 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/26729 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3429 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 2,22** | -10 | -22,20 |
| V6/26730 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3429 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 14,31** | -10 | -143,10 |
| V6/26746 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3430 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 8,84** | -10 | -88,40 |
| V6/26742 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3430 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 90,24** | -10 | -902,40 |
| V6/26749 | 02/08/2016 | 05/08/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 02/08/2016 | 3431 | 22/08/2016 | 12/08/2016 | 11,68** | -10 | -116,80 |
| 202E | 07/07/2016 | 01/08/2016 | 0005666 | COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO " DEI PINI" | 25/07/2016 | 3276 | 24/08/2016 | 05/08/2016 | 3.000,00** | -19 | -57.000,00 |
| 7X02218264 | 15/06/2016 | 28/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./7X02218264-2016/47,47 4° bim. 2016 | 28/06/2016 | 3449 | 24/08/2016 | 17/08/2016 | 38,91** | -7 | -272,37 |
| PO / 0000091 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 0005258 | ANALISI ACQUA DI RETE PER ASILO NIDO: CHIMICA (inclusi metalli: ferro, magnesio, etc.) E BATTERIOLOGICA A 6 PARAMETRI (inclusa Pseudomonas Aeruginosa) | 25/07/2016 | 3668 | 24/08/2016 | 07/09/2016 | 890,00** | 14 | 12.460,00 |
| 5/2016/00/E | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0001834 | RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA S.ANDREA CON SOSTITUZIONE SCHEDA DI COMANDO | 25/07/2016 | 3811 | 24/08/2016 | 19/09/2016 | 300,00** | 26 | 7.800,00 |
| 55 | 23/12/2015 | 01/08/2016 | 0000882 | SEMINARI INTENSIVI CON IL REGISTA PEDULLA' | 26/07/2016 | 3689 | 25/08/2016 | 07/09/2016 | 819,67** | 13 | 10.655,71 |
| FatPAM 2e | 26/07/2016 | 01/08/2016 | 0000231 | MATERIALE ELETTRICO VARIO | 27/07/2016 | 3809 | 26/08/2016 | 19/09/2016 | 201,68** | 24 | 4.840,32 |
| 58 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI | 28/07/2016 | 3311 | 27/08/2016 | 05/08/2016 | 37,80** | -22 | -831,60 |
| 54 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 28/07/2016 | 3324 | 27/08/2016 | 08/08/2016 | 69,52** | -19 | -1.320,88 |
| 57 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE | 28/07/2016 | 3324 | 27/08/2016 | 08/08/2016 | 150,50** | -19 | -2.859,50 |
| 55 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | VESTIARIO CUSTODE CIMITERO | 28/07/2016 | 3436 | 27/08/2016 | 17/08/2016 | 58,00** | -10 | -580,00 |
| 56 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | VARIO DI MANUTENZIONE | 28/07/2016 | 3437 | 27/08/2016 | 17/08/2016 | 57,45** | -10 | -574,50 |
| 61 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 0003079 | FEMATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE | 28/07/2016 | 3437 | 27/08/2016 | 17/08/2016 | 158,39** | -10 | -1.583,90 |
| 9 | 28/07/2016 | 01/08/2016 | 0006481 | FATTURA NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN QUANTO TRATTASI DI SOGGETTO CON REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991 RIF. CIRCOLARE N. 15/E DEL 13.04.2015 ART. 2 C. 1 PUNTO 3 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - LABORATORIO MUSICALE SVOLTO AL CENTRO SOCI | 28/07/2016 | 3638 | 27/08/2016 | 29/08/2016 | 1.000,00 | 2 | 2.000,00 |
| FATTPA 2_16 | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 0005577 | CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI DISABILI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA "NUOVA PALESTRA PARADISO DI SCHIAROLI CATIA" | 28/07/2016 | 4231 | 27/08/2016 | 14/10/2016 | 800,00** | 48 | 38.400,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2016 | | | | | | | | | | | |
| 10/E | 28/07/2016 | 01/08/2016 | 0006050 | SERVICE PER EVENTO EUMIR DEDODATO EUROPA EXPRESS C/O TEATRO COMUNALE DI CHIARAVALLE CONCERTO RMAUDIO | 29/07/2016 | 3435 | 28/08/2016 | 17/08/2016 | 950,00** | -11 | -10.450,00 |
| 391 | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 0000458 | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA PACE - VIA LEOPARDI - VIALE DELLA VITTORIA | 29/07/2016 | 3440 | 28/08/2016 | 17/08/2016 | 601,03** | -11 | -6.611,33 |
| 96/S | 26/07/2016 | 01/08/2016 | 0000499 | FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 1° SEMESTRE 2016 | 29/07/2016 | 4476 | 28/08/2016 | 28/10/2016 | 98,61** | 61 | 6.015,21 |
| 8M00295912 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295912-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00297802 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297802-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00297899 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297899-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00296918 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296918-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00296363 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296363-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00294171 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294171-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00296043 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296043-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00295808 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295808-2016/23,77 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 19,48** | -8 | -155,84 |
| 8M00295979 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295979-2016/25,79 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 21,14** | -8 | -169,12 |
| 8M00298491 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00298491-2016/26,91 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |
| 8M00298446 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00298446-2016/26,91 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 22,06** | -8 | -176,48 |
| 8M00298336 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00298336-2016/27,15 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 22,25** | -8 | -178,00 |
| 8M00296042 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296042-2016/27,24 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 22,33** | -8 | -178,64 |
| 8M00296403 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296403-2016/27,93 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 22,89** | -8 | -183,12 |
| 8M00297237 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297237-2016/34,34 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 28,15** | -8 | -225,20 |
| 8M00297866 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297866-2016/34,49 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 28,27** | -8 | -226,16 |
| 8M00297569 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297569-2016/35,08 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 28,75** | -8 | -230,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00295909 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295909-2016/35,21 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 28,86** | -8 | -230,88 |
| 8M00298074 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00298074-2016/35,59 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,17** | -8 | -233,36 |
| 8M00293736 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00293736-2016/36,11 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00295783 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295783-2016/36,11 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00295579 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295579-2016/36,11 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,60** | -8 | -236,80 |
| 8M00295343 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295343-2016/36,14 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,62** | -8 | -236,96 |
| 8M00297562 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297562-2016/36,54 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 29,95** | -8 | -239,60 |
| 8M00297546 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297546-2016/45,02 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 36,90** | -8 | -295,20 |
| 8M00298070 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00298070-2016/54,13 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 44,37** | -8 | -354,96 |
| 8M00294222 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294222-2016/57,46 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 47,10** | -8 | -376,80 |
| 8M00296271 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296271-2016/58,07 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 47,60** | -8 | -380,80 |
| 8M00296534 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296534-2016/58,24 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 47,74** | -8 | -381,92 |
| 8M00297223 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00297223-2016/63,1 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 51,72** | -8 | -413,76 |
| 8M00295325 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295325-2016/70,78 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 58,02** | -8 | -464,16 |
| 8M00294419 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294419-2016/75,64 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 62,00** | -8 | -496,00 |
| 8M00296353 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296353-2016/75,96 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 62,32** | -8 | -498,56 |
| 8M00294257 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294257-2016/75,96 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 62,32** | -8 | -498,56 |
| 8M00296652 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296652-2016/75,96 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 62,32** | -8 | -498,56 |
| 8M00296369 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00296369-2016/79,36 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 65,05** | -8 | -520,40 |
| 8M00295600 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295600-2016/107,52 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 88,13** | -8 | -705,04 |
| 8M00294358 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294358-2016/115,27 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 94,48** | -8 | -755,84 |
| 8M00294501 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00294501-2016/192,36 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 157,82** | -8 | -1.262,56 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00295771 | 07/06/2016 | 21/06/2016 | 0002294 | Telecom Italia S.p.A./8M00295771-2016/301,35 4° bim. 2016 | 20/06/2016 | 3586 | 30/08/2016 | 22/08/2016 | 247,01** | -8 | -1.976,08 |
| 1010365808 | 28/07/2016 | 01/08/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 | 01/08/2016 | 3391 | 31/08/2016 | 12/08/2016 | 120,30** | -19 | -2.285,70 |
| 000139 | 30/07/2016 | 01/08/2016 | 0000228 | VARIO X PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 01/08/2016 | 3446 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 299,77** | -14 | -4.196,78 |
| 15 | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 0007148 | SAL.1 PER REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA | 01/08/2016 | 3451 | 31/08/2016 | 19/08/2016 | 27.862,52** | -12 | -334.350,24 |
| 282 PA | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 0000453 | VARIO X SEGNALETICA | 01/08/2016 | 3710 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 28,30** | 8 | 226,40 |
| 110 | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 0002070 | manifesti CONSIGLIO COMUNALE | 01/08/2016 | 4173 | 31/08/2016 | 13/10/2016 | 24,00** | 43 | 1.032,00 |
| 8016100864 | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile 2016 - ESENTE IVA | 01/08/2016 | 4472 | 31/08/2016 | 28/10/2016 | 98,76 | 58 | 5.728,08 |
| P257 | 30/06/2016 | 04/08/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO | 02/08/2016 | 3399 | 01/09/2016 | 12/08/2016 | 1.468,32** | -20 | -29.366,40 |
| P258 | 30/06/2016 | 04/08/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO | 02/08/2016 | 3400 | 01/09/2016 | 12/08/2016 | 2.364,00** | -20 | -47.280,00 |
| P254 | 30/06/2016 | 04/08/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO | 02/08/2016 | 3401 | 01/09/2016 | 12/08/2016 | 6.707,85** | -20 | -134.157,00 |
| P256 | 30/06/2016 | 04/08/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO | 02/08/2016 | 3402 | 01/09/2016 | 12/08/2016 | 2.072,70** | -20 | -41.454,00 |
| P255 | 30/06/2016 | 04/08/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO | 02/08/2016 | 3403 | 01/09/2016 | 12/08/2016 | 30.443,11** | -20 | -608.862,20 |
| 1/PA | 26/07/2016 | 04/08/2016 | 0000468 | CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 - iva esigibilità differita | 02/08/2016 | 3663 | 01/09/2016 | 06/09/2016 | 9.756,97 | 5 | 48.784,85 |
| 19 | 28/06/2016 | 03/08/2016 | 0000882 | CACHET REGISTA PEDULLA' PER SECONDO PROGETTO VISIONEARA - IMPEGNO DI SPESA 2015/1036 | 02/08/2016 | 3689 | 01/09/2016 | 07/09/2016 | 2.049,18** | 6 | 12.295,08 |
| 000488 | 29/07/2016 | 04/08/2016 | 0001793 | PROIET PALO 29W LED 4200K ST1 GR WOW | 02/08/2016 | 3715 | 01/09/2016 | 09/09/2016 | 818,00** | 8 | 6.544,00 |
| 16000013 | 30/07/2016 | 04/08/2016 | 0002683 | manutenzione mezzi servizio giardinieri | 02/08/2016 | 4072 | 01/09/2016 | 06/10/2016 | 2.474,48** | 35 | 86.606,80 |
| 5/E | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 0006088 | LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO lavori straordinari presso il teatro comunale | 02/08/2016 | 4445 | 01/09/2016 | 27/10/2016 | 6.238,00** | 56 | 349.328,00 |
| PA/75 | 30/07/2016 | 04/08/2016 | 0006945 | le accoglienze in essere nel mese di luglio 2016 - iva esente - bollo virtuale indicato | 03/08/2016 | 3634 | 02/09/2016 | 29/08/2016 | 620,00 | -4 | -2.480,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 356/PA | 31/07/2016 | 04/08/2016 | 0000148 | vario per centro sociale arcobaleno e ginestra | 03/08/2016 | 3641 | 02/09/2016 | 29/08/2016 | 133,06** | -4 | -532,24 |
| 356/PA | 31/07/2016 | 04/08/2016 | 0000148 | vario per centro sociale arcobaleno e ginestra | 03/08/2016 | 3642 | 02/09/2016 | 29/08/2016 | 43,87** | -4 | -175,48 |
| FATTPA 7_16 | 29/07/2016 | 04/08/2016 | 0006907 | GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETTICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA N. 2016/33 - non soggetta a split payment | 03/08/2016 | 3652 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 18.910,00 | 3 | 56.730,00 |
| 000487 | 29/07/2016 | 04/08/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE | 03/08/2016 | 3660 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 60,29** | 3 | 180,87 |
| 000487 | 29/07/2016 | 04/08/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE | 03/08/2016 | 3662 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 183,05** | 3 | 549,15 |
| FE00184 | 31/07/2016 | 04/08/2016 | 0000030 | prontosint x manutenzione strade | 03/08/2016 | 3706 | 02/09/2016 | 08/09/2016 | 109,80** | 6 | 658,80 |
| 152 | 21/07/2016 | 04/08/2016 | 0003221 | POSACENERE CON PLACCA X TUBO Ø60 | 03/08/2016 | 4013 | 02/09/2016 | 29/09/2016 | 165,30** | 27 | 4.463,10 |
| 00154 | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 0006754 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE VIA MOLINO, VIA GRANCETTA | 03/08/2016 | 4024 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 11.655,93** | 28 | 326.366,04 |
| 858 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 04/08/2016 | 3702 | 03/09/2016 | 08/09/2016 | 503,38** | 5 | 2.516,90 |
| 138/2016/PA | 30/07/2016 | 08/08/2016 | 0000154 | vario x manutenzione immobili | 04/08/2016 | 3703 | 03/09/2016 | 08/09/2016 | 510,52** | 5 | 2.552,60 |
| 997 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 0002792 | vario per manutenzione strade | 04/08/2016 | 3705 | 03/09/2016 | 08/09/2016 | 22,65** | 5 | 113,25 |
| 3 PA | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 0006512 | vario x manutenzione strade | 04/08/2016 | 3707 | 03/09/2016 | 08/09/2016 | 667,50** | 5 | 3.337,50 |
| 137/2016/PA | 30/07/2016 | 08/08/2016 | 0000154 | vario x manutenzioni | 04/08/2016 | 3708 | 03/09/2016 | 08/09/2016 | 47,82** | 5 | 239,10 |
| 140/2016/PA | 30/07/2016 | 08/08/2016 | 0000154 | vape vespe x cimitero | 04/08/2016 | 3751 | 03/09/2016 | 12/09/2016 | 19,18** | 9 | 172,62 |
| 22/PA | 30/07/2016 | 08/08/2016 | 0000389 | vario x parco 1° maggio - IVA 16,24 | 04/08/2016 | 3752 | 03/09/2016 | 12/09/2016 | 381,56** | 9 | 3.434,04 |
| 33 E | 28/07/2016 | 05/08/2016 | 0006922 | servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico mediante atto di cottimo per anno 2016 rdo mepa 1155954 fatturazione primo acconto | 04/08/2016 | 3953 | 03/09/2016 | 21/09/2016 | 6.692,81** | 18 | 120.470,58 |
| 1616022819 | 01/08/2016 | 05/08/2016 | 0000899 | rassegna cinematografica estiva | 04/08/2016 | 4011 | 03/09/2016 | 28/09/2016 | 109,76** | 25 | 2.744,00 |
| 204/PE/2016 | 29/07/2016 | 08/08/2016 | 0001813 | n. 10 Posacenero Habano | 04/08/2016 | 4012 | 03/09/2016 | 29/09/2016 | 550,00** | 26 | 14.300,00 |
| 139 PA | 28/07/2016 | 08/08/2016 | 0002890 | Rilegatura atti di stato civile 2015 | 05/08/2016 | 3404 | 04/09/2016 | 12/08/2016 | 206,00** | -23 | -4.738,00 |
| PJ00043325 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | carburante mezzi utilizzati per centri estivi e colonia | 05/08/2016 | 3590 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 380,54** | -11 | -4.185,94 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3590 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 77,02** | -11 | -847,22 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3591 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 846,81** | -11 | -9.314,91 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3592 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 17,90** | -11 | -196,90 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3593 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 174,91** | -11 | -1.924,01 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3594 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 130,00** | -11 | -1.430,00 |
| PJ00043324 | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari luglio 2016 | 05/08/2016 | 3602 | 04/09/2016 | 24/08/2016 | 626,38** | -11 | -6.890,18 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2040E | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 0006813 | GIORNATA DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE" (ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE) | 05/08/2016 | 3649 | 04/09/2016 | 05/09/2016 | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 20 PA | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0000363 | VARIO X MANUTENZIONE STRADE | 05/08/2016 | 3704 | 04/09/2016 | 08/09/2016 | 221,27** | 4 | 885,08 |
| 21 PA | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0000363 | Rifiuti misti derivanti da demolizioni | 05/08/2016 | 3709 | 04/09/2016 | 08/09/2016 | 545,40** | 4 | 2.181,60 |
| FATTPA 2_16 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 0006694 | Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) saldo finale progetto di formazione | 05/08/2016 | 3961 | 04/09/2016 | 22/09/2016 | 1.000,00** | 18 | 18.000,00 |
| FATTPA 2_16 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 0006694 | Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) saldo finale progetto di formazione | 05/08/2016 | 3962 | 04/09/2016 | 22/09/2016 | 181,82** | 18 | 3.272,76 |
| 33 | 29/07/2016 | 08/08/2016 | 0002238 | Canone di assistenza FOTOCOPIATRICE POLIZIA MUNICIPALE | 05/08/2016 | 4768 | 04/09/2016 | 21/11/2016 | 129,04** | 78 | 10.065,12 |
| 1273 | 30/07/2016 | 08/08/2016 | 0005755 | ADEGUAMENTO AUTOGRU PESCI SU AUTOCARRO FIAT 150 TG.TO: AN 462998 E RIPARAZIONE FORCHE DI SOLLEVAMENTO PER PALLETS | 08/08/2016 | 3443 | 07/09/2016 | 17/08/2016 | 1.100,00** | -21 | -23.100,00 |
| 48/PA | 31/07/2016 | 08/08/2016 | 0007139 | Manutenzione ventilconvettori a servizio della Residenza Protetta la Ginestra | 08/08/2016 | 3444 | 07/09/2016 | 17/08/2016 | 792,00** | -21 | -16.632,00 |
| /C61 | 08/08/2016 | 09/08/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico effettuato LUGLIO | 08/08/2016 | 3643 | 07/09/2016 | 31/08/2016 | 2.584,51** | -7 | -18.091,57 |
| /C62 | 08/08/2016 | 09/08/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico AGOSTO | 08/08/2016 | 3788 | 07/09/2016 | 15/09/2016 | 2.584,51** | 8 | 20.676,08 |
| 8016101540 | 04/08/2016 | 09/08/2016 | 0000756 | FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MAGGIO - ESENTE IVA | 08/08/2016 | 4472 | 07/09/2016 | 28/10/2016 | 32,80 | 51 | 1.672,80 |
| 7 PA | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 0007067 | SERVIZIO AFFISSIONI LUGLIO | 09/08/2016 | 3695 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 589,34** | 0 | 0,00 |
| 2016-FE-0000211 | 30/07/2016 | 10/08/2016 | 0000383 | SEGGIOLINO A TAVOLETTA n. 2 + seggiolino a gabbia n. 2 | 09/08/2016 | 3700 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 507,31** | 0 | 0,00 |
| 42/PA | 01/08/2016 | 09/08/2016 | 0001327 | FIAT 280 - AN 490534 revisione fiat ducato autocarro q.li 60 CUCINA CENTRALIZZATA (iva 10,22) | 09/08/2016 | 4082 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 56,66** | 28 | 1.586,48 |
| FATT.ELE/2016/1187 | 09/08/2016 | 10/08/2016 | 0001362 | Visite medico fiscali anno 2013 (esente iva) | 09/08/2016 | 4254 | 08/09/2016 | 19/10/2016 | 107,78 | 41 | 4.418,98 |
| 47/A | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 0006524 | servizio lavanderia Ginestra luglio 2016 | 10/08/2016 | 3955 | 09/09/2016 | 21/09/2016 | 788,13** | 12 | 9.457,56 |
| FTEL 22 | 29/02/2016 | 10/08/2016 | 0001503 | PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONI E RIDUZIONE febbraio 2016 | 10/08/2016 | 3966 | 09/09/2016 | 26/09/2016 | 92,00** | 17 | 1.564,00 |
| 1/1967 | 29/07/2016 | 10/08/2016 | 0007195 | ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 10/08/2016 | 4463 | 09/09/2016 | 27/10/2016 | 5.606,28** | 48 | 269.101,44 |
| 1011690205 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi luglio 2016 | 11/08/2016 | 3759 | 10/09/2016 | 14/09/2016 | 2.959,92** | 4 | 11.839,68 |
| 1011690208 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Vallechiara Luglio 2016 | 11/08/2016 | 3760 | 10/09/2016 | 14/09/2016 | 4.156,92** | 4 | 16.627,68 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 61 A | 30/06/2016 | 22/08/2016 | 0005841 | custodia e mantenimento cani giugno 2016 | 11/08/2016 | 4474 | 10/09/2016 | 28/10/2016 | 721,90** | 48 | 34.651,20 |
| FATTPA 21_16 | 03/08/2016 | 22/08/2016 | 0007187 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001 3°SAL | 12/08/2016 | 3589 | 11/09/2016 | 24/08/2016 | 47.963,73** | -18 | -863.347,14 |
| 006969/FV | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 3650 | 11/09/2016 | 05/09/2016 | 15.784,81** | -6 | -94.708,86 |
| 3804/PA/2016 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 0006974 | TONER E CARTUCCE | 12/08/2016 | 3949 | 11/09/2016 | 20/09/2016 | 608,60** | 9 | 5.477,40 |
| 006947/FV | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 3956 | 11/09/2016 | 22/09/2016 | 23.205,47** | 11 | 255.260,17 |
| 006959/FV | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA luglio 2016 | 12/08/2016 | 3957 | 11/09/2016 | 22/09/2016 | 34.692,06** | 11 | 381.612,66 |
| 006956/FV | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 3963 | 11/09/2016 | 22/09/2016 | 762,75** | 11 | 8.390,25 |
| 006958/FV | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 0002995 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 4064 | 11/09/2016 | 05/10/2016 | 2.021,63** | 24 | 48.519,12 |
| C 25/2016/00/PA | 03/08/2016 | 22/08/2016 | 0007229 | ospitalità minore maggio giugno luglio 2016 (esente iva - bollo virtuale) | 12/08/2016 | 4252 | 11/09/2016 | 18/10/2016 | 6.440,00 | 37 | 238.280,00 |
| 75 A | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0005841 | PENSIONE CANI MESE DI LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 4474 | 11/09/2016 | 28/10/2016 | 929,95** | 47 | 43.707,65 |
| 18PA | 11/06/2016 | 23/08/2016 | 0002564 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE - SMALTIMENTO PRODOTTO - VIDEOISPEZIONE CONDUITTURE | 16/08/2016 | 3698 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 466,07** | -7 | -3.262,49 |
| 50/PA | 12/08/2016 | 23/08/2016 | 0007139 | Rifacimento allaccio idrico e sostituzione di alcuni tratti di tubazione principale presso Asilo Nido Comunale | 16/08/2016 | 4005 | 15/09/2016 | 27/09/2016 | 10.108,29** | 12 | 121.299,48 |
| 17PA | 11/06/2016 | 22/08/2016 | 0002564 | LAVAGGIO BAGNI VIALE MONTESSORI CHIARAVALLE | 16/08/2016 | 4016 | 15/09/2016 | 29/09/2016 | 104,59** | 14 | 1.464,26 |
| 28/E | 12/08/2016 | 23/08/2016 | 0007218 | ESTENSIONE PALCO PER RASSEGNA 8/9/10 LUGLIO | 16/08/2016 | 4426 | 15/09/2016 | 24/10/2016 | 250,00** | 39 | 9.750,00 |
| FATTPA 28_16 | 31/07/2016 | 24/08/2016 | 0000116 | GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO CUCINA MESE DI LUGLIO 2016 | 17/08/2016 | 3661 | 16/09/2016 | 05/09/2016 | 16,54** | -11 | -181,94 |
| FATTPA 29_16 | 31/07/2016 | 24/08/2016 | 0000116 | METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2016 | 17/08/2016 | 3661 | 16/09/2016 | 05/09/2016 | 40,61** | -11 | -446,71 |
| 000033-PA | 30/07/2016 | 24/08/2016 | 0003668 | BLISTER FILO D.3 MT.56 | 19/08/2016 | 3699 | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 19,00** | -10 | -190,00 |
| 000036-PA | 30/07/2016 | 24/08/2016 | 0003668 | vario per servizio verde | 19/08/2016 | 3699 | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 116,56** | -10 | -1.165,60 |
| 000032-PA | 30/07/2016 | 24/08/2016 | 0003668 | RIPARAZIONE VS TAGLIASIEPI E POTATORE | 19/08/2016 | 3787 | 18/09/2016 | 15/09/2016 | 109,00** | -3 | -327,00 |
| W 000209 | 31/07/2016 | 24/08/2016 | 0001919 | CANONE FISSO mese di LUGLIO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida. CODICE UNIVOCO: UFLA56 CIG: ZCO1395FB3 | 19/08/2016 | 4009 | 18/09/2016 | 28/09/2016 | 382,00** | 10 | 3.820,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 272/PA | 16/08/2016 | 24/08/2016 | 0007137 | CIG: 653245613A -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 | 19/08/2016 | 4045 | 18/09/2016 | 04/10/2016 | 160.124,38** | 16 | 2.561.990,08 |
| 0000031-PA | 30/07/2016 | 24/08/2016 | 0003668 | riparazione attrezzatura servizio manutenzione verde | 19/08/2016 | 4050 | 18/09/2016 | 04/10/2016 | 263,81** | 16 | 4.220,96 |
| 7X02743506 | 12/08/2016 | 29/08/2016 | 0002294 | 5 BIM 2016 TIM | 26/08/2016 | 3746 | 19/09/2016 | 12/09/2016 | 51,65 | -7 | -361,55 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3767 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 2.327,02** | -6 | -13.962,12 |
| V0/101186 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3768 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 196,68** | -6 | -1.180,08 |
| V0/101186 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3769 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 282,38** | -6 | -1.694,28 |
| V0/101186 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3770 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 717,32** | -6 | -4.303,92 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3771 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 363,86** | -6 | -2.183,16 |
| V0/101188 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3772 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 154,84** | -6 | -929,04 |
| V0/101188 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3773 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 103,09** | -6 | -618,54 |
| V0/101183 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 16,77** | -6 | -100,62 |
| V0/101181 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 18,87** | -6 | -113,22 |
| V0/101184 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 41,07** | -6 | -246,42 |
| V0/101182 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 144,18** | -6 | -865,08 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 513,52** | -6 | -3.081,12 |
| V0/101185 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3774 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 14.971,35** | -6 | -89.828,10 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3775 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 862,71** | -6 | -5.176,26 |
| V0/101189 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3776 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 79,29** | -6 | -475,74 |
| V0/101180 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3777 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 352,70** | -6 | -2.116,20 |
| V0/101189 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3778 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 1.358,68** | -6 | -8.152,08 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3779 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 906,39** | -6 | -5.438,34 |
| V0/101187 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3780 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 149,24** | -6 | -895,44 |
| V0/101188 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3781 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 598,95** | -6 | -3.593,70 |
| V0/101188 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016 | 01/09/2016 | 3782 | 21/09/2016 | 15/09/2016 | 1.604,13** | -6 | -9.624,78 |
| 16PA | 11/06/2016 | 24/08/2016 | 0002564 | LAVAGGIO BAGNI PIAZZA DELLE ERBE CHIARAVALLE | 24/08/2016 | 3698 | 23/09/2016 | 08/09/2016 | 104,59** | -15 | -1.568,85 |
| FTEL 39 | 31/03/2016 | 24/08/2016 | 0001503 | PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALME- Periodo riferimento lavori: Marzo 2016 | 24/08/2016 | 3967 | 23/09/2016 | 26/09/2016 | 92,00** | 3 | 276,00 |
| FTEL 64 | 30/04/2016 | 24/08/2016 | 0001503 | OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE - | 24/08/2016 | 3969 | 23/09/2016 | 26/09/2016 | 4.822,00** | 3 | 14.466,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | APRILE 2016 | | | | | | | |
| FTEL 79 | 30/04/2016 | 25/08/2016 | 0001503 | SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2016 | 25/08/2016 | 3968 | 24/09/2016 | 26/09/2016 | 92,00** | 2 | 184,00 |
| 0000160290008 790 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 45,45** | -20 | -909,00 |
| 0000160290008 791 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 45,45** | -20 | -909,00 |
| 0000160290009 283 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37 | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 48,40** | -20 | -968,00 |
| 0000160290009 106 | 21/08/2016 | 30/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19 | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 48,40** | -20 | -968,00 |
| 0000160290009 287 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 86,04** | -20 | -1.720,80 |
| 0000160290009 288 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara | 26/08/2016 | 3656 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 86,04** | -20 | -1.720,80 |
| 0000160290008 779 | 21/08/2016 | 30/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie | 26/08/2016 | 3657 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 369,27** | -20 | -7.385,40 |
| 0000160290008 786 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara 14 | 26/08/2016 | 3658 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 9,02** | -20 | -180,40 |
| 0000160290008 781 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70 | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 8,47** | -20 | -169,40 |
| 0000160290009 107 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 8,47** | -20 | -169,40 |
| 0000160290008 785 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51 | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 10,11** | -20 | -202,20 |
| 0000160290008 788 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 12,54** | -20 | -250,80 |
| 0000160290008 782 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11 | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 14,28** | -20 | -285,60 |
| 0000160290008 784 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1 | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 15,52** | -20 | -310,40 |
| 0000160290008 783 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 24,75** | -20 | -495,00 |
| 0000160290008 787 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28 | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 26,09** | -20 | -521,80 |
| 0000160290008 789 | 21/08/2016 | 30/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe) | 26/08/2016 | 3659 | 25/09/2016 | 05/09/2016 | 32,07** | -20 | -641,40 |
| 0000160290008 777 | 21/08/2016 | 29/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23 | 26/08/2016 | 3950 | 25/09/2016 | 20/09/2016 | 261,26** | -5 | -1.306,30 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290008 780 | 21/08/2016 | 30/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5 | 26/08/2016 | 3950 | 25/09/2016 | 20/09/2016 | 340,00** | -5 | -1.700,00 |
| 0000160290008 778 | 21/08/2016 | 30/08/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37 | 26/08/2016 | 3951 | 25/09/2016 | 20/09/2016 | 50,42** | -5 | -252,10 |
| V6/30451 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3790 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 23,98** | -8 | -191,84 |
| V6/30452 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3791 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30455 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3791 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30454 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3791 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 8,50** | -8 | -68,00 |
| V6/30458 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3791 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 17,87** | -8 | -142,96 |
| V6/30447 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3792 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30448 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3792 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 23,98** | -8 | -191,84 |
| V6/30445 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3793 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30446 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3793 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 13,00** | -8 | -104,00 |
| V6/30444 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3793 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 23,98** | -8 | -191,84 |
| V6/30443 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3794 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30442 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3794 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 23,98** | -8 | -191,84 |
| V6/30450 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3795 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30457 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3796 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 17,87** | -8 | -142,96 |
| V6/30449 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3797 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30439 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3798 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 387,61** | -8 | -3.100,88 |
| V6/30440 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3799 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 2,29** | -8 | -18,32 |
| V6/30441 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3799 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 13,58** | -8 | -108,64 |
| V6/30456 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3800 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 8,50** | -8 | -68,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/30453 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3800 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 101,02** | -8 | -808,16 |
| V6/30459 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 07/09/2016 | 3801 | 27/09/2016 | 19/09/2016 | 10,89** | -8 | -87,12 |
| 10024 | 29/08/2016 | 31/08/2016 | 0007143 | analisi ambientali discarica | 30/08/2016 | 3696 | 29/09/2016 | 08/09/2016 | 3.760,00** | -21 | -78.960,00 |
| 87/PA | 31/07/2016 | 31/08/2016 | 0000157 | vario x parco 1° maggio | 30/08/2016 | 3697 | 29/09/2016 | 08/09/2016 | 25,48** | -21 | -535,08 |
| 237/J | 29/08/2016 | 31/08/2016 | 0005243 | CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE anno 2015 | 30/08/2016 | 3701 | 29/09/2016 | 08/09/2016 | 845,00** | -21 | -17.745,00 |
| 86/PA | 31/07/2016 | 31/08/2016 | 0000157 | vario x segnaletica | 30/08/2016 | 3983 | 29/09/2016 | 26/09/2016 | 27,32** | -3 | -81,96 |
| 00155 | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 0006754 | LAVORI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADE VIA MOLINO, VIA GRANCETTA | 30/08/2016 | 4025 | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 1.757,56** | 1 | 1.757,56 |
| 9-E | 29/08/2016 | 31/08/2016 | 0006088 | riparazione pavimento nido | 30/08/2016 | 4124 | 29/09/2016 | 10/10/2016 | 1.689,25** | 11 | 18.581,75 |
| 1011690222 | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi ind.li 2015Centro Ambiente | 30/08/2016 | 4164 | 29/09/2016 | 11/10/2016 | 449,22** | 12 | 5.390,64 |
| 1011690222 | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi ind.li 2015Centro Ambiente | 30/08/2016 | 4165 | 29/09/2016 | 11/10/2016 | 137,23** | 12 | 1.646,76 |
| 1011690223 | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi ind.li 2015Autolavaggio | 30/08/2016 | 4166 | 29/09/2016 | 11/10/2016 | 246,69** | 12 | 2.960,28 |
| 1011690221 | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi industriali 2015 discarica Galoppo | 30/08/2016 | 4539 | 29/09/2016 | 10/11/2016 | 3.787,13** | 42 | 159.059,46 |
| 1619/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0006879 | Videoproiettore ACER P6500 DLP 20000:1 Full HD 3D [MR.JMG11.001] PER SERVIZI CULTURALI | 31/08/2016 | 3764 | 30/09/2016 | 14/09/2016 | 1.380,23** | -16 | -22.083,68 |
| 0000008 | 17/08/2016 | 31/08/2016 | 0000275 | RIPARAZIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI | 31/08/2016 | 4083 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 28,69** | 6 | 172,14 |
| 230/10 | 11/08/2016 | 31/08/2016 | 0002662 | SERVIZIO EDUCATIVO COMUNITA' PER MINORI L'ORIZZONTE DI OSTRA A FAVORE DI MINORE | 31/08/2016 | 5291 | 30/09/2016 | 15/12/2016 | 2.288,21** | 76 | 173.903,96 |
| 112 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 0002070 | manifesti e volantini CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO | 01/09/2016 | 3664 | 01/10/2016 | 07/09/2016 | 178,00** | -24 | -4.272,00 |
| 68 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vario per segnaletica | 01/09/2016 | 3748 | 01/10/2016 | 12/09/2016 | 11,70** | -19 | -222,30 |
| 71 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vario x manutenzione verde | 01/09/2016 | 3753 | 01/10/2016 | 12/09/2016 | 55,38** | -19 | -1.052,22 |
| 70 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | centralina + irrigatori largo 2 giugno | 01/09/2016 | 3753 | 01/10/2016 | 12/09/2016 | 267,20** | -19 | -5.076,80 |
| 74 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vario x manutenzioni | 01/09/2016 | 3784 | 01/10/2016 | 15/09/2016 | 18,30** | -16 | -292,80 |
| 69 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vestiario | 01/09/2016 | 3980 | 01/10/2016 | 26/09/2016 | 45,00** | -5 | -225,00 |
| 73 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vario x manutenzione impianti | 01/09/2016 | 3981 | 01/10/2016 | 26/09/2016 | 22,80** | -5 | -114,00 |
| 72 | 31/07/2016 | 02/09/2016 | 0003079 | vario x manutenzione impianti idrici | 01/09/2016 | 3981 | 01/10/2016 | 26/09/2016 | 104,35** | -5 | -521,75 |
| 1375 | 30/08/2016 | 01/09/2016 | 0006941 | ERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EEGUITI PRESSO LOCALI SCUOLA VIA LEOPARDI | 01/09/2016 | 4026 | 01/10/2016 | 30/09/2016 | 3.950,00** | -1 | -3.950,00 |
| 113 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 0002070 | ASCOLTI E ASSAGGI DAL MONDO & PIATTI | 01/09/2016 | 4845 | 01/10/2016 | 30/11/2016 | 125,83** | 60 | 7.549,80 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TRICOLORI | | | | | | | |
| 123 | 30/08/2016 | 02/09/2016 | 0000504 | MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST MAILMAX RIPARATA | 02/09/2016 | 3948 | 02/10/2016 | 20/09/2016 | 1.604,85** | -12 | -19.258,20 |
| 9/2016/00/E | 26/08/2016 | 05/09/2016 | 0001834 | BADENIA 24VOLT C.C. PRESSO CIMITERO COMUNALE | 02/09/2016 | 3975 | 02/10/2016 | 26/09/2016 | 60,00** | -6 | -360,00 |
| 8/2016/00/E | 26/08/2016 | 05/09/2016 | 0001834 | /POMPA SOMMERSA LOWARA INOX 4GS11T-40S 1,1 KW 400 V. PRESSO ORTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO | 02/09/2016 | 3982 | 02/10/2016 | 26/09/2016 | 750,00** | -6 | -4.500,00 |
| 92/PA | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0000157 | zerbino cocco per teatro | 02/09/2016 | 3983 | 02/10/2016 | 26/09/2016 | 91,80** | -6 | -550,80 |
| 6/2016/00/E | 31/07/2016 | 05/09/2016 | 0001834 | RIPARAZIONE E/POMPA POZZO PRESSO PIAZZA BERLINGUER | 02/09/2016 | 3985 | 02/10/2016 | 26/09/2016 | 1.158,00** | -6 | -6.948,00 |
| 1010 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0002792 | vario di manutenzione | 05/09/2016 | 3747 | 05/10/2016 | 12/09/2016 | 105,01** | -23 | -2.415,23 |
| 1011 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0002792 | vario x servizio cantonieri | 05/09/2016 | 3749 | 05/10/2016 | 12/09/2016 | 138,92** | -23 | -3.195,16 |
| 1009 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0002792 | vario x manutenzione cimitero | 05/09/2016 | 3750 | 05/10/2016 | 12/09/2016 | 19,20** | -23 | -441,60 |
| 1117 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0002792 | vario x servizio giardinieri | 05/09/2016 | 3754 | 05/10/2016 | 12/09/2016 | 7,60** | -23 | -174,80 |
| PJ00046894 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | rifornimento carburante scuolabus adibiti ad altro servizio mese di agosto 2016 | 05/09/2016 | 3971 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 226,23** | -9 | -2.036,07 |
| PJ00046893 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | carburante mezzi vari | 05/09/2016 | 3971 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 364,60** | -9 | -3.281,40 |
| PJ00046893 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | carburante mezzi vari | 05/09/2016 | 3972 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 513,88** | -9 | -4.624,92 |
| PJ00046893 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | carburante mezzi vari | 05/09/2016 | 3973 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 141,38** | -9 | -1.272,42 |
| PJ00046893 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | carburante mezzi vari | 05/09/2016 | 3974 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 63,01** | -9 | -567,09 |
| PJ00046893 | 31/08/2016 | 05/09/2016 | 0007053 | carburante mezzi vari | 05/09/2016 | 3976 | 05/10/2016 | 26/09/2016 | 184,15** | -9 | -1.657,35 |
| 16000020 | 31/08/2016 | 06/09/2016 | 0002683 | riparazione mezzi vari | 05/09/2016 | 4081 | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 761,36** | 1 | 761,36 |
| 2/PA | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 0007222 | concerto del 15/07/16 | 06/09/2016 | 3765 | 06/10/2016 | 14/09/2016 | 300,00** | -22 | -6.600,00 |
| 3/PA | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 0007222 | concerto del 28/08/16 | 06/09/2016 | 3766 | 06/10/2016 | 14/09/2016 | 700,00** | -22 | -15.400,00 |
| 24/PA | 31/08/2016 | 07/09/2016 | 0000389 | vario per parco 1° maggio | 06/09/2016 | 3786 | 06/10/2016 | 15/09/2016 | 339,00** | -21 | -7.119,00 |
| FATTPA 35_16 | 05/09/2016 | 07/09/2016 | 0007054 | ACQUISTO PER DOTAZ. DEFIBRILLATORE TECA PER ESTERNO ALLO STADIO COM.LE E CONTRIBUTO A.S.D. BIAGIO PER CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z461A8B46B | 06/09/2016 | 3789 | 06/10/2016 | 15/09/2016 | 240,00** | -21 | -5.040,00 |
| 0000160290009 311 | 02/09/2016 | 07/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 | 06/09/2016 | 3807 | 06/10/2016 | 19/09/2016 | 59,35** | -17 | -1.008,95 |
| 0000160290009 310 | 02/09/2016 | 07/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buoizzi | 06/09/2016 | 3808 | 06/10/2016 | 19/09/2016 | 137,18** | -17 | -2.332,06 |
| 5/2016/PA | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 0005160 | POTATURA PLATANI | 06/09/2016 | 3970 | 06/10/2016 | 26/09/2016 | 1.250,00** | -10 | -12.500,00 |
| 000548 | 31/08/2016 | 06/09/2016 | 0001793 | materiale elettrico vario | 06/09/2016 | 4062 | 06/10/2016 | 05/10/2016 | 182,08** | -1 | -182,08 |
| 000548 | 31/08/2016 | 06/09/2016 | 0001793 | materiale elettrico vario | 06/09/2016 | 4063 | 06/10/2016 | 05/10/2016 | 137,82** | -1 | -137,82 |
| 150/2016/PA | 31/08/2016 | 07/09/2016 | 0000154 | VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI | 07/09/2016 | 3783 | 07/10/2016 | 15/09/2016 | 340,94** | -22 | -7.500,68 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 149/2016/PA | 31/08/2016 | 07/09/2016 | 0000154 | VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 07/09/2016 | 3785 | 07/10/2016 | 15/09/2016 | 37,62** | -22 | -827,64 |
| 167000153 | 31/08/2016 | 07/09/2016 | 0004542 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI VARCHI DI ACCESSO (ZTL) DI VIA SPARTACO, MOLINELLI E LARGO CON LEONE RICCI | 07/09/2016 | 3978 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 1.308,12** | -11 | -14.389,32 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3986 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 45,32** | -11 | -498,52 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3987 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 273,80** | -11 | -3.011,80 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3988 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 194,66** | -11 | -2.141,26 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3989 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 321,57** | -11 | -3.537,27 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3990 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 328,09** | -11 | -3.608,99 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3991 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 45,21** | -11 | -497,31 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3992 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 218,34** | -11 | -2.401,74 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3993 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 158,55** | -11 | -1.744,05 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3994 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 52,36** | -11 | -575,96 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3995 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 109,83** | -11 | -1.208,13 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3996 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 219,22** | -11 | -2.411,42 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3997 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 16,99** | -11 | -186,89 |
| 0-000129 | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 0003196 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 07/09/2016 | 3998 | 07/10/2016 | 26/09/2016 | 9,29** | -11 | -102,19 |
| FATTPA 1_16 | 02/09/2016 | 07/09/2016 | 0006049 | Noleggio e assistenza tecnica per strumentazioni e sistemi elettronici per la sonorizzazione-amplificazione audio e illuminazione scenica teatrale - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE | 07/09/2016 | 4032 | 07/10/2016 | 03/10/2016 | 451,00 | -4 | -1.804,00 |
| 373/PA | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0000148 | vario di pulizia | 08/09/2016 | 3947 | 08/10/2016 | 20/09/2016 | 298,60** | -18 | -5.374,80 |
| 377/PA | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0000148 | vario per ginestra | 08/09/2016 | 4084 | 08/10/2016 | 07/10/2016 | 137,65** | -1 | -137,65 |
| 266/J | 07/09/2016 | 09/09/2016 | 0005243 | CANONI MANUTENZIONE HOT LINE CITYWARE ANNO 2016 + CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE | 08/09/2016 | 4198 | 08/10/2016 | 13/10/2016 | 850,00** | 5 | 4.250,00 |
| 000001-2016-PA | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 0006102 | SERVIZIO DI HOSTING "BRONZE" VS SITO WWW.POJO.IT - MANTENIMENTO NOME A DOMINIO CANONE ANNUO OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2017 | 08/09/2016 | 4239 | 08/10/2016 | 17/10/2016 | 350,00** | 9 | 3.150,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 44/PA | 29/08/2016 | 09/09/2016 | 0001327 | IVECO DAILY - AN442268 MEZZI OPERATIVI - REVISIONE - IVA 10,22 | 08/09/2016 | 4487 | 08/10/2016 | 07/11/2016 | 56,66** | 30 | 1.699,80 |
| C 29/2016/00/PA | 06/09/2016 | 12/09/2016 | 0007229 | ospitalità minore agosto 2016 - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE | 09/09/2016 | 4253 | 09/10/2016 | 18/10/2016 | 2.699,00 | 9 | 24.291,00 |
| FATTPA 34_16 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000116 | VENDITA GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 | 09/09/2016 | 4422 | 09/10/2016 | 21/10/2016 | 8,94** | 12 | 107,28 |
| FATTPA 33_16 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000116 | VENDITA GAS SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 | 09/09/2016 | 4422 | 09/10/2016 | 21/10/2016 | 11,45** | 12 | 137,40 |
| FATTPA 35_16 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000116 | VENDITA GAS METANO SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 | 09/09/2016 | 4422 | 09/10/2016 | 21/10/2016 | 18,58** | 12 | 222,96 |
| 0000160290009 447 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 7,22** | -23 | -166,06 |
| 0000160290009 450 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 8,32** | -23 | -191,36 |
| 0000160290009 460 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 39,87** | -23 | -917,01 |
| 0000160290009 446 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 47,99** | -23 | -1.103,77 |
| 0000160290009 457 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 48,78** | -23 | -1.121,94 |
| 0000160290009 458 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL) | 12/09/2016 | 3802 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 93,46** | -23 | -2.149,58 |
| 0000160290009 459 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33 | 12/09/2016 | 3803 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 29,29** | -23 | -673,67 |
| 0000160290009 451 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi | 12/09/2016 | 3803 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 222,31** | -23 | -5.113,13 |
| 0000160290009 449 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22 | 12/09/2016 | 3804 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 7,22** | -23 | -166,06 |
| 0000160290009 478 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria) | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 8,94** | -23 | -205,62 |
| 0000160290009 456 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - parcheggio Via Resistenza | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 11,22** | -23 | -258,06 |
| 0000160290009 805 | 07/09/2016 | 12/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta, 31 | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 11,97** | -23 | -275,31 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290009 452 | 07/09/2016 | 12/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53 | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 22,97** | -23 | -528,31 |
| 0000160290009 454 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 27,86** | -23 | -640,78 |
| 0000160290009 455 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 78,12** | -23 | -1.796,76 |
| 0000160290009 789 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 170,77** | -23 | -3.927,71 |
| 0000160290009 453 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13 | 12/09/2016 | 3805 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 494,40** | -23 | -11.371,20 |
| 0000160290009 448 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra | 12/09/2016 | 3806 | 12/10/2016 | 19/09/2016 | 307,59** | -23 | -7.074,57 |
| P311 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 3813 | 12/10/2016 | 20/09/2016 | 1.376,55** | -22 | -30.284,10 |
| P308 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 3814 | 12/10/2016 | 20/09/2016 | 7.023,05** | -22 | -154.507,10 |
| P310 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 3815 | 12/10/2016 | 20/09/2016 | 1.059,85** | -22 | -23.316,70 |
| P309 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 3816 | 12/10/2016 | 20/09/2016 | 279,68** | -22 | -6.152,96 |
| FE00212 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0000030 | prontosint x manutenzione strade | 12/09/2016 | 3977 | 12/10/2016 | 26/09/2016 | 236,60** | -16 | -3.785,60 |
| 21/16/PA | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 0001717 | manutenzione scuole elementare montessoriana | 12/09/2016 | 4060 | 12/10/2016 | 05/10/2016 | 250,00** | -7 | -1.750,00 |
| P312 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 4557 | 12/10/2016 | 14/11/2016 | 319,76** | 33 | 10.552,08 |
| P312 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO | 12/09/2016 | 4561 | 12/10/2016 | 14/11/2016 | 2.123,04** | 33 | 70.060,32 |
| 8 PA | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 0007067 | servizio affissioni mese di agosto 2016 | 13/09/2016 | 3964 | 13/10/2016 | 22/09/2016 | 880,01** | -21 | -18.480,21 |
| 48/A | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 0006524 | PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA | 13/09/2016 | 4007 | 13/10/2016 | 28/09/2016 | 393,37** | -15 | -5.900,55 |
| 473 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 0000458 | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VITTORIA A SEGUITO DI INCIDENTE | 13/09/2016 | 4069 | 13/10/2016 | 05/10/2016 | 482,16** | -8 | -3.857,28 |
| 1/2267 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0007195 | ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 13/09/2016 | 4464 | 13/10/2016 | 27/10/2016 | 1.675,44** | 14 | 23.456,16 |
| 1011690238 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI DEPURATORE JESI AGOSTO 2016 | 13/09/2016 | 4540 | 13/10/2016 | 10/11/2016 | 3.507,12** | 28 | 98.199,36 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|---|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 1011690241 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 0002990 | Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI VALLECHIARA AGOSTO 2016 | 13/09/2016 | 4541 | 13/10/2016 | 10/11/2016 | 5.496,66** | 28 | 153.906,48 | |
| 55/PA | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 0007139 | Riparazione ventilconvettore a soffitto c/o Residenza Protetta La Ginestra | 14/09/2016 | 3979 | 14/10/2016 | 26/09/2016 | 543,00** | -18 | -9.774,00 | |
| 324/2016/V2 | 31/08/2016 | 14/09/2016 | 0007146 | vestiario + vario (imbracatura) | 14/09/2016 | 4080 | 14/10/2016 | 06/10/2016 | 1.016,78** | -8 | -8.134,24 | |
| 36/02 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 0005908 | RIFIUTI ANALISI SU CAMPIONE DI TERRA FOSSO TRIPONZIO CERTIF.N.4222 DEL 31/8/16 | 14/09/2016 | 4123 | 14/10/2016 | 10/10/2016 | 445,00** | -4 | -1.780,00 | |
| 18 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE | 14/09/2016 | 4418 | 14/10/2016 | 20/10/2016 | 2.946,82** | 6 | 17.680,92 | |
| FATTPA 2_16 | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 0006049 | noleggio attrezzatura - IVA ESENTE | 15/09/2016 | 3960 | 15/10/2016 | 22/09/2016 | 56,00 | -23 | -1.288,00 | |
| FATTPA 25_16 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 0007187 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. 3°SAL. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001 | 15/09/2016 | 4033 | 15/10/2016 | 04/10/2016 | 63.088,06** | -11 | -693.968,66 | |
| 007759/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI | 15/09/2016 | 4057 | 15/10/2016 | 05/10/2016 | 508,50** | -10 | -5.085,00 | |
| 007762/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA AGOSTO 2016 | 15/09/2016 | 4085 | 15/10/2016 | 07/10/2016 | 34.692,06** | -8 | -277.536,48 | |
| 007771/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE NIDO AGOSTO E CONGUAGLIO ORE | 15/09/2016 | 4196 | 15/10/2016 | 13/10/2016 | 32.809,56** | -2 | -65.619,12 | |
| 007761/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori | 15/09/2016 | 4245 | 15/10/2016 | 18/10/2016 | 179,20** | 3 | 537,60 | |
| 007751/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave AGOSTO 2016 | 15/09/2016 | 4246 | 15/10/2016 | 18/10/2016 | 23.205,47** | 3 | 69.616,41 | |
| 007761/FV | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0002995 | Ass.Dom./Terr.Minori | 15/09/2016 | 4251 | 15/10/2016 | 18/10/2016 | 1.114,64** | 3 | 3.343,92 | |
| VE-90 | 31/08/2016 | 19/09/2016 | 0000377 | vario per manutenzione verde e cimitero | 16/09/2016 | 4056 | 16/10/2016 | 04/10/2016 | 385,00** | -12 | -4.620,00 | |
| W 000234 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0001919 | Canone mesi di AGOSTO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida | 19/09/2016 | 4009 | 19/10/2016 | 28/09/2016 | 382,00** | -21 | -8.022,00 | |
| 2016E00000870 | 19/09/2016 | 26/09/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000008701-2016/1622,6 | 23/09/2016 | 4172 | 19/10/2016 | 13/10/2016 | 1.330,00** | -6 | -7.980,00 | |
| 1 | 38 | 17/09/2016 | 20/09/2016 | 0005435 | RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI DI ANCONA MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO ' | 19/09/2016 | 4247 | 19/10/2016 | 18/10/2016 | 1.019,36** | -1 | -1.019,36 |
| 1010372361 | 19/09/2016 | 20/09/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970 | 20/09/2016 | 4006 | 20/10/2016 | 28/09/2016 | 135,03** | -22 | -2.970,66 | |
| FE/000134 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 0002496 | Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 3 ART. 9 | 20/09/2016 | 4466 | 20/10/2016 | 27/10/2016 | 289.360,00** | 7 | 2.025.520,00 | |
| 102/04 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 0002393 | VESTIARIO PER SERVIZIO USCIERI | 21/09/2016 | 3965 | 21/10/2016 | 23/09/2016 | 546,00** | -28 | -15.288,00 | |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 101/04 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 0002393 | VESTIARIO VARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 21/09/2016 | 4004 | 21/10/2016 | 26/09/2016 | 719,00** | -25 | -17.975,00 |
| 81 | 31/08/2016 | 22/09/2016 | 0003079 | VARIO DI MANUTENZIONE | 21/09/2016 | 4059 | 21/10/2016 | 05/10/2016 | 66,60** | -16 | -1.065,60 |
| 01-01 | 20/09/2016 | 21/09/2016 | 0007237 | NOLEGGIO UPS ZP 120N 10K DA 10 KVA | 21/09/2016 | 4171 | 21/10/2016 | 12/10/2016 | 1.200,00** | -9 | -10.800,00 |
| 82 | 31/08/2016 | 22/09/2016 | 0003079 | VARIO DI MANUTENZIONE | 21/09/2016 | 4420 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 4,00** | 0 | 0,00 |
| 84 | 31/08/2016 | 22/09/2016 | 0003079 | MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA PUCCINI | 21/09/2016 | 4420 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 28,80** | 0 | 0,00 |
| 83 | 31/08/2016 | 22/09/2016 | 0003079 | MANUTENZIONE FONTANA VIA RINASCITA | 21/09/2016 | 4423 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 23,50** | 0 | 0,00 |
| FATT.ELE/2016/1268 | 15/09/2016 | 22/09/2016 | 0001362 | Z5 - MEDICINA LEGALE JESI - REF.427 DEL 26/05/2016 - ESENTE IVA | 22/09/2016 | 4254 | 22/10/2016 | 19/10/2016 | 62,84 | -3 | -188,52 |
| 1314 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Ginestra elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5010 | 22/10/2016 | 07/12/2016 | 162,94** | 46 | 7.495,24 |
| 1313 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | cimitero manutenzione elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5011 | 22/10/2016 | 07/12/2016 | 165,36** | 46 | 7.606,56 |
| 1316 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5042 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 155,26** | 48 | 7.452,48 |
| 1312 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5052 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 14,81** | 48 | 710,88 |
| 1311 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5053 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 131,10** | 48 | 6.292,80 |
| 1311 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5054 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 61,46** | 48 | 2.950,08 |
| 1311 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5055 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 134,74** | 48 | 6.467,52 |
| 1320 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5056 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 250,95** | 48 | 12.045,60 |
| 1320 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5057 | 22/10/2016 | 09/12/2016 | 404,21** | 48 | 19.402,08 |
| 1315 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | scuola elementare Marconi plesso A elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5193 | 22/10/2016 | 13/12/2016 | 155,38** | 52 | 8.079,76 |
| 1310 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5197 | 22/10/2016 | 13/12/2016 | 142,16** | 52 | 7.392,32 |
| 1310 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 0006731 | Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5198 | 22/10/2016 | 13/12/2016 | 134,73** | 52 | 7.005,96 |
| 1317 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | scuola elementare Montessori elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5227 | 22/10/2016 | 14/12/2016 | 174,02** | 53 | 9.223,06 |
| 1318 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5288 | 22/10/2016 | 15/12/2016 | 264,15** | 54 | 14.264,10 |
| 1319 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 0006731 | scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2016 | 22/09/2016 | 5301 | 22/10/2016 | 15/12/2016 | 165,36** | 54 | 8.929,44 |
| 1010374670 | 19/09/2016 | 26/09/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 23/09/2016 | 4058 | 23/10/2016 | 05/10/2016 | 317,14** | -18 | -5.708,52 |
| 250/PE/2016 | 15/09/2016 | 23/09/2016 | 0001813 | FORNITURA N. 10 PALI + N. 10 CESTINI | 23/09/2016 | 4061 | 23/10/2016 | 05/10/2016 | 750,00** | -18 | -13.500,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | VERNICIATI VERDE | | | | | | | |
| 117 | 08/09/2016 | 23/09/2016 | 0002070 | Mnaifesti CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE | 23/09/2016 | 4122 | 23/10/2016 | 10/10/2016 | 36,00** | -13 | -468,00 |
| 11/0004472 | 16/09/2016 | 23/09/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2016 | 23/09/2016 | 4167 | 23/10/2016 | 11/10/2016 | 5.892,64** | -12 | -70.711,68 |
| 11/0004471 | 16/09/2016 | 23/09/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2016 | 23/09/2016 | 4167 | 23/10/2016 | 11/10/2016 | 4.591,61** | -12 | -55.099,32 |
| 11/0004472 | 16/09/2016 | 23/09/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2016 | 23/09/2016 | 4168 | 23/10/2016 | 11/10/2016 | 21,11** | -12 | -253,32 |
| 11/0004471 | 16/09/2016 | 23/09/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2016 | 23/09/2016 | 4168 | 23/10/2016 | 11/10/2016 | 1.322,14** | -12 | -15.865,68 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4207 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 2.780,70** | -10 | -27.807,00 |
| VO/113708 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4208 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 381,47** | -10 | -3.814,70 |
| VO/113708 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4209 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 1.079,70** | -10 | -10.797,00 |
| VO/113708 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4210 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 1.180,72** | -10 | -11.807,20 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4211 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 405,79** | -10 | -4.057,90 |
| VO/113710 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4212 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 316,27** | -10 | -3.162,70 |
| VO/113710 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4213 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 100,00** | -10 | -1.000,00 |
| VO/113705 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 16,73** | -10 | -167,30 |
| VO/113703 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 18,73** | -10 | -187,30 |
| VO/113706 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 36,99** | -10 | -369,90 |
| VO/113704 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 111,35** | -10 | -1.113,50 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 540,96** | -10 | -5.409,60 |
| VO/113707 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4214 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 15.660,86** | -10 | -156.608,60 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4215 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 454,06** | -10 | -4.540,60 |
| VO/113711 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4216 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 284,94** | -10 | -2.849,40 |
| VO/113702 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4217 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 354,03** | -10 | -3.540,30 |
| VO/113711 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4218 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 1.192,95** | -10 | -11.929,50 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4219 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 1.066,66** | -10 | -10.666,60 |
| VO/113709 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4220 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 172,68** | -10 | -1.726,80 |
| VO/113710 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4221 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 160,62** | -10 | -1.606,20 |
| VO/113710 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016 | 03/10/2016 | 4222 | 24/10/2016 | 14/10/2016 | 1.304,75** | -10 | -13.047,50 |
| 7X02744107 | 12/08/2016 | 29/08/2016 | 0002294 | 5 BIM 2016 TIM | 26/08/2016 | 4240 | 25/10/2016 | 18/10/2016 | 47,47** | -7 | -332,29 |
| 0000160290010 276 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria | 26/09/2016 | 4073 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 9,02** | -20 | -180,40 |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4073 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 48,40** | -20 | -968,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 958 | | | | 000014073810 - antincendio via Leopardi 2 | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4073 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 69,14** | -20 | -1.382,80 |
| 949 | | | | 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4073 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 87,96** | -20 | -1.759,20 |
| 947 | | | | 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica) | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4074 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 263,71** | -20 | -5.274,20 |
| 957 | | | | 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4075 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 110,68** | -20 | -2.213,60 |
| 950 | | | | 000014072138 - Teatro Comunale | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 10,59** | -20 | -211,80 |
| 954 | | | | 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 10,87** | -20 | -217,40 |
| 956 | | | | 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 11,60** | -20 | -232,00 |
| 955 | | | | 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 87,89** | -20 | -1.757,80 |
| 953 | | | | 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi | | | | | | | |
| 0000160290010 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 111,50** | -20 | -2.230,00 |
| 198 | | | | 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4076 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 190,30** | -20 | -3.806,00 |
| 952 | | | | 000014072370 - Fontana Largo Oberdan | | | | | | | |
| 0000160290010 | 21/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4077 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 358,18** | -20 | -7.163,60 |
| 203 | | | | 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno | | | | | | | |
| 0000160290009 | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 26/09/2016 | 4078 | 26/10/2016 | 06/10/2016 | 74,75** | -20 | -1.495,00 |
| 951 | | | | 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro | | | | | | | |
| 10/2016/00/E | 19/09/2016 | 26/09/2016 | 0001834 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ORTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO | 26/09/2016 | 4421 | 26/10/2016 | 21/10/2016 | 149,00** | -5 | -745,00 |
| 116 | 08/09/2016 | 26/09/2016 | 0002070 | Manifesti AVVISO PUBBLICO AVVIO DEL SOSTEGNO PER L INCLUSIONE ATTIVA (SIA) fr.70x100 stampa 4 colori | 26/09/2016 | 5289 | 26/10/2016 | 15/12/2016 | 73,20** | 50 | 3.660,00 |
| 424/Z | 19/09/2016 | 28/09/2016 | 0006531 | Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Gennaio/Giugno 2016 | 27/09/2016 | 4248 | 27/10/2016 | 18/10/2016 | 1.408,47** | -9 | -12.676,23 |
| FA01 | 20/09/2016 | 28/09/2016 | 0007243 | Riparazione/Manutenzione e Sostituzione FINESTRE VELUX Fornitura e posa in opera lucernari asilo Via B. Buozzi | 27/09/2016 | 4485 | 27/10/2016 | 02/11/2016 | 8.369,50** | 6 | 50.217,00 |
| 3011690025 | 27/09/2016 | 28/09/2016 | 0002990 | preventivo: 300040542 100001271 derivazione aerea deriv. inter. asfalto <= 12m incluso Nuova derivazione int. VIA sant'Andrea | 27/09/2016 | 5261 | 27/10/2016 | 15/12/2016 | 904,86** | 49 | 44.338,14 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 23 PA | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 0000363 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 30/09/2016 | 4225 | 30/10/2016 | 14/10/2016 | 81,00** | -16 | -1.296,00 |
| V6/34180 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4406 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34183 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4406 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34182 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4406 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 8,50** | -11 | -93,50 |
| V6/34186 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4406 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 17,87** | -11 | -196,57 |
| V6/34179 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4406 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 23,98** | -11 | -263,78 |
| V6/34175 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4407 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34176 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4407 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 23,98** | -11 | -263,78 |
| V6/34173 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4408 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34174 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4408 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 13,00** | -11 | -143,00 |
| V6/34172 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4408 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 59,86** | -11 | -658,46 |
| V6/34170 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4409 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 23,98** | -11 | -263,78 |
| V6/34171 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4409 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 272,20** | -11 | -2.994,20 |
| V6/34178 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4410 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34185 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4411 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 17,33** | -11 | -190,63 |
| V6/34177 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4412 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,29** | -11 | -25,19 |
| V6/34167 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4413 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,51** | -11 | -27,61 |
| V6/34169 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4414 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 13,58** | -11 | -149,38 |
| V6/34168 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4414 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 454,39** | -11 | -4.998,29 |
| V6/34184 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4415 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 8,50** | -11 | -93,50 |
| V6/34181 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 11/10/2016 | 4415 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 84,93** | -11 | -934,23 |
| V6/34187 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA | 11/10/2016 | 4416 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 10,89** | -11 | -119,79 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | | SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | | | | | | | | |
| 8M00400864 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 1,62** | -11 | -17,82 | |
| 8M00401665 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 2,47** | -11 | -27,17 | |
| 8M00403135 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 9,74** | -11 | -107,14 | |
| 8M00403229 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 9,74** | -11 | -107,14 | |
| 8M00403414 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 19,48** | -11 | -214,28 | |
| 8M00402460 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 19,48** | -11 | -214,28 | |
| 8M00403699 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 19,48** | -11 | -214,28 | |
| 8M00404716 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 19,48** | -11 | -214,28 | |
| 8M00403613 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 19,48** | -11 | -214,28 | |
| 8M00400971 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 21,14** | -11 | -232,54 | |
| 8M00402033 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 22,06** | -11 | -242,66 | |
| 8M00403401 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 22,06** | -11 | -242,66 | |
| 8M00404718 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 22,10** | -11 | -243,10 | |
| 8M00404454 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 22,69** | -11 | -249,59 | |
| 8M00400625 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 22,88** | -11 | -251,68 | |
| 8M00404569 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 25,75** | -11 | -283,25 | |
| 8M00400005 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 25,91** | -11 | -285,01 | |
| 8M00402497 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 27,57** | -11 | -303,27 | |
| 8M00403240 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 28,08** | -11 | -308,88 | |
| 8M00401768 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 29,60** | -11 | -325,60 | |
| 8M00402423 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 29,60** | -11 | -325,60 | |
| 8M00403142 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 29,60** | -11 | -325,60 | |
| 8M00399611 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 29,60** | -11 | -325,60 | |
| 8M00402782 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 29,68** | -11 | -326,48 | |
| 8M00403284 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 32,51** | -11 | -357,61 | |
| 8M00400162 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 33,73** | -11 | -371,03 | |
| 8M00400119 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 34,94** | -11 | -384,34 | |
| 8M00404420 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 41,12** | -11 | -452,32 | |
| 8M00404455 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 42,54** | -11 | -467,94 | |
| 8M00404043 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 46,18** | -11 | -507,98 | |
| 8M00399819 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 51,42** | -11 | -565,62 | |
| 8M00401274 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 57,94** | -11 | -637,34 | |
| 8M00402459 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 62,00** | -11 | -682,00 | |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00402483 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 63,83** | -11 | -702,13 |
| 8M00404399 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 68,59** | -11 | -754,49 |
| 8M00401638 | 05/08/2016 | 22/08/2016 | 0002294 | 5BIM 2016 | 19/08/2016 | 4417 * | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 226,32** | -11 | -2.489,52 |
| 226/PA | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 0007245 | fornitura carta per fotocopiatrici | 03/10/2016 | 4169 | 02/11/2016 | 11/10/2016 | 579,42** | -22 | -12.747,24 |
| FATTPA 3_16 | 01/10/2016 | 04/10/2016 | 0000231 | vario materiale elettrico | 03/10/2016 | 4243 | 02/11/2016 | 18/10/2016 | 540,01** | -15 | -8.100,15 |
| 1/2016/00/E | 27/09/2016 | 04/10/2016 | 0005576 | SMALTIMENTO BOLLITORE DI ACCUMULO ACQUA SANITARIA EX CUCINA CENTRALIZZATA - non soggetta iva - bollo virtuale assolto | 03/10/2016 | 4244 | 02/11/2016 | 18/10/2016 | 380,00 | -15 | -5.700,00 |
| 0000009 | 29/09/2016 | 04/10/2016 | 0000275 | riparazione pneumatici | 03/10/2016 | 4486 | 02/11/2016 | 07/11/2016 | 53,28** | 5 | 266,40 |
| 000601 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0001793 | MATERIALE ELETTRICO X SCUOLE ELEMENTARI DI VIA LEOPARDI | 04/10/2016 | 4202 | 03/11/2016 | 13/10/2016 | 111,75** | -21 | -2.346,75 |
| 15/00001 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0000254 | EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 | 04/10/2016 | 4206 | 03/11/2016 | 13/10/2016 | 330,00** | -21 | -6.930,00 |
| PA/94 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 04/10/2016 | 4249 | 03/11/2016 | 18/10/2016 | 600,00 | -16 | -9.600,00 |
| PA/96 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0006945 | ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI AGOSTO 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 04/10/2016 | 4249 | 03/11/2016 | 18/10/2016 | 620,00 | -16 | -9.920,00 |
| 292E | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0005666 | OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO " DEI PINI" | 04/10/2016 | 4402 | 03/11/2016 | 19/10/2016 | 4.000,00** | -15 | -60.000,00 |
| PJ00050661 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI | 04/10/2016 | 4429 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 510,09** | -10 | -5.100,90 |
| PJ00050662 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | 04/10/2016 | 4430 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 582,13** | -10 | -5.821,30 |
| PJ00050661 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI | 04/10/2016 | 4431 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 413,48** | -10 | -4.134,80 |
| PJ00050661 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI | 04/10/2016 | 4432 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 202,36** | -10 | -2.023,60 |
| PJ00050661 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI | 04/10/2016 | 4433 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 187,97** | -10 | -1.879,70 |
| PJ00050661 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0007053 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI | 04/10/2016 | 4435 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 487,55** | -10 | -4.875,50 |
| 000602 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0001793 | MATERIALE ELETTRICO VARIO | 04/10/2016 | 4783 | 03/11/2016 | 21/11/2016 | 3.550,00** | 18 | 63.900,00 |
| 11 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0001497 | FORNITURA DI LASTRINE IN CAV PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE. CIG: Z271B254CE | 04/10/2016 | 5046 | 03/11/2016 | 09/12/2016 | 2.344,84** | 36 | 84.414,24 |
| 398 | 28/09/2016 | 06/10/2016 | 0006898 | Corso di formazione_ il Testo Unico in materie di società partecipazione pubblica svoltosi in ancona il 28 settembre 2016 - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 05/10/2016 | 4197 | 04/11/2016 | 13/10/2016 | 120,00 | -22 | -2.640,00 |
| 000597 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/10/2016 | 4202 | 04/11/2016 | 13/10/2016 | 809,30** | -22 | -17.804,60 |
| 1125 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0002792 | VARIO DI MANUTENZIONE | 05/10/2016 | 4203 | 04/11/2016 | 13/10/2016 | 106,65** | -22 | -2.346,30 |
| 000597 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0001793 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/10/2016 | 4205 | 04/11/2016 | 13/10/2016 | 69,49** | -22 | -1.528,78 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 | 30/04/2016 | 06/10/2016 | 0007173 | TAVOLE E PONTI | 05/10/2016 | 4223 | 04/11/2016 | 14/10/2016 | 125,11** | -21 | -2.627,31 |
| 1126 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0002792 | VARIO X MANUTENZIONE PIAZZA PERTINI | 05/10/2016 | 4224 | 04/11/2016 | 14/10/2016 | 68,96** | -21 | -1.448,16 |
| 27/PA | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0000389 | VARIO X PARCO 1° MAGGIO | 05/10/2016 | 4227 | 04/11/2016 | 14/10/2016 | 295,36** | -21 | -6.202,56 |
| 295E | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 0005666 | DEROGA CAMPO SPORTIVO " DEI PINI" | 05/10/2016 | 4403 | 04/11/2016 | 19/10/2016 | 1.500,00** | -16 | -24.000,00 |
| 32/2016 | 28/09/2016 | 06/10/2016 | 0005594 | ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI IL COLLAUDO STATICO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA SITA NEL COMUNE DI CHIARAVALLE (AREA TRA VIA MARCONI E VIA CHE GUEVARA) | 05/10/2016 | 4495 | 04/11/2016 | 08/11/2016 | 1.186,33 | 4 | 4.745,32 |
| 130 | 29/09/2016 | 06/10/2016 | 0002070 | manifesti CONSIGLIO COMUNALE | 06/10/2016 | 4173 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 24,00** | -23 | -552,00 |
| 153/2016/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000154 | D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI | 06/10/2016 | 4201 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 105,75** | -23 | -2.432,25 |
| 108/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 14,19** | -23 | -326,37 |
| 107/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 25,69** | -23 | -590,87 |
| 105/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 47,42** | -23 | -1.090,66 |
| 106/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 49,08** | -23 | -1.128,84 |
| 103/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 53,07** | -23 | -1.220,61 |
| 104/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO | 06/10/2016 | 4204 | 05/11/2016 | 13/10/2016 | 115,44** | -23 | -2.655,12 |
| VE-94 | 19/09/2016 | 07/10/2016 | 0000377 | VARIO X SERVIZIO VERDE | 06/10/2016 | 4226 | 05/11/2016 | 14/10/2016 | 80,83** | -22 | -1.778,26 |
| 152/2016/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000154 | VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI | 06/10/2016 | 4229 | 05/11/2016 | 14/10/2016 | 68,02** | -22 | -1.496,44 |
| 10027 | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 0007143 | SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO | 06/10/2016 | 4238 | 05/11/2016 | 17/10/2016 | 690,00** | -19 | -13.110,00 |
| 155/2016/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000154 | VARIO X MANUTENZIONI IMMOBILI | 06/10/2016 | 4438 | 05/11/2016 | 24/10/2016 | 945,30** | -12 | -11.343,60 |
| 154/2016/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000154 | VARIO X MANUTENZIONI STRADE | 06/10/2016 | 4439 | 05/11/2016 | 24/10/2016 | 131,23** | -12 | -1.574,76 |
| 109/PA | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE NIDO | 06/10/2016 | 4484 | 05/11/2016 | 02/11/2016 | 8,93** | -3 | -26,79 |
| 08/E | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 0007247 | REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA DI ALBERI DI PINUS PINEA SITI IN VIA BUOZZI | 06/10/2016 | 4488 | 05/11/2016 | 07/11/2016 | 622,20 | 2 | 1.244,40 |
| C 33/2016/00/PA | 05/10/2016 | 10/10/2016 | 0007229 | CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI SETTEMBRE 2016 - esente via - bollo virtuale assolto | 07/10/2016 | 4253 | 06/11/2016 | 18/10/2016 | 2.612,00 | -19 | -49.628,00 |
| 2/2016/00/E | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 0005576 | RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ABITAZIONE COMUNALE DI VIA CAVOUR N.72 - esente iva - bollo si | 07/10/2016 | 4437 | 06/11/2016 | 24/10/2016 | 380,00 | -13 | -4.940,00 |
| 53/A | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA MESE DI SETTEMBRE 2016 | 07/10/2016 | 4492 | 06/11/2016 | 07/11/2016 | 223,79** | 1 | 223,79 |
| 435/PA | 30/09/2016 | 10/10/2016 | 0000148 | vario x centro sociale arcobaleno | 07/10/2016 | 4493 | 06/11/2016 | 07/11/2016 | 130,69** | 1 | 130,69 |
| 16000021 | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 0002683 | MANUTENZIONE MEZZI VARI | 07/10/2016 | 4567 | 06/11/2016 | 14/11/2016 | 465,40** | 8 | 3.723,20 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 524 | 30/09/2016 | 10/10/2016 | 0000458 | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE VITTORIA | 10/10/2016 | 4436 | 09/11/2016 | 24/10/2016 | 141,30** | -16 | -2.260,80 |
| 0000160290010 572 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio | 11/10/2016 | 4232 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 63,72** | -24 | -1.529,28 |
| 0000160290010 573 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea | 11/10/2016 | 4233 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 110,37** | -24 | -2.648,88 |
| 0000160290010 580 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini | 11/10/2016 | 4234 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 9,90** | -24 | -237,60 |
| 0000160290010 570 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis | 11/10/2016 | 4234 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 463,25** | -24 | -11.118,00 |
| 0000160290010 578 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis | 11/10/2016 | 4235 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 7,22** | -24 | -173,28 |
| 0000160290010 971 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli | 11/10/2016 | 4235 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 8,55** | -24 | -205,20 |
| 0000160290010 579 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio | 11/10/2016 | 4235 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 531,70** | -24 | -12.760,80 |
| 0000160290010 576 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta | 11/10/2016 | 4236 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 19,37** | -24 | -464,88 |
| 0000160290010 581 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - Discarica | 11/10/2016 | 4237 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | 11,16** | -24 | -267,84 |
| 143 | 26/09/2016 | 11/10/2016 | 0003373 | PARTECIPAZIONE CORSO DI PRIMO RILASCIO PATENTINO FITOFARMACI: MANZOTTI MARIELLA , SASSI GRAZIANO , ORAZI OSVALDO E TRAMONTANO MASSIMILIANO - ESENTE IVA imposta di bollo assolta in modo virtuale | 11/10/2016 | 4241 | 10/11/2016 | 18/10/2016 | 384,00 | -23 | -8.832,00 |
| FATTPA 15_16 16162820 | 10/10/2016 30/09/2016 | 11/10/2016 11/10/2016 | 0005077 0001228 | SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG FORNITURA IGIENIZZANTI PERIODO 30/06/16 - 29/09/16 | 11/10/2016 11/10/2016 | 4434 4447 | 10/11/2016 10/11/2016 | 24/10/2016 27/10/2016 | 150,00** 1.822,22** | -17 -14 | -2.550,00 -25.511,08 |
| 0000024233 | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 0002609 | CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2016 | 11/10/2016 | 4473 | 10/11/2016 | 28/10/2016 | 326,68** | -13 | -4.246,84 |
| 1601646/S | 30/09/2016 | 12/10/2016 | 0003140 | Giornate di formazione come da verbali nr. 305162591 (15/09/2016), nr. 305162601 (16/09/2016), nr. 1057162641 (20/09/2016), nr. 1057162651 (21/09/2016), nr. 1057162661 (22/09/2016) e nr. 1057162671 (23/09/2016) ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO | 11/10/2016 | 4530 | 10/11/2016 | 09/11/2016 | 3.402,00 | -1 | -3.402,00 |
| 1011690265 | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | reflui Vallechiara settembre 2016 | 11/10/2016 | 4542 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 2.008,93** | 0 | 0,00 |
| 1011690267 | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | depuratore Jesi settembre 2016 | 11/10/2016 | 4543 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 2.678,40** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 1_16 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0007022 | fatturazione cedole librerie anno scolastico 2016/2017 - non soggetta iva | 11/10/2016 | 5272 | 10/11/2016 | 15/12/2016 | 2.495,74 | 35 | 87.350,90 |
| 0000041-PA | 30/09/2016 | 12/10/2016 | 0003668 | VARIO X MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO | 12/10/2016 | 4228 | 11/11/2016 | 14/10/2016 | 59,72** | -28 | -1.672,16 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | GIARDINIERI | | | | | | | |
| 0000043-PA | 30/09/2016 | 12/10/2016 | 0003668 | RIPARAZIONE POTATORE | 12/10/2016 | 4230 | 11/11/2016 | 14/10/2016 | 209,00** | -28 | -5.852,00 |
| 0000160290010 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 12/10/2016 | 4232 | 11/11/2016 | 17/10/2016 | 128,02** | -25 | -3.200,50 |
| 571 | | | | 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio | | | | | | | |
| 0000160290010 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 12/10/2016 | 4235 | 11/11/2016 | 17/10/2016 | 8,79** | -25 | -219,75 |
| 577 | | | | 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158 | | | | | | | |
| 0000160290010 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 12/10/2016 | 4235 | 11/11/2016 | 17/10/2016 | 16,53** | -25 | -413,25 |
| 582 | | | | 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII | | | | | | | |
| 0000160290010 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 12/10/2016 | 4236 | 11/11/2016 | 17/10/2016 | 19,65** | -25 | -491,25 |
| 575 | | | | 000014072301 - Cimitero del Capoluogo | | | | | | | |
| 0000160290010 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente | 12/10/2016 | 4237 | 11/11/2016 | 17/10/2016 | 7,27** | -25 | -181,75 |
| 574 | | | | 000014071920 - Discarica | | | | | | | |
| 25 | 10/10/2016 | 12/10/2016 | 0007023 | ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI II E III TRIMESTRE 2016 | 12/10/2016 | 4444 | 11/11/2016 | 24/10/2016 | 4.948,32 | -18 | -89.069,76 |
| 0000042-PA | 30/09/2016 | 12/10/2016 | 0003668 | MOTOSEGA OLEO-MAC GS650 LAMA CM 51 | 12/10/2016 | 4549 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 532,78** | 0 | 0,00 |
| P318 | 31/08/2016 | 12/10/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO | 12/10/2016 | 4556 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 317,10** | 3 | 951,30 |
| P317 | 31/08/2016 | 12/10/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO | 12/10/2016 | 4558 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 1.626,58** | 3 | 4.879,74 |
| P317 | 31/08/2016 | 12/10/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO | 12/10/2016 | 4559 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 5.248,72** | 3 | 15.746,16 |
| P318 | 31/08/2016 | 12/10/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO | 12/10/2016 | 4560 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 530,68** | 3 | 1.592,04 |
| P319 | 31/08/2016 | 12/10/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO | 12/10/2016 | 4561 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 2.334,45** | 3 | 7.003,35 |
| 51EL | 04/10/2016 | 13/10/2016 | 0001420 | SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 - ESENTE IVA | 13/10/2016 | 4242 | 12/11/2016 | 18/10/2016 | 260,00 | -25 | -6.500,00 |
| 304/2016 | 12/10/2016 | 13/10/2016 | 0001948 | FORNITURA SERVIZIO DI FIRST LEVEL SUAP PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016 IMPEGNO DI SPESA 2016/821 | 13/10/2016 | 4255 | 12/11/2016 | 19/10/2016 | 614,75** | -24 | -14.754,00 |
| 008741/FV | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002995 | Gest. Parziale Nido SETTEMBRE 2016 | 13/10/2016 | 4405 | 12/11/2016 | 20/10/2016 | 15.784,81** | -23 | -363.050,63 |
| 9-16PA | 30/09/2016 | 13/10/2016 | 0003317 | fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016/2017 - NON SOGGETTA IVA | 13/10/2016 | 4469 | 12/11/2016 | 27/10/2016 | 16.793,57 | -16 | -268.697,12 |
| 1513 | 30/09/2016 | 13/10/2016 | 0005596 | MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUA GINESTRA | 13/10/2016 | 4475 | 12/11/2016 | 28/10/2016 | 248,22** | -15 | -3.723,30 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 116/S | 30/09/2016 | 13/10/2016 | 0000499 | INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE | 13/10/2016 | 4476 | 12/11/2016 | 28/10/2016 | 150,00** | -15 | -2.250,00 |
| 008731/FV | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002995 | OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2016 | 13/10/2016 | 4563 | 12/11/2016 | 14/11/2016 | 1.101,75** | 2 | 2.203,50 |
| 47/PA | 17/09/2016 | 13/10/2016 | 0001327 | IVECO 59E12 - AA313DJ - manutenzione | 13/10/2016 | 4566 | 12/11/2016 | 14/11/2016 | 91,75** | 2 | 183,50 |
| 49/PA | 22/09/2016 | 13/10/2016 | 0001327 | MERCEDES - CK917NZ - SCUOLABUS E COLLEGAMENTO URBANO | 13/10/2016 | 4570 | 12/11/2016 | 14/11/2016 | 269,19** | 2 | 538,38 |
| 48/PA | 17/09/2016 | 13/10/2016 | 0001327 | FIAT 60.10 - AN352318 - Autoscala 54+I46 Q.li | 13/10/2016 | 4772 | 12/11/2016 | 21/11/2016 | 375,88** | 9 | 3.382,92 |
| 008733/FV | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA SETTEMBRE 2016 | 13/10/2016 | 4775 | 12/11/2016 | 21/11/2016 | 34.692,06** | 9 | 312.228,54 |
| 1/PA | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 0007259 | Rifacimento crocevia San Bernardo - De Amicis CUP: B63D15001260004 CIG: Z7D1B628EC | 13/10/2016 | 4828 | 12/11/2016 | 25/11/2016 | 14.999,43** | 13 | 194.992,59 |
| 11/01 | 11/10/2016 | 13/10/2016 | 0007258 | INDAGINE GEOGNOSTICA PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO AREA PAGANINI N.1 SONDAGGIO+N.3 PROVE PENETROMETRICHE | 13/10/2016 | 5062 | 12/11/2016 | 09/12/2016 | 1.872,70** | 27 | 50.562,90 |
| FATTPA 13_16 | 30/09/2016 | 13/10/2016 | 0006907 | GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/08/2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398 | 13/10/2016 | 5236 | 12/11/2016 | 14/12/2016 | 18.910,00** | 32 | 605.120,00 |
| 008721/FV | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002995 | gestione della comunità alloggio per handicap grave SETTEMBRE 2016 | 13/10/2016 | 5312 | 12/11/2016 | 16/12/2016 | 24.365,74** | 34 | 828.435,16 |
| 008723/FV | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH SETTEMBRE 2016 | 13/10/2016 | 5313 | 12/11/2016 | 16/12/2016 | 14.236,29** | 34 | 484.033,86 |
| 1/2563 | 30/09/2016 | 18/10/2016 | 0007195 | FATTURA N. 1/2563/2016 - ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | 14/10/2016 | 4465 | 13/11/2016 | 27/10/2016 | 9.874,66** | -17 | -167.869,22 |
| 118/S | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0000499 | FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 3° TRIMESTRE 2016 | 14/10/2016 | 4476 | 13/11/2016 | 28/10/2016 | 73,84** | -16 | -1.181,44 |
| RLPA-2016-379 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0002225 | panchine e vario per arredo parchi | 14/10/2016 | 4550 | 13/11/2016 | 11/11/2016 | 6.076,99** | -2 | -12.153,98 |
| 11/2016/00/E | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0001834 | FORNITURA E POSA IN OPERA PER N.2 ELETTRROPOMPE SOMMERSE FLYGT NP3102 DN80 PER SOTTOPASSO GRANCETTA E RAFFAELLO | 14/10/2016 | 4790 | 13/11/2016 | 23/11/2016 | 13.400,00** | 10 | 134.000,00 |
| W 000274 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0001919 | CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di SETTEMBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE | 14/10/2016 | 5014 | 13/11/2016 | 07/12/2016 | 466,04** | 24 | 11.184,96 |
| W 000274 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 0001919 | CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di SETTEMBRE anno | 14/10/2016 | 5015 | 13/11/2016 | 07/12/2016 | 625,25** | 24 | 15.006,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| FATTPA 2_16 | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 0002914 | 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE | 14/10/2016 | 5061 | 13/11/2016 | 09/12/2016 | 2.858,00 | 26 | 74.308,00 |
| 1601781/S | 14/10/2016 | 18/10/2016 | 0003140 | Onorario lavori di realizzazione nuovo plesso scolastico nell' area di via Paganini da adibire a scuola primaria NON SOGGETTA IVA - IMPOSTA BOLLO VIRTUALE - NO RITENUTA | 17/10/2016 | 4404 | 16/11/2016 | 20/10/2016 | 5.218,91** | -27 | -140.910,57 |
| FATTPA 39_16 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0000116 | Canone 4 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo + | 17/10/2016 | 4427 | 16/11/2016 | 24/10/2016 | 18,78** | -23 | -431,94 |
| FATTPA 42_16 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0000116 | fornitura metano servizio falegnameria | 17/10/2016 | 4427 | 16/11/2016 | 24/10/2016 | 27,16** | -23 | -624,68 |
| FATTPA 41_16 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0000116 | fornitura metano servizio cucina | 17/10/2016 | 4427 | 16/11/2016 | 24/10/2016 | 39,01** | -23 | -897,23 |
| FATTPA 40_16 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0000116 | fornitura metano servizi sociali | 17/10/2016 | 4428 | 16/11/2016 | 24/10/2016 | 177,64** | -23 | -4.085,72 |
| 1600121/E | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 0004864 | fornitura metano servizio scuolabus | 17/10/2016 | 4825 | 16/11/2016 | 25/11/2016 | 726,00** | 9 | 6.534,00 |
| 9 PA | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0007067 | SACCO SABIOSAN PVC cm 130 x 230µm 200 x n. 50 - cimiteri | 19/10/2016 | 4442 | 18/11/2016 | 24/10/2016 | 1.082,30** | -25 | -27.057,50 |
| 7X04168129 | 14/10/2016 | 25/10/2016 | 0002294 | servizio affissioni mese di settembre 2016 | 25/10/2016 | 4548 | 18/11/2016 | 11/11/2016 | 51,64 | -7 | -361,48 |
| 92/PA | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0005583 | 6BIM 2016 TELEFONIA MOBILE | 20/10/2016 | 4441 | 19/11/2016 | 24/10/2016 | 420,00** | -26 | -10.920,00 |
| 91/PA | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0005583 | Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017 - Upgrade servizi di accesso ad internet c/o Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle | 20/10/2016 | 4441 | 19/11/2016 | 24/10/2016 | 456,00** | -26 | -11.856,00 |
| 2016/FESP-3 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0007262 | Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2017 - Servizio di Accesso ad Internet Adsl 2+ Wired c/o Scuola Dell'Infanzia "Mario Lodi" di Chiaravalle | 20/10/2016 | 4443 | 19/11/2016 | 24/10/2016 | 40,98** | -26 | -1.065,48 |
| FATTPA 1_16 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0007261 | ACQUISTO BANCA DATI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE ATTIVITA' OPERANTI ED AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIARAVALLE - CIG. ZB919F471B | 20/10/2016 | 4490 | 19/11/2016 | 07/11/2016 | 462,40 | -12 | -5.548,80 |
| FATTPA 1_16 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 0007261 | INCARICO DI CONSULENZA PER RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE (euro 48,60 escluse iva spese documentate - segue comunicazione) | 20/10/2016 | 4491 | 19/11/2016 | 07/11/2016 | 2.123,80 | -12 | -25.485,60 |
| 53/01 | 30/09/2016 | 20/10/2016 | 0007263 | INCARICO DI CONSULENZA PER RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE (euro 48,60 escluse iva spese documentate - segue comunicazione) | 20/10/2016 | 5045 | 19/11/2016 | 09/12/2016 | 133,22** | 20 | 2.664,40 |
| 12/PA | 31/08/2016 | 21/10/2016 | 0002719 | terre e rocce da scavo | 21/10/2016 | 4569 | 20/11/2016 | 14/11/2016 | 345,47** | -6 | -2.072,82 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | NS. D.D.T. N. 12 DEL 04/08/2016 - AUTOMEZZO AN442268 | 02/11/2016 | 4573 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 3.865,89** | -7 | -27.061,23 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/126328 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4574 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 705,36** | -7 | -4.937,52 |
| V0/126328 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4575 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 1.832,75** | -7 | -12.829,25 |
| V0/126328 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4576 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 1.748,00** | -7 | -12.236,00 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4577 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 578,62** | -7 | -4.050,34 |
| V0/126330 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4578 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 402,11** | -7 | -2.814,77 |
| V0/126324 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 16,63** | -7 | -116,41 |
| V0/126322 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 19,19** | -7 | -134,33 |
| V0/126325 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 36,74** | -7 | -257,18 |
| V0/126326 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 99,47** | -7 | -696,29 |
| V0/126323 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 193,78** | -7 | -1.356,46 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 518,67** | -7 | -3.630,69 |
| V0/126327 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4579 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 19.408,44** | -7 | -135.859,08 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4580 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 162,77** | -7 | -1.139,39 |
| V0/126331 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4581 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 447,32** | -7 | -3.131,24 |
| V0/126321 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4582 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 482,35** | -7 | -3.376,45 |
| V0/126331 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4583 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 704,72** | -7 | -4.933,04 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4584 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 988,67** | -7 | -6.920,69 |
| V0/126329 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4585 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 187,17** | -7 | -1.310,19 |
| V0/126330 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4586 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 610,49** | -7 | -4.273,43 |
| V0/126330 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016 | 02/11/2016 | 4587 | 22/11/2016 | 15/11/2016 | 684,79** | -7 | -4.793,53 |
| 1010379731 | 21/10/2016 | 25/10/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 | 24/10/2016 | 4483 | 23/11/2016 | 02/11/2016 | 120,30** | -21 | -2.526,30 |
| 21 PA | 27/09/2016 | 24/10/2016 | 0002564 | LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA POZZETTO ACQUE CHIARE DEI BAGNI, ASPIRAZIONE ACQUA POZZETTO SIFONEE TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO GEOM MAGINI AL CAPOLINEA AUTOBUS VIA CHEGUEVARA CHIARAVALLE | 24/10/2016 | 4759 | 23/11/2016 | 21/11/2016 | 202,07** | -2 | -404,14 |
| 2016006080 | 21/10/2016 | 24/10/2016 | 0007040 | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016 Saldo 60 | 24/10/2016 | 4771 | 23/11/2016 | 21/11/2016 | 4.718,41** | -2 | -9.436,82 |
| 22PA | 29/09/2016 | 24/10/2016 | 0002564 | LAVORO DI PULIZIA CADITOIE , LAVAGGIO TUBAZIONI, ESTRAZIONE RADICI , ESTRAZIONE MATERIALE INERTE E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO SOTTOPASSO VIA MOLINO CHIARAVALLE | 24/10/2016 | 4802 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 404,22** | 0 | 0,00 |
| 29/E | 21/10/2016 | 24/10/2016 | 0005615 | RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO | 24/10/2016 | 4826 | 23/11/2016 | 25/11/2016 | 8.240,27** | 2 | 16.480,54 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 30/E | 21/10/2016 | 24/10/2016 | 0005615 | PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE LAVORI AGGIUNTIVI | 24/10/2016 | 4827 | 23/11/2016 | 25/11/2016 | 10.035,64** | 2 | 20.071,28 |
| 2/01 | 18/10/2016 | 24/10/2016 | 0006494 | cedole librarie anno scolastico 2016/2017 | 24/10/2016 | 5271 | 23/11/2016 | 15/12/2016 | 69,32 | 22 | 1.525,04 |
| 2016006087 | 21/10/2016 | 26/10/2016 | 0007040 | lavoroRiparazione sistema di condizionamento c/o Casa di Riposo La ginestra | 25/10/2016 | 4489 | 24/11/2016 | 07/11/2016 | 1.230,28** | -17 | -20.914,76 |
| 2016006086 | 21/10/2016 | 26/10/2016 | 0007040 | lavoro Riparazione bruciatore generatore di calore c/o Sede Comunale - Teatro | 25/10/2016 | 4555 | 24/11/2016 | 14/11/2016 | 250,00** | -10 | -2.500,00 |
| V6/37933 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4744 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37939 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4744 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 19,40** | -3 | -58,20 |
| V6/37932 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4744 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 23,22** | -3 | -69,66 |
| V6/37928 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4745 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37929 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4745 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 23,22** | -3 | -69,66 |
| V6/37926 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4746 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37927 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4746 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 11,02** | -3 | -33,06 |
| V6/37925 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4746 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 49,87** | -3 | -149,61 |
| V6/37923 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4747 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 23,22** | -3 | -69,66 |
| V6/37924 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4747 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 174,01** | -3 | -522,03 |
| V6/37931 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4748 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37936 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4749 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37938 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4750 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 18,88** | -3 | -56,64 |
| V6/37930 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4751 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |
| V6/37920 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4752 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 243,25** | -3 | -729,75 |
| V6/37921 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4753 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2,22** | -3 | -6,66 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/37922 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4753 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 275,19** | -3 | -825,57 |
| V6/37934 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4754 * | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 102,06** | -3 | -306,18 |
| V6/37940 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 15/11/2016 | 4755 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 11,88** | -3 | -35,64 |
| 2016006085 | 21/10/2016 | 26/10/2016 | 0007040 | Fattura lavoroSostituzione caldaia murale c/o Chiesetta di San Giuseppe | 25/10/2016 | 4771 | 24/11/2016 | 21/11/2016 | 2.100,00** | -3 | -6.300,00 |
| FTE160856 | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 0005281 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 | 25/10/2016 | 4856 | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 1.339,69** | 7 | 9.377,83 |
| FTE160792 | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO | 25/10/2016 | 4857 | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 556,26 | 7 | 3.893,82 |
| FTE160793 | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 0006482 | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO | 25/10/2016 | 4858 | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 549,50 | 7 | 3.846,50 |
| 143 | 13/10/2016 | 26/10/2016 | 0002070 | MANIFESTI CRITERI PREFERENZA SCRUTATORI | 26/10/2016 | 4482 | 25/11/2016 | 02/11/2016 | 30,00** | -23 | -690,00 |
| /C65 | 15/10/2016 | 26/10/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico effettuato settembre 2016 | 26/10/2016 | 4551 | 25/11/2016 | 11/11/2016 | 3.847,71** | -14 | -53.867,94 |
| 142 | 13/10/2016 | 26/10/2016 | 0002070 | fornitura libri di testo | 26/10/2016 | 4564 | 25/11/2016 | 14/11/2016 | 60,00** | -11 | -660,00 |
| 144 | 13/10/2016 | 26/10/2016 | 0002070 | manifesti BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP | 26/10/2016 | 4572 | 25/11/2016 | 14/11/2016 | 36,00** | -11 | -396,00 |
| 28/16/PA | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 0001717 | vario di manutenzione | 28/10/2016 | 4794 | 27/11/2016 | 23/11/2016 | 378,95** | -4 | -1.515,80 |
| 12/02 | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 0002691 | sostituzione vetro locali via Rinascita | 28/10/2016 | 4803 | 27/11/2016 | 23/11/2016 | 30,00** | -4 | -120,00 |
| FATTPA 21_16 | 28/10/2016 | 02/11/2016 | 0007274 | REVISIONE PIAGGIO QUARGO TG DW11167 DEL 17/10/2016 CIG Z131BB4F84 | 31/10/2016 | 4568 | 30/11/2016 | 14/11/2016 | 56,66** | -16 | -906,56 |
| 121/S | 17/10/2016 | 02/11/2016 | 0000499 | VENDITA MATERIALI DI CONSUMO TONER | 31/10/2016 | 4808 | 30/11/2016 | 23/11/2016 | 162,30** | -7 | -1.136,10 |
| 121/S | 17/10/2016 | 02/11/2016 | 0000499 | VENDITA MATERIALI DI CONSUMO TONER | 31/10/2016 | 4809 | 30/11/2016 | 23/11/2016 | 52,70** | -7 | -368,90 |
| 357 PA | 28/10/2016 | 02/11/2016 | 0000453 | vario x servizio segnaletica | 31/10/2016 | 5009 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 707,76** | 7 | 4.954,32 |
| W 000314 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0001919 | CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di OTTOBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE | 02/11/2016 | 5014 | 02/12/2016 | 07/12/2016 | 269,25** | 5 | 1.346,25 |
| W 000314 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0001919 | CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di OTTOBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE | 02/11/2016 | 5015 | 02/12/2016 | 07/12/2016 | 625,25** | 5 | 3.126,25 |
| 67/PA | 27/10/2016 | 03/11/2016 | 0007139 | allaccio idrico provvisorio presso asilo nido comunale via Donizzetti n. 37 | 03/11/2016 | 4763 | 03/12/2016 | 21/11/2016 | 1.124,36** | -12 | -13.492,32 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000201 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0000228 | materiale elettrico vario | 03/11/2016 | 4769 | 03/12/2016 | 21/11/2016 | 64,97** | -12 | -779,64 |
| 000200 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0000228 | lampade per pubblica illuminazione | 03/11/2016 | 4770 | 03/12/2016 | 21/11/2016 | 224,00** | -12 | -2.688,00 |
| 000678 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0001793 | materiale elettrico pubblica illuminazione | 03/11/2016 | 4784 | 03/12/2016 | 21/11/2016 | 80,83** | -12 | -969,96 |
| 000678 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 0001793 | materiale elettrico pubblica illuminazione | 03/11/2016 | 4785 | 03/12/2016 | 21/11/2016 | 411,17** | -12 | -4.934,04 |
| 58 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 0007273 | Prove di Laboratorio su Materiali da Costruzione - Cantiere in via Che Guevara, Chiaravalle (AN) | 03/11/2016 | 4821 | 03/12/2016 | 23/11/2016 | 224,19** | -10 | -2.241,90 |
| 17 | 30/09/2016 | 07/11/2016 | 0007173 | vario x manutenzione immobili | 04/11/2016 | 4793 | 04/12/2016 | 23/11/2016 | 119,80** | -11 | -1.317,80 |
| 12-16PA | 28/10/2016 | 07/11/2016 | 0003317 | libri vari per biblioteca iva assolta editore - non soggetta | 04/11/2016 | 4805 | 04/12/2016 | 23/11/2016 | 130,40 | -11 | -1.434,40 |
| 9/PA | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 0005981 | MONITOR LED IPS 21,5 VGA DVI HDMI + SWITCH x servizio informatico | 07/11/2016 | 4565 | 07/12/2016 | 14/11/2016 | 180,38** | -23 | -4.148,74 |
| 2107/FE | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007049 | UBIQUITI UNIFI 802.11ac PRO ACCESS POINT DUAL BAND x scuole | 07/11/2016 | 4571 | 07/12/2016 | 14/11/2016 | 507,04** | -23 | -11.661,92 |
| 93 | 30/09/2016 | 08/11/2016 | 0003079 | vario x manutenzione immobili | 07/11/2016 | 4756 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 120,98** | -16 | -1.935,68 |
| 95 | 30/09/2016 | 08/11/2016 | 0003079 | vestiario | 07/11/2016 | 4760 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 64,50** | -16 | -1.032,00 |
| 92 | 30/09/2016 | 08/11/2016 | 0003079 | vario di manutenzione | 07/11/2016 | 4761 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 405,86** | -16 | -6.493,76 |
| 1270 | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0002792 | manutenzione bagno parco 1° maggio | 07/11/2016 | 4762 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 19,59** | -16 | -313,44 |
| PJ00054503 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante scuolabus | 07/11/2016 | 4773 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 773,43** | -16 | -12.374,88 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4777 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 632,61** | -16 | -10.121,76 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4778 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 964,84** | -16 | -15.437,44 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4779 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 41,48** | -16 | -663,68 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4780 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 98,99** | -16 | -1.583,84 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4781 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 138,28** | -16 | -2.212,48 |
| PJ00054502 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007053 | fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016 | 07/11/2016 | 4782 | 07/12/2016 | 21/11/2016 | 401,60** | -16 | -6.425,60 |
| 1275 | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0002792 | colla x manutenzione nido | 07/11/2016 | 4795 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 60,00** | -14 | -840,00 |
| 1267 | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 07/11/2016 | 4795 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 68,75** | -14 | -962,50 |
| 1/FE | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0000165 | vario x manutenzione strade | 07/11/2016 | 4796 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 73,49** | -14 | -1.028,86 |
| FE00251 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0000030 | vario x manutenzione strade | 07/11/2016 | 4798 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 66,00** | -14 | -924,00 |
| 1268 | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0002792 | vario x manutenzione cimitero | 07/11/2016 | 4800 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 39,65** | -14 | -555,10 |
| 13103 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0007238 | fornitura libri vari per biblioteca comunale - Iva assolta dall'editore d.m 29/12/89 art.74 DPR 633 | 07/11/2016 | 4806 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 1.140,16 | -14 | -15.962,24 |
| 201511627 | 30/12/2015 | 07/11/2016 | 0000096 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE impianti di sollevamento ano 2015 | 07/11/2016 | 4817 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 436,50** | -14 | -6.111,00 |
| 0000044-PA | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0003668 | TOSASIEPI OLEO-MAC HC750 + riparazione decespugliatore | 07/11/2016 | 4820 | 07/12/2016 | 23/11/2016 | 443,50** | -14 | -6.209,00 |
| 14 | 31/10/2016 | 07/11/2016 | 0001497 | lastre | 07/11/2016 | 5047 | 07/12/2016 | 09/12/2016 | 31,60** | 2 | 63,20 |
| 0000011 | 04/10/2016 | 08/11/2016 | 0000275 | manutenzione automezzi | 07/11/2016 | 5235 | 07/12/2016 | 14/12/2016 | 40,98** | 7 | 286,86 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 283 | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 0006114 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A MONSANO IL 18 OTTOBRE 2016 (esente iva - bollo assolto) | 08/11/2016 | 4562 | 08/12/2016 | 14/11/2016 | 240,00 | -24 | -5.760,00 |
| 9/E | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 0006897 | interventi vari di manutenzione | 08/11/2016 | 4757 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 1.639,17** | -17 | -27.865,89 |
| 8/E | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 0006897 | manutenzione protezione camminatoio | 08/11/2016 | 4758 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 71,40** | -17 | -1.213,80 |
| 32/PA | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 0000389 | vario x manutenzione parco 1° maggio | 08/11/2016 | 4764 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 475,01** | -17 | -8.075,17 |
| 0000160290011 641 | 02/11/2016 | 09/11/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 | 08/11/2016 | 4765 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 68,09** | -17 | -1.157,53 |
| 0000160290011 783 | 02/11/2016 | 09/11/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249253 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio (senza contatore) | 08/11/2016 | 4765 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 174,22** | -17 | -2.961,74 |
| 0000160290011 640 | 02/11/2016 | 09/11/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi | 08/11/2016 | 4766 | 08/12/2016 | 21/11/2016 | 108,94** | -17 | -1.851,98 |
| P368 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4810 | 09/12/2016 | 23/11/2016 | 56,00** | -16 | -896,00 |
| P367 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4811 | 09/12/2016 | 23/11/2016 | 1.428,80** | -16 | -22.860,80 |
| P366 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4812 | 09/12/2016 | 23/11/2016 | 31.890,94** | -16 | -510.255,04 |
| P365 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4813 | 09/12/2016 | 23/11/2016 | 6.698,00** | -16 | -107.168,00 |
| P368 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4814 | 09/12/2016 | 23/11/2016 | 1.546,98** | -16 | -24.751,68 |
| P369 | 30/09/2016 | 09/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE | 09/11/2016 | 4859 | 09/12/2016 | 01/12/2016 | 2.364,00** | -8 | -18.912,00 |
| 0000010 1269 | 04/10/2016 31/10/2016 | 09/11/2016 10/11/2016 | 0000275 0002792 | manutenzione mezzi vario x manutenzione strade | 09/11/2016 10/11/2016 | 5234 4797 | 09/12/2016 10/12/2016 | 14/12/2016 23/11/2016 | 219,30** 97,48** | 5 -17 | 1.096,50 -1.657,16 |
| 51/02 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 0005908 | ANALISI RELATIVE ALLE TERRE DA ASPORTARE DAL LAGHETTO ARTIFICIALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE I MAGGIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. - (C.I.G. Z341AE3953) | 10/11/2016 | 5016 | 10/12/2016 | 07/12/2016 | 1.550,00** | -3 | -4.650,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 10035 | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 0007143 | SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO | 10/11/2016 | 5017 | 10/12/2016 | 07/12/2016 | 2.480,00** | -3 | -7.440,00 |
| C | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 0007229 | CONTABILITA' MINORE C.N. DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2016 - esente iva - bollo assolto | 10/11/2016 | 5290 | 10/12/2016 | 15/12/2016 | 2.699,00 | 5 | 13.495,00 |
| 37/2016/00/PA 01_PA | 11/10/2016 | 14/11/2016 | 0001960 | LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA RENAULT CLIO TARGATA YA232AC | 11/11/2016 | 4788 | 11/12/2016 | 22/11/2016 | 281,01** | -19 | -5.339,19 |
| FE00271 | 31/10/2016 | 14/11/2016 | 0000030 | Integrazione fattura n. FE00251 del 31/10/2016 per errata imputazione prezzo di vendita "Prontosint Sfuso" | 11/11/2016 | 4798 | 11/12/2016 | 23/11/2016 | 7,20** | -18 | -129,60 |
| 6/2016/00/E | 08/11/2016 | 14/11/2016 | 0002190 | LAVORO ESEGUITO SU FIAT PUNTO TARGA CH726ZN RICAMBI | 11/11/2016 | 5233 | 11/12/2016 | 14/12/2016 | 209,90** | 3 | 629,70 |
| 173/2016/PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000154 | d.p.i. custodi cimitero | 14/11/2016 | 4774 | 14/12/2016 | 21/11/2016 | 37,87** | -23 | -871,01 |
| 3/2016/00/E | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 0005576 | RIPARAZIONE BENI COMUNALI: RIPARAZIONE IDRICHE TEATRO COMUNALE - esente iva bollo assolto | 14/11/2016 | 4787 | 14/12/2016 | 21/11/2016 | 648,00 | -23 | -14.904,00 |
| 25 PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000363 | vario x manutenzione cimitero | 14/11/2016 | 4792 | 14/12/2016 | 23/11/2016 | 323,91** | -21 | -6.802,11 |
| 25 PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000363 | vario x manutenzione cimitero | 14/11/2016 | 4799 | 14/12/2016 | 23/11/2016 | 13,59** | -21 | -285,39 |
| 24 PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000363 | smaltimento rifiuti | 14/11/2016 | 4801 | 14/12/2016 | 23/11/2016 | 24,60** | -21 | -516,60 |
| 175/2016/PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000154 | vario di manutenzione immobili | 14/11/2016 | 4836 | 14/12/2016 | 30/11/2016 | 340,12** | -14 | -4.761,68 |
| 176/2016/PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000154 | vario di manutenzione | 14/11/2016 | 4838 | 14/12/2016 | 30/11/2016 | 3,52** | -14 | -49,28 |
| 172/2016/PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000154 | vario x segnaletica | 14/11/2016 | 4838 | 14/12/2016 | 30/11/2016 | 28,71** | -14 | -401,94 |
| 174/2016/PA | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000154 | vario x manutenzione cimiteri | 14/11/2016 | 4839 | 14/12/2016 | 30/11/2016 | 49,80** | -14 | -697,20 |
| 2016006084 | 21/10/2016 | 16/11/2016 | 0007040 | lavoro Sostituzione scaldacqua a gas c/o Scuole El. Montessori | 15/11/2016 | 4776 | 15/12/2016 | 21/11/2016 | 2.100,00** | -24 | -50.400,00 |
| 1/PA | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 0004674 | COMPENSO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ZOCCOLATURA INTERNO TEATRO COMUNALE | 15/11/2016 | 4786 | 15/12/2016 | 21/11/2016 | 775,00** | -24 | -18.600,00 |
| FATTPA 46_16 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000116 | vendita metano SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016 | 15/11/2016 | 4815 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | 9,61** | -22 | -211,42 |
| FATTPA 47_16 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000116 | vendita metano SERVIZI CUCINA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016 | 15/11/2016 | 4815 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | 16,54** | -22 | -363,88 |
| FATTPA 48_16 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000116 | vendita metano SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016 | 15/11/2016 | 4815 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | 57,88** | -22 | -1.273,36 |
| FATTPA 49_16 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0000116 | vendita metano SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016 | 15/11/2016 | 4816 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | 242,97** | -22 | -5.345,34 |
| 009572/FV | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002995 | GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO ottobre 2016 | 15/11/2016 | 4818 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | 15.784,81** | -22 | -347.265,82 |
| 009562/FV | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002995 | GESTIONE SERVIZI PRESSO LA GINESTRA | 15/11/2016 | 4844 | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 34.692,06** | -15 | -520.380,90 |
| 159 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002070 | manifesti poster volantini NO IMPACT DAY | 15/11/2016 | 4847 | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 216,80** | -15 | -3.252,00 |
| 160 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002070 | manifesti NELLA SABBIA DEL BRANDEBURGO | 15/11/2016 | 4848 | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 96,00** | -15 | -1.440,00 |
| 157 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002070 | Manifesti funebri | 15/11/2016 | 5199 | 15/12/2016 | 13/12/2016 | 20,00** | -2 | -40,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 158 | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002070 | manifesti 4 NOVEMBRE | 15/11/2016 | 5199 | 15/12/2016 | 13/12/2016 | 24,00** | -2 | -48,00 |
| 23 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 0007148 | STATO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA | 15/11/2016 | 5204 | 15/12/2016 | 13/12/2016 | 35.883,22** | -2 | -71.766,44 |
| 23 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 0007148 | STATO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA | 15/11/2016 | 5205 | 15/12/2016 | 13/12/2016 | 5.867,38** | -2 | -11.734,76 |
| 24 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 0007148 | ULTERIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA | 15/11/2016 | 5237 | 15/12/2016 | 14/12/2016 | 10.285,36** | -1 | -10.285,36 |
| FE/000188 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 0002496 | Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 4 ART. 9 - Scrittura privata d 12/6/14. IMPEGNO SPESA: 2016/34 CAPITOLO BILANCIO: 20951.270 | 15/11/2016 | 5238 | 15/12/2016 | 14/12/2016 | 178.800,00** | -1 | -178.800,00 |
| 009549/FV | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002995 | GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO | 15/11/2016 | 5312 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 23.205,47** | 1 | 23.205,47 |
| 009551/FV | 31/10/2016 | 15/11/2016 | 0002995 | SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH | 15/11/2016 | 5313 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 22.053,68** | 1 | 22.053,68 |
| 16-16PA | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 0003317 | libri vari per biblioteca - non soggetto iva | 17/11/2016 | 4804 | 17/12/2016 | 23/11/2016 | 111,20 | -24 | -2.668,80 |
| 56/A | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 0006524 | PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA ottobre 2016 | 17/11/2016 | 4843 | 17/12/2016 | 30/11/2016 | 336,38** | -17 | -5.718,46 |
| 2 | 17/11/2016 | 21/11/2016 | 0000278 | RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO VV.UU. TARGA CH726ZN IMPEGNO SPESA 2016 751-0 DET. SETT 4 AREA LAV. PUBBLICI E SERV. TECNICI N. 239 DEL 22-07-2016 | 18/11/2016 | 4791 | 18/12/2016 | 23/11/2016 | 160,00** | -25 | -4.000,00 |
| 0000490 | 14/11/2016 | 18/11/2016 | 0007191 | E-SEMINAR DETERMINA N.963 EDEL 08/11/16 SOCIETA? PARTECIPATE: COME APPLICARE LE REGOLE DEL NUOVO TESTO UNICO PARTECIPANTE: SILVIA CAMPANELLA - esente iva - bollo virtuale si | 18/11/2016 | 4819 | 18/12/2016 | 23/11/2016 | 169,00 | -25 | -4.225,00 |
| 2_PA | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 0001562 | RIPARAZIONE LAVATRICE IGNIS C/O CASA PROTETTA IN VIA TOTI | 18/11/2016 | 4842 | 18/12/2016 | 30/11/2016 | 285,00** | -18 | -5.130,00 |
| 2016E00001069 1 | 19/11/2016 | 23/11/2016 | 0002545 | Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000010691-2016/1563,27 | 23/11/2016 | 4864 | 19/12/2016 | 02/12/2016 | 1.281,37** | -17 | -21.783,29 |
| 13/02 | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 0002691 | SOSTITUZIONE VETRO C/O CIMITERO | 21/11/2016 | 4840 | 21/12/2016 | 30/11/2016 | 60,00** | -21 | -1.260,00 |
| 363 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 0007241 | ACQUISTO MOBILI PER ZONA INGRESSO - ASILO NIDO COMUNALE | 21/11/2016 | 4846 | 21/12/2016 | 30/11/2016 | 1.228,75** | -21 | -25.803,75 |
| VO/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5026 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 5.007,73** | -12 | -60.092,76 |
| VO/139052 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5027 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 1.269,79** | -12 | -15.237,48 |
| VO/139052 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5028 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 2.097,06** | -12 | -25.164,72 |
| VO/139052 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5029 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 2.444,76** | -12 | -29.337,12 |
| VO/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5030 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 553,25** | -12 | -6.639,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/139054 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5031 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 588,37** | -12 | -7.060,44 |
| V0/139054 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5032 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 310,39** | -12 | -3.724,68 |
| V0/139048 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 0,96** | -12 | -11,52 |
| V0/139049 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 20,74** | -12 | -248,88 |
| V0/139046 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 22,27** | -12 | -267,24 |
| V0/139050 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 50,96** | -12 | -611,52 |
| V0/139047 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 217,38** | -12 | -2.608,56 |
| V0/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 520,48** | -12 | -6.245,76 |
| V0/139051 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5033 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 25.791,42** | -12 | -309.497,04 |
| V0/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5034 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 1.346,89** | -12 | -16.162,68 |
| V0/139055 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5035 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 492,17** | -12 | -5.906,04 |
| V0/139045 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5036 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 568,01** | -12 | -6.816,12 |
| V0/139055 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5037 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 929,46** | -12 | -11.153,52 |
| V0/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5038 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 1.464,40** | -12 | -17.572,80 |
| V0/139053 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5039 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 196,51** | -12 | -2.358,12 |
| V0/139054 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5040 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 631,90** | -12 | -7.582,80 |
| V0/139054 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0003798 | Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016 | 01/12/2016 | 5041 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 447,36** | -12 | -5.368,32 |
| FATTPA 3_16 | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 0002914 | Verifica di vulnerabilità sismica e progetto preliminare di adeguamento edifici complesso scolastico di via Paganini. Relazione geologica e sismica - REGIME FORFETTARIO - NON SOGGETTA IVA - SENZA RITENUTA ACCONTO | 21/11/2016 | 5049 | 21/12/2016 | 09/12/2016 | 1.195,40 | -12 | -14.344,80 |
| 201600580 | 05/02/2016 | 22/11/2016 | 0000096 | MAXI TWIN, SOLLEVATORE CON DPS MANUALE COMPLETO DI CORSETTO STANDARD A 4 PUNTI MIS. L | 22/11/2016 | 4841 | 22/12/2016 | 30/11/2016 | 3.300,00** | -22 | -72.600,00 |
| P414 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE | 22/11/2016 | 5001 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 2.335,90** | -15 | -35.038,50 |
| P413 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE | 22/11/2016 | 5002 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 21.869,65** | -15 | -328.044,75 |
| P412 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE | 22/11/2016 | 5003 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 7.023,05** | -15 | -105.345,75 |
| P415 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO | 22/11/2016 | 5004 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 1.245,45** | -15 | -18.681,75 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE | | | | | | | |
| P416 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE | 22/11/2016 | 5005 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 2.442,80** | -15 | -36.642,00 |
| P413 | 31/10/2016 | 22/11/2016 | 0003285 | PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE | 22/11/2016 | 5006 | 22/12/2016 | 07/12/2016 | 37.680,74** | -15 | -565.211,10 |
| 11/0005502 | 18/11/2016 | 22/11/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2016 | 22/11/2016 | 5195 | 22/12/2016 | 13/12/2016 | 4.591,61** | -9 | -41.324,49 |
| 11/0005501 | 18/11/2016 | 22/11/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2016 | 22/11/2016 | 5195 | 22/12/2016 | 13/12/2016 | 4.591,61** | -9 | -41.324,49 |
| 11/0005502 | 18/11/2016 | 22/11/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2016 | 22/11/2016 | 5196 | 22/12/2016 | 13/12/2016 | 1.322,14** | -9 | -11.899,26 |
| 11/0005501 | 18/11/2016 | 22/11/2016 | 0006811 | Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2016 | 22/11/2016 | 5196 | 22/12/2016 | 13/12/2016 | 1.322,14** | -9 | -11.899,26 |
| 14/PA | 31/10/2016 | 23/11/2016 | 0002719 | NS. D.D.T. N. 17 DEL 14/10/2016 - AUTOMEZZI EC481YX - CK917NZ | 22/11/2016 | 5260 | 22/12/2016 | 15/12/2016 | 760,80** | -7 | -5.325,60 |
| FATTPA 2_16 | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 0006742 | prestazioni di consulenza stragiudiziale con redazione di parere scritto in ordine alla questione Farmacia Comunale Chiaravalle Srl | 22/11/2016 | 5273 | 22/12/2016 | 15/12/2016 | 3.561,39 | -7 | -24.929,73 |
| 100 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0003079 | vario x referendum | 24/11/2016 | 4834 | 24/12/2016 | 30/11/2016 | 218,28** | -24 | -5.238,72 |
| 102 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0003079 | vario x manutenzione immobili | 24/11/2016 | 4835 | 24/12/2016 | 30/11/2016 | 110,29** | -24 | -2.646,96 |
| 103 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0003079 | vario x manutenzione strade | 24/11/2016 | 4837 | 24/12/2016 | 30/11/2016 | 24,87** | -24 | -596,88 |
| 16077200 | 24/11/2016 | 28/11/2016 | 0006702 | manutenzione centrale termica scuola media | 24/11/2016 | 5012 | 24/12/2016 | 07/12/2016 | 200,17** | -17 | -3.402,89 |
| 99 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0003079 | copie chiavi | 24/11/2016 | 5013 | 24/12/2016 | 07/12/2016 | 29,30** | -17 | -498,10 |
| 1/PA | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0007207 | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SASSI GRAZIANO PER CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE - esente iva - bollo assolto | 24/11/2016 | 5264 | 24/12/2016 | 15/12/2016 | 200,00 | -9 | -1.800,00 |
| 101 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | 0003079 | scarpe antinfortunistiche | 24/11/2016 | 5285 | 24/12/2016 | 15/12/2016 | 68,00** | -9 | -612,00 |
| 3/PA | 25/11/2016 | 28/11/2016 | 0006782 | Individuazione di nuove opportunità di finanziamento di progetti europei a valere sui bandi a gestione diretta della Comm.ne Europea, sui programmi della Cooperazione, . Territoriale e su altri, condivisi con l'Ente. Predisposizione ed invio di news | 25/11/2016 | 5007 | 25/12/2016 | 07/12/2016 | 3.000,00** | -18 | -54.000,00 |
| 30/16/PA | 25/11/2016 | 28/11/2016 | 0001717 | acquisti vari x C.A.G. + VARIO | 25/11/2016 | 5008 | 25/12/2016 | 07/12/2016 | 114,66** | -18 | -2.063,88 |
| 2016/12/O | 24/11/2016 | 28/11/2016 | 0005262 | SERVIZI PEC- RINNOVO CANONE DOMINIO CERTIFICATO - PEC.COMUNE.CHIARAVALLE.AN.IT | 25/11/2016 | 5239 | 25/12/2016 | 14/12/2016 | 114,00** | -11 | -1.254,00 |
| 7X04156335 | 14/10/2016 | 25/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA MOBILE | 25/10/2016 | 4865 | 27/12/2016 | 02/12/2016 | 47,47** | -25 | -1.186,75 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V6/41643 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5208 * | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 2,79** | -14 | -39,06 |
| V6/41645 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5208 * | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 7,63** | -14 | -106,82 |
| V6/41649 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5208 * | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 27,06** | -14 | -378,84 |
| V6/41642 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5208 * | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 1.256,65** | -14 | -17.593,10 |
| V6/41638 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5209 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 2,79** | -14 | -39,06 |
| V6/41639 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5209 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 29,26** | -14 | -409,64 |
| V6/41637 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5210 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 18,11** | -14 | -253,54 |
| V6/41635 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5210 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 532,96** | -14 | -7.461,44 |
| V6/41636 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5210 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 729,33** | -14 | -10.210,62 |
| V6/41634 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5211 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 444,82** | -14 | -6.227,48 |
| V6/41633 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5211 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 945,94** | -14 | -13.243,16 |
| V6/41641 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5212 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 323,07** | -14 | -4.522,98 |
| V6/41646 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5213 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 2,79** | -14 | -39,06 |
| V6/41648 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5214 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 26,36** | -14 | -369,04 |
| V6/41640 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5215 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 2,79** | -14 | -39,06 |
| V6/41630 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5216 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 510,36** | -14 | -7.145,04 |
| V6/41632 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5217 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 20,31** | -14 | -284,34 |
| V6/41631 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5217 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 745,59** | -14 | -10.438,26 |
| V6/41647 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5218 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 11,08** | -14 | -155,12 |
| V6/41644 | 06/12/2016 | 13/12/2016 | 0003798 | FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN | 06/12/2016 | 5218 | 27/12/2016 | 13/12/2016 | 142,54** | -14 | -1.995,56 |
| /C67 | 20/11/2016 | 29/11/2016 | 0007021 | Servizio trasporto scolastico settembre 2016 | 28/11/2016 | 5018 | 28/12/2016 | 07/12/2016 | 5.248,63** | -21 | -110.221,23 |
| 4/2016/00/E | 29/11/2016 | 02/12/2016 | 0005576 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE | 29/11/2016 | 5194 | 29/12/2016 | 13/12/2016 | 1.730,00 | -16 | -27.680,00 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | BENI COMUNALI: REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE GAS E SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI LOCALI COMUNALI DI VIA RINASCITA N.5 - IVA NON SOGGETTA - BOLLO VIRTUALE SI | | | | | | | |
| 224 PA | 21/11/2016 | 29/11/2016 | 0002890 | Pratica completa modulistica per adempimenti Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 | 29/11/2016 | 5297 | 29/12/2016 | 15/12/2016 | 1.160,00** | -14 | -16.240,00 |
| 225 PA | 21/11/2016 | 29/11/2016 | 0002890 | Fogli mobili registri di stato civile 2017 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore | 29/11/2016 | 5298 | 29/12/2016 | 15/12/2016 | 854,40** | -14 | -11.961,60 |
| 225 PA | 21/11/2016 | 29/11/2016 | 0002890 | Fogli mobili registri di stato civile 2017 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore | 29/11/2016 | 5299 | 29/12/2016 | 15/12/2016 | 45,29** | -14 | -634,06 |
| 15 | 28/11/2016 | 02/12/2016 | 0001497 | LASTRE IN CLS ALLEGGERITO | 30/11/2016 | 5048 | 30/12/2016 | 09/12/2016 | 636,11** | -21 | -13.358,31 |
| 000210 | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 0000228 | MATERIALE ELETTRICO X SCUOLA ELEMENTARE MARCONI | 30/11/2016 | 5286 | 30/12/2016 | 15/12/2016 | 186,29** | -15 | -2.794,35 |
| 166 | 10/11/2016 | 02/12/2016 | 0002070 | una citta per pensare la scuola | 01/12/2016 | 5019 | 31/12/2016 | 07/12/2016 | 197,63** | -24 | -4.743,12 |
| 180 | 29/11/2016 | 02/12/2016 | 0002070 | manifesti CONSIGLIO COMUNALE | 01/12/2016 | 5199 | 31/12/2016 | 13/12/2016 | 29,28** | -18 | -527,04 |
| 2/PA | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 0000468 | CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA | 01/12/2016 | 5200 | 31/12/2016 | 13/12/2016 | 9.756,97 | -18 | -175.625,46 |
| FATTPA 10_16 | 06/11/2016 | 02/12/2016 | 0002507 | N. 4 CORONA DI ALLORO CERIMONIA 4 NOVEMBRE | 01/12/2016 | 5201 | 31/12/2016 | 13/12/2016 | 366,00** | -18 | -6.588,00 |
| 0000160290012 980 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti | 01/12/2016 | 5219 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 3,45** | -17 | -58,65 |
| 0000160290012 496 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio | 01/12/2016 | 5219 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 32,42** | -17 | -551,14 |
| 0000160290012 809 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19 | 01/12/2016 | 5219 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 32,87** | -17 | -558,79 |
| 0000160290012 975 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37 | 01/12/2016 | 5219 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 38,17** | -17 | -648,89 |
| 0000160290012 497 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio | 01/12/2016 | 5219 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 40,48** | -17 | -688,16 |
| 0000160290012 488 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70 | 01/12/2016 | 5220 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 6,05** | -17 | -102,85 |
| 0000160290012 492 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara | 01/12/2016 | 5221 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 7,02** | -17 | -119,34 |
| 0000160290012 484 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23 | 01/12/2016 | 5222 * | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 196,53** | -17 | -3.341,01 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000160290012 489 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11 | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 6,13** | -17 | -104,21 |
| 0000160290012 491 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51 | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 7,83** | -17 | -133,11 |
| 0000160290012 494 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 7,85** | -17 | -133,45 |
| 0000160290012 490 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1 | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 7,92** | -17 | -134,64 |
| 0000160290012 810 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186 | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 7,94** | -17 | -134,98 |
| 0000160290012 493 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28 | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 15,75** | -17 | -267,75 |
| 0000160290012 495 | 21/11/2016 | 06/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe) | 01/12/2016 | 5223 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 62,45** | -17 | -1.061,65 |
| 33/PA | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 0000389 | VARIO X PARCO 1° MAGGIO | 01/12/2016 | 5228 | 31/12/2016 | 14/12/2016 | 381,83** | -17 | -6.491,11 |
| 141/PA | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 0000157 | VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI | 01/12/2016 | 5287 | 31/12/2016 | 15/12/2016 | 15,37** | -16 | -245,92 |
| 8M00505386 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 29,87** | -31 | -925,97 |
| 8M00506446 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 29,87** | -31 | -925,97 |
| 8M00503931 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 29,87** | -31 | -925,97 |
| 8M00503707 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 29,87** | -31 | -925,97 |
| 8M00503137 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 29,87** | -31 | -925,97 |
| 8M00503588 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 31,89** | -31 | -988,59 |
| 8M00505162 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 32,61** | -31 | -1.010,91 |
| 8M00504228 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 33,01** | -31 | -1.023,31 |
| 8M00503515 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 33,01** | -31 | -1.023,31 |
| 8M00507527 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 33,83** | -31 | -1.048,73 |
| 8M00505175 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 34,10** | -31 | -1.057,10 |
| 8M00503646 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 35,18** | -31 | -1.090,58 |
| 8M00503375 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 35,99** | -31 | -1.115,69 |
| 8M00504797 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA TISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 40,48** | -31 | -1.254,88 |
| 8M00506916 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 43,49** | -31 | -1.348,19 |
| 8M00505958 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,29** | -31 | -1.496,99 |
| 8M00507934 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,31** | -31 | -1.497,61 |
| 8M00503523 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,31** | -31 | -1.497,61 |
| 8M00507309 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,31** | -31 | -1.497,61 |
| 8M00503157 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,40** | -31 | -1.500,40 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8M00507794 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,68** | -31 | -1.509,08 |
| 8M00505701 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 48,70** | -31 | -1.509,70 |
| 8M00503017 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 50,17** | -31 | -1.555,27 |
| 8M00505837 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 53,58** | -31 | -1.660,98 |
| 8M00503822 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 55,21** | -31 | -1.711,51 |
| 8M00505785 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 68,10** | -31 | -2.111,10 |
| 8M00504217 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 68,84** | -31 | -2.134,04 |
| 8M00506077 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 69,36** | -31 | -2.150,16 |
| 8M00503663 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 75,64** | -31 | -2.344,84 |
| 8M00506682 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 84,46** | -31 | -2.618,26 |
| 8M00504447 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 88,36** | -31 | -2.739,16 |
| 8M00506778 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 0002294 | 6BIM 2016 TELEFONIA FISSA | 20/10/2016 | 4866 | 02/01/2017 | 02/12/2016 | 280,49** | -31 | -8.695,19 |
| 102/E/2016 | 23/11/2016 | 06/12/2016 | 0007282 | CORSO DI FORMAZIONE - MONTEMARCIANO, 29/09/2016 - ESENTE IVA E BOLLO < IMPORT. | 03/12/2016 | 5226 | 02/01/2017 | 14/12/2016 | 60,00 | -19 | -1.140,00 |
| 113/PA | 01/12/2016 | 06/12/2016 | 0005583 | Fornitura, configurazione e messa in servizio apparecchi sistema di Videosorveglianza c/o il territorio di Chiaravalle | 03/12/2016 | 5231 | 02/01/2017 | 14/12/2016 | 1.715,38** | -19 | -32.592,22 |
| 113/PA | 01/12/2016 | 06/12/2016 | 0005583 | Fornitura, configurazione e messa in servizio apparecchi sistema di Videosorveglianza c/o il territorio di Chiaravalle | 03/12/2016 | 5232 | 02/01/2017 | 14/12/2016 | 3.042,62** | -19 | -57.809,78 |
| 23 | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0002546 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ATTO DIRIGENZIALE N. 523 DEL 14/06/2016 | 06/12/2016 | 5063 | 05/01/2017 | 09/12/2016 | 6.562,60** | -27 | -177.190,20 |
| 518/PA | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 0000148 | vario x ginestra | 06/12/2016 | 5224 | 05/01/2017 | 14/12/2016 | 191,24** | -22 | -4.207,28 |
| 519/PA | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 0000148 | vario x centro sociale arcobaleno | 06/12/2016 | 5225 | 05/01/2017 | 14/12/2016 | 249,56** | -22 | -5.490,32 |
| 0000047-PA | 30/11/2016 | 06/12/2016 | 0003668 | vario per servizio manutenzione verde | 06/12/2016 | 5229 | 05/01/2017 | 14/12/2016 | 187,66** | -22 | -4.128,52 |
| 0000046-PA | 30/11/2016 | 06/12/2016 | 0003668 | TRONCARAMI TUCANO M80 | 06/12/2016 | 5230 | 05/01/2017 | 14/12/2016 | 91,50** | -22 | -2.013,00 |
| 1415 | 30/11/2016 | 06/12/2016 | 0002792 | vario per manutenzione immobili | 06/12/2016 | 5293 | 05/01/2017 | 15/12/2016 | 227,59** | -21 | -4.779,39 |
| 1010389287 | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 0006044 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 06/12/2016 | 5296 | 05/01/2017 | 15/12/2016 | 386,91** | -21 | -8.125,11 |
| 24 | 30/11/2016 | 09/12/2016 | 0007173 | vario x manutenzione immobili | 07/12/2016 | 5292 | 06/01/2017 | 15/12/2016 | 161,97** | -22 | -3.563,34 |
| 34/16/PA | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 0001717 | VARIO DI MANUTENZIONE | 07/12/2016 | 5294 | 06/01/2017 | 15/12/2016 | 125,07** | -22 | -2.751,54 |
| 189/2016/PA | 30/11/2016 | 09/12/2016 | 0000154 | manutenzione cimitero | 07/12/2016 | 5295 | 06/01/2017 | 15/12/2016 | 105,90** | -22 | -2.329,80 |
| 520/PA | 30/11/2016 | 09/12/2016 | 0000148 | MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE" REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 07/12/2016 | 5302 | 06/01/2017 | 15/12/2016 | 119,74** | -22 | -2.634,28 |
| FATTPA 17_16 | 02/12/2016 | 07/12/2016 | 0007185 | lavori eseguiti sul V.s. cantiere di Chiaravalle (AN) " Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità" II S.A.L. CUP: | 07/12/2016 | 5317 | 06/01/2017 | 16/12/2016 | 56.596,12** | -21 | -1.188.518,52 |



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|---------|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | B63D15001260004; CIG 65368077C7 | | | | | | | |
| 12/PA | 07/12/2016 | 09/12/2016 | 0005981 | ACCOUNT EXCHANGE 50GB - ANNUALE - Servizio account Exchange standard associato a dominio comune.chiaravalle.an.it" da 50GB comprensivo di servizi OWA, MAPI ed ActiveSync ecc. in allegato fattura corretta con iva art. 17/ter dpr 633/72 | 09/12/2016 | 5303 | 08/01/2017 | 15/12/2016 | 2.195,39** | -24 | -52.689,36 |
| 0000160290013 078 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale | 15/12/2016 | 5280 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 42,26** | -30 | -1.267,80 |
| 0000160290013 076 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL) | 15/12/2016 | 5280 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 101,84** | -30 | -3.055,20 |
| 0000160290013 077 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33 | 15/12/2016 | 5281 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 25,07** | -30 | -752,10 |
| 0000160290013 069 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi | 15/12/2016 | 5281 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 43,82** | -30 | -1.314,60 |
| 0000160290013 074 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 5,60** | -30 | -168,00 |
| 0000160290013 421 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 9,16** | -30 | -274,80 |
| 0000160290013 070 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 13 | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 11,85** | -30 | -355,50 |
| 0000160290013 073 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 16,30** | -30 | -489,00 |
| 0000160290013 072 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 21,23** | -30 | -636,90 |
| 0000160290013 071 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13 | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 462,67** | -30 | -13.880,10 |
| 0000160290013 406 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO | 15/12/2016 | 5282 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 524,45** | -30 | -15.733,50 |
| 0000160290013 066 | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0002990 | Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra | 15/12/2016 | 5283 | 14/01/2017 | 15/12/2016 | 316,56** | -30 | -9.496,80 |
| Totale Documenti Contabili | | | 6.352.399,61 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 119.158.524,90 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 18,76 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split