



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
81	30/06/2014	18/07/2014	0001834	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA FONTANA PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	11/07/2014	795	10/08/2014	10/03/2015	1.159,00	212	245.708,00
102	12/09/2014	23/09/2014	0001918	V.C.: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO		126	23/10/2014	21/01/2015	242,00	90	21.780,00
961	23/10/2014	25/11/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	25/11/2014	277	09/11/2014	29/01/2015	318,81	81	25.823,61
5nota	16/10/2014	20/10/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti	17/10/2014	225	16/11/2014	28/01/2015	5,88	73	429,24
112	01/10/2014	20/10/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa per acquisto pergamene		122	19/11/2014	21/01/2015	3,00	63	189,00
181	29/10/2014	24/11/2014	0006779	bandiere + alzabandiera + asta	19/11/2014	301	28/11/2014	30/01/2015	524,60	63	33.049,80
114	02/10/2014	30/10/2014	0001918	SCARPINI MARA rimborso spesa di rappresentanza del 28.09.2014		122	29/11/2014	21/01/2015	20,00	53	1.060,00
113	01/10/2014	30/10/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa di rappresentanza del 25.09.2014		122	29/11/2014	21/01/2015	20,00	53	1.060,00
1109	30/10/2014	13/11/2014	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI SERVIZI SOCIALI	30/10/2014	220	29/11/2014	28/01/2015	91,50	60	5.490,00
1110	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI SERVIZI SOCIALI	13/11/2014	220	29/11/2014	28/01/2015	106,75	60	6.405,00
428	16/10/2014	03/11/2014	0000275	trattorino ferrari MANUTENZIONE VERDE	31/10/2014	284	30/11/2014	29/01/2015	15,01	60	900,60
119	21/10/2014	03/11/2014	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE BICICLETTA USCIERI		125	03/12/2014	21/01/2015	7,50	49	367,50
117	14/10/2014	03/11/2014	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 3° trimestre 2014		131	03/12/2014	21/01/2015	25,00	49	1.225,00
118	15/10/2014	03/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE 8 - 15 ottobre 2014		136	03/12/2014	21/01/2015	11,50	49	563,50
1092	30/09/2014	05/11/2014	0005925	centro si settembre 2014 utente m.m.	03/11/2014	237	03/12/2014	28/01/2015	303,07	56	16.971,92
8714118227	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	167	04/12/2014	22/01/2015	266,24	49	13.045,76
8014113994	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	167	04/12/2014	22/01/2015	355,99	49	17.443,51
8714118227	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	169	04/12/2014	22/01/2015	157,12	49	7.698,88
120	21/10/2014	05/11/2014	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio segnaletica + spese cancelleria		134	05/12/2014	21/01/2015	39,25	47	1.844,75
3174	31/10/2014	05/11/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA	05/11/2014	267	05/12/2014	29/01/2015	288,91	55	15.890,05
3435	30/11/2014	09/12/2014	0000495	ponti	05/12/2014	229	06/12/2014	28/01/2015	24,89	53	1.319,17
127	06/11/2014	07/11/2014	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identità (quietanza n. 12557)		127	07/12/2014	21/01/2015	176,00	45	7.920,00
129	07/11/2014	07/11/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 6.11.14		128	07/12/2014	21/01/2015	4,60	45	207,00
126	05/11/2014	07/11/2014	0001918	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. FATT. N. 147 DEL 5.11.2014 SEMINARIO ANCONA 5.11.2014 BARTOCCIO + SABBATINI		130	07/12/2014	21/01/2015	220,00	45	9.900,00
124	03/11/2014	07/11/2014	0001918	TIGANO P.: EQUILIBRATURA GOMME PUNTO CH 726 ZN		133	07/12/2014	21/01/2015	20,00	45	900,00
121	21/10/2014	07/11/2014	0001918	SOLUSTRI NICOLETTA: RIMBORSO SPESA		137	07/12/2014	21/01/2015	112,80	45	5.076,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA VISIONAREA							
128	07/11/2014	07/11/2014	0001918	GALASSI GIUSEPPE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SERRATURA CONTENITORE RIFIUTI NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	4,50	45	202,50
122	28/10/2014	07/11/2014	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	23,66	45	1.064,70
125	03/11/2014	07/11/2014	0001918	GALASSI GIUSEPPE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TOVAGLIE PER NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	69,54	45	3.129,30
123	30/10/2014	07/11/2014	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESA ASSOCIAZIONE STORIA CONTEMPORANEA RICEVUTA N. 25 DEL 30.10.2014 PER ACQUISTO COPIE "UNA REGIONE I SUOI CAMPI"		141	07/12/2014	21/01/2015	150,00	45	6.750,00
459	07/10/2014	11/11/2014	0002564	pulizia fossa biologica via GRAMSCI	10/11/2014	254	10/12/2014	29/01/2015	252,36	50	12.618,00
1315	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione NIDO	10/11/2014	268	10/12/2014	29/01/2015	29,04	50	1.452,00
1010251795	23/10/2014	11/11/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.07.2014 - 4.10.2014 anagrafe	10/11/2014	332	10/12/2014	30/01/2015	215,15	51	10.972,65
1311	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione CIMITERO	10/11/2014	373	10/12/2014	03/02/2015	333,24	55	18.328,20
1834	31/10/2014	11/11/2014	0000363	GHIAIA PER CIMITERI	10/11/2014	375	10/12/2014	03/02/2015	298,29	55	16.405,95
147	31/10/2014	11/11/2014	0000116	metano servizio sociale	11/11/2014	219	11/12/2014	28/01/2015	82,91	48	3.979,68
1595	27/10/2014	11/11/2014	0003668	riparazione n. 2 decespugliatori	11/11/2014	252	11/12/2014	29/01/2015	250,10	49	12.254,90
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	286	12/12/2014	29/01/2015	508,07	48	24.387,36
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	287	12/12/2014	29/01/2015	941,71	48	45.202,08
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	288	12/12/2014	29/01/2015	572,58	48	27.483,84
579	16/10/2014	13/11/2014	0000382	DISINFETTANTE X CIMITERO	13/11/2014	374	13/12/2014	03/02/2015	139,70	52	7.264,40
55	11/11/2014	18/11/2014	0002151	dichiarazioni isee anno 2013 (sostituisce precedente fattura n. 63/2013 non acquisita in portafoglio)	14/11/2014	218	14/12/2014	28/01/2015	576,00	45	25.920,00
112	17/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola media via Paganini	14/11/2014	249	14/12/2014	29/01/2015	1.004,06	46	46.186,76
110	16/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o Centro Arcobaleno	14/11/2014	250	14/12/2014	29/01/2015	385,52	46	17.733,92
109	16/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola elementare via Leopardi	14/11/2014	251	14/12/2014	29/01/2015	234,24	46	10.775,04
111	17/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola materna via Sant'Andrea	14/11/2014	272	14/12/2014	29/01/2015	374,54	46	17.228,84
7400016538	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti centro arcobaleno	14/11/2014	1028	14/12/2014	19/03/2015	1.346,40	95	127.908,00
7400016537	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti comunità alloggio	14/11/2014	1029	14/12/2014	19/03/2015	2.090,88	95	198.633,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400016541	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti ginestra	14/11/2014	1030	14/12/2014	19/03/2015	5.599,44	95	531.946,80
7400016539	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti nido	14/11/2014	1031	14/12/2014	19/03/2015	2.858,96	95	271.601,20
7400016540	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti mensa	14/11/2014	1032	14/12/2014	19/03/2015	67.132,21	95	6.377.559,95
2935	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	264	17/12/2014	29/01/2015	39,89	43	1.715,27
2945	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	264	17/12/2014	29/01/2015	60,82	43	2.615,26
2938	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	13,76	43	591,68
2944	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	15,88	43	682,84
2952	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	19,20	43	825,60
2928	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE GINESTRA - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	19,85	43	853,55
2953	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	21,17	43	910,31
2927	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE GINESTRA - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	22,11	43	950,73
2943	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	71,00	43	3.053,00
2947	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	78,49	43	3.375,07
1011405093	11/11/2014	17/11/2014	0002990	SCARICHI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ANNO 2013	17/11/2014	366	17/12/2014	03/02/2015	225,25	48	10.812,00
2933	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	369	17/12/2014	03/02/2015	306,44	48	14.709,12
2936	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	370	17/12/2014	03/02/2015	59,08	48	2.835,84
2940	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	17/11/2014	371	17/12/2014	03/02/2015	55,27	48	2.652,96
2949	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	372	17/12/2014	03/02/2015	36,97	48	1.774,56
2946	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO VERDE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	1085	17/12/2014	31/03/2015	200,07	104	20.807,28
1982	18/11/2014	19/11/2014	0005908	CIG ZEC1212A40 analisi ambientali c/o discarica	18/11/2014	389	18/12/2014	05/02/2015	549,00	49	26.901,00
1049	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO x vigili urbani	19/11/2014	165	19/12/2014	22/01/2015	1,83	34	62,22
6194	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (settembre)	19/11/2014	227	19/12/2014	28/01/2015	11.438,26	40	457.530,40
1051	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VESTIARIO servizio impianti	19/11/2014	263	19/12/2014	29/01/2015	79,30	41	3.251,30
1048	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	5,49	41	225,09
1054	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	20,37	41	835,17
1045	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	29,28	41	1.200,48
1053	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	44,77	41	1.835,57



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6195	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (ottobre)	19/11/2014	300	19/12/2014	30/01/2015	8.317,59	42	349.338,78
6195	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (ottobre)	19/11/2014	304	19/12/2014	30/01/2015	7.274,67	42	305.536,14
236	31/10/2014	20/11/2014	0006754	CIG. ZA610DE350 manutenzione straordinaria strade zona parco 1° maggio	19/11/2014	793	19/12/2014	10/03/2015	40.830,97	81	3.307.308,57
2348	14/11/2014	20/11/2014	0003196	acquisti per antincendio	20/11/2014	504	20/12/2014	18/02/2015	183,14	60	10.988,40
2348	14/11/2014	20/11/2014	0003196	acquisti per antincendio	20/11/2014	507	20/12/2014	18/02/2015	95,75	60	5.745,00
34	20/11/2014	24/11/2014	0002658	MATERIALE PER MOSTRA NO INPACT DAYS	21/11/2014	336	21/12/2014	02/02/2015	5,20	43	223,60
34	20/11/2014	24/11/2014	0002658	MATERIALE PER MOSTRA NO INPACT DAYS	21/11/2014	338	21/12/2014	02/02/2015	45,50	43	1.956,50
8963	31/10/2014	24/11/2014	0005583	SALDO INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INTEGRAZIONE CON SISTEMA ESISTENTE	21/11/2014	791	21/12/2014	10/03/2015	4.941,00	79	390.339,00
1583	10/11/2014	24/11/2014	0000236	CIG: Z03113064F- FATTURA 1583 DEL 10/11/2014-SERRATURA BI-ELETTRA (RIPARAZIONE PORTE ARCHIVIO COMUNALE)	21/11/2014	811	21/12/2014	16/03/2015	866,20	85	73.627,00
1011405105	12/11/2014	25/11/2014	0002990	scarichi insediamenti 2013	24/11/2014	367	24/12/2014	03/02/2015	888,45	41	36.426,45
134	24/11/2014	25/11/2014	0006689	completamento opere di urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione via Mancinelli - comparto A - opere aggiuntive	24/11/2014	792	24/12/2014	10/03/2015	10.288,50	76	781.926,00
136	25/11/2014	25/11/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa pedaggio autostradale del 20.11.2014 missione centro sociale arcobaleno		128	25/12/2014	21/01/2015	5,20	27	140,40
19159	17/06/2014	25/11/2014	0002609	canone annuo banca dati pra aci 4 fascia	25/11/2014	170	25/12/2014	22/01/2015	1.415,36	28	39.630,08
960	23/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	274	25/12/2014	29/01/2015	658,14	35	23.034,90
981	31/10/2014	25/11/2014	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	25/11/2014	275	25/12/2014	29/01/2015	103,21	35	3.612,35
938	17/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	276	25/12/2014	29/01/2015	72,47	35	2.536,45
916	07/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	276	25/12/2014	29/01/2015	104,80	35	3.668,00
939	17/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno	25/11/2014	278	25/12/2014	29/01/2015	313,54	35	10.973,90
976	31/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI	25/11/2014	281	25/12/2014	29/01/2015	131,15	35	4.590,25
953	22/10/2014	25/11/2014	0001327	DH 092 MH IVECO 35C10 SERVIZIO MANUTENZIONE	25/11/2014	289	25/12/2014	29/01/2015	38,43	35	1.345,05
980	31/10/2014	25/11/2014	0001327	DH 092 MH IVECO 35C10 SERVIZIO MANUTENZIONE	25/11/2014	289	25/12/2014	29/01/2015	665,51	35	23.292,85
20163145	14/11/2014	25/11/2014	0000178	X3910BCFEF dvd jd + dj top maior x 3 utenze ecc.	25/11/2014	384	25/12/2014	05/02/2015	5.368,01	42	225.456,42
6019	24/11/2014	25/11/2014	0005262	token usb + firma autotentificazione	25/11/2014	1035	25/12/2014	20/03/2015	54,90	85	4.666,50
138	26/11/2014	26/11/2014	0001918	TIGANO PIERCARLO: rimborso spesa pedaggio autostradale del 25.11.14		128	26/12/2014	21/01/2015	42,20	26	1.097,20
1399	31/10/2014	26/11/2014	0005925	centro SI ottobre 2014 utente m.m.	26/11/2014	238	26/12/2014	28/01/2015	751,86	33	24.811,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

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	24/11/2014	27/11/2014	0002190	X6BCVM APE 50 SERVIZIO VERDE	26/11/2014	283	26/12/2014	29/01/2015	32,63	34	1.109,42
140	27/11/2014	27/11/2014	0001918	SCARPINI MARA rimborso spesa di rappresentanza del 25.11.2014		122	27/12/2014	21/01/2015	19,17	25	479,25
135	24/11/2014	27/11/2014	0001918	CAMPANELLA SILVIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO ACCREDITAMENTO COMUNE DI CHIARAVALLE C/O REGIONE QUALE ENTE FORMATORE		129	27/12/2014	21/01/2015	16,00	25	400,00
137	26/11/2014	27/11/2014	0001918	C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI		135	27/12/2014	21/01/2015	25,00	25	625,00
139	26/11/2014	27/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 20.11.2014		136	27/12/2014	21/01/2015	3,60	25	90,00
134	19/11/2014	27/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 18.11.2014		136	27/12/2014	21/01/2015	4,30	25	107,50
130	10/11/2014	27/11/2014	0001918	SIAE REV. 245436 del 10.11.14 (DIRITTI AMMINISTRATIVI PERMESSO DEL 22.10.14)		137	27/12/2014	21/01/2015	4,88	25	122,00
131	11/11/2014	27/11/2014	0001918	LUCCHETTI S.R.L. ACQUISTO CARRELLINO PORTAVIVANDE PER NIDO		138	27/12/2014	21/01/2015	43,00	25	1.075,00
132	13/11/2014	27/11/2014	0001918	SOLUSTRI NICOLETTA: RIMBORSO SPESA AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA CITTA' COME DONNA		139	27/12/2014	21/01/2015	178,10	25	4.452,50
133	18/11/2014	27/11/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA OMAGGIO FLOREALE DEL 19.11.2014		140	27/12/2014	21/01/2015	30,00	25	750,00
639	25/11/2014	27/11/2014	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VIGILI URBANI	27/11/2014	280	27/12/2014	29/01/2015	70,00	33	2.310,00
516	11/11/2014	27/11/2014	0000275	TRATTORINO FERRARI MANUTENZIONE VERDE	27/11/2014	285	27/12/2014	29/01/2015	50,00	33	1.650,00
1213	14/11/2014	27/11/2014	0006759	DISSUASORE PILOMAT IN LARGO DON LEONE RICCI CIG ZC81101F44 - CUP B67H1400103004	27/11/2014	1052	27/12/2014	26/03/2015	12.546,32	89	1.116.622,48
1213	14/11/2014	27/11/2014	0006759	DISSUASORE PILOMAT IN LARGO DON LEONE RICCI CIG ZC81101F44 - CUP B67H1400103004	27/11/2014	1053	27/12/2014	26/03/2015	209,27	89	18.625,03
115	03/10/2014	28/11/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA		123	28/12/2014	21/01/2015	198,85	24	4.772,40
38	28/11/2014	28/11/2014	0002546	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA VERDI	28/11/2014	368	28/12/2014	03/02/2015	4.260,39	37	157.634,43
159	29/11/2014	01/12/2014	0000165	vario per manutenzioni	01/12/2014	259	31/12/2014	29/01/2015	938,73	29	27.223,17
1868	29/11/2014	01/12/2014	0005596	magna 1	01/12/2014	350	31/12/2014	02/02/2015	429,65	33	14.178,45
7061	28/11/2014	01/12/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE	01/12/2014	492	31/12/2014	18/02/2015	518,01	49	25.382,49
1091	30/11/2014	02/12/2014	0000258	manutenzione autovelox	02/12/2014	166	01/01/2015	22/01/2015	854,00	21	17.934,00
242	03/12/2014	03/12/2014	0005509	corso formazione cesena 2014	03/12/2014	232	02/01/2015	28/01/2015	352,00	26	9.152,00
1050	28/11/2014	04/12/2014	0000544	noleggio pianoforte	03/12/2014	329	02/01/2015	30/01/2015	380,01	28	10.640,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	03/12/2014	04/12/2014	0005159	buffet concerto master class	03/12/2014	339	02/01/2015	02/02/2015	300,00	31	9.300,00
583	27/11/2014	04/12/2014	0000109	MANUTENZIONE c/o CASA ALBERGO	04/12/2014	319	03/01/2015	30/01/2015	304,07	27	8.209,89
263	26/11/2014	04/12/2014	0006754	manutenzione straordinaria strade zona parco 1° maggio - lavori in economia per imprevisti	04/12/2014	794	03/01/2015	10/03/2015	1.364,42	66	90.051,72
150	30/11/2014	09/12/2014	0004851	sistemazione porta bagni parco 1° maggio	05/12/2014	273	04/01/2015	29/01/2015	103,70	25	2.592,50
149	30/11/2014	09/12/2014	0004851	realizzazione staffe portabandiera per scuola media via Paganini	05/12/2014	309	04/01/2015	30/01/2015	292,80	26	7.612,80
11nota	06/11/2014	09/12/2014	0000749	NOTIFICHE NOVEMBRE 2014	09/12/2014	222	08/01/2015	28/01/2015	5,88	20	117,60
1nota	10/12/2014	11/12/2014	0006798	NOTIFICHE anno 2014	11/12/2014	223	08/01/2015	28/01/2015	10,98	20	219,60
10NOTA	04/12/2014	09/12/2014	0006796	NOTIFICHE OTTOBRE 2014	09/12/2014	224	08/01/2015	28/01/2015	5,88	20	117,60
9nota	04/12/2014	15/12/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti settembre	09/12/2014	226	08/01/2015	28/01/2015	9,88	20	197,60
479	26/11/2014	09/12/2014	0000453	VARIO X SEGNALETICA	09/12/2014	231	08/01/2015	28/01/2015	2.695,29	20	53.905,80
724	27/11/2014	09/12/2014	0002890	ZX6110BCFEE stampati vari per servizio anagrafe	09/12/2014	233	08/01/2015	28/01/2015	1.994,60	20	39.892,00
4437507	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante scuolabus	09/12/2014	262	08/01/2015	29/01/2015	2.406,19	21	50.529,99
198	02/12/2014	09/12/2014	0006779	n. 2 aste inb alluminio complete di pomolo in otone	09/12/2014	303	08/01/2015	30/01/2015	126,88	22	2.791,36
168	29/11/2014	09/12/2014	0001493	manifesti a teatro con noi	09/12/2014	327	08/01/2015	30/01/2015	256,20	22	5.636,40
4	20/11/2014	09/12/2014	0006795	cedole librerie anno scolastico 2014/15 attendere ndc euro 19,25	09/12/2014	803	08/01/2015	16/03/2015	183,84	67	12.317,28
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	898	08/01/2015	18/03/2015	1.384,37	69	95.521,53
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	899	08/01/2015	18/03/2015	1.143,26	69	78.884,94
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	900	08/01/2015	18/03/2015	547,09	69	37.749,21
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	901	08/01/2015	18/03/2015	399,02	69	27.532,38
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	902	08/01/2015	18/03/2015	332,52	69	22.943,88
3314	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	10/12/2014	230	09/01/2015	28/01/2015	6,38	19	121,22
545	30/11/2014	10/12/2014	0002564	STASATURA DI N. 3 ATTRAVERSAMENTI VIA S. ANDREA	10/12/2014	253	09/01/2015	29/01/2015	1.537,20	20	30.744,00
3307	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	2,31	20	46,20
3312	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	5,60	20	112,00
3310	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	6,10	20	122,00
3326	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	14,35	20	287,00
3322	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	17,30	20	346,00
3319	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	20,02	20	400,40
3316	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	26,40	20	528,00
3325	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	53,06	20	1.061,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3313	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	67,81	20	1.356,20
3327	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	103,98	20	2.079,60
3308	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	199,86	20	3.997,20
937812	31/10/2014	10/12/2014	0001793	MANUTENZIONE CIMITERI	10/12/2014	265	09/01/2015	29/01/2015	181,23	20	3.624,60
3311	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	2,10	20	42,00
3309	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	4,60	20	92,00
3306	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	19,90	20	398,00
3324	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	24,25	20	485,00
3304	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	25,74	20	514,80
3305	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	55,08	20	1.101,60
3330	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	60,76	20	1.215,20
3317	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	271	09/01/2015	29/01/2015	37,84	20	756,80
1754	30/11/2014	10/12/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	10/12/2014	299	09/01/2015	30/01/2015	270,23	21	5.674,83
2251	10/12/2014	15/12/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO	11/12/2014	2	10/01/2015	20/01/2015	37,50	10	375,00
1224	26/11/2014	11/12/2014	0002070	CIG X610AOCF98 MANIFESTI consiglio comunale	11/12/2014	221	10/01/2015	28/01/2015	30,50	18	549,00
18	30/10/2014	11/12/2014	0000459	medaglia maestro Castaldo	11/12/2014	302	10/01/2015	30/01/2015	42,70	20	854,00
60	05/12/2014	15/12/2014	0005699	quotidiani biblioteca NOVEMBRE 2014 (errato riferimento iva)	11/12/2014	326	10/01/2015	30/01/2015	115,20	20	2.304,00
59	05/12/2014	15/12/2014	0005699	quotidiani informagiovani NOVEMBRE 2014 (errato riferimento iva)	11/12/2014	335	10/01/2015	02/02/2015	18,00	23	414,00
588	10/12/2014	15/12/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABILI ECC.	11/12/2014	785	10/01/2015	09/03/2015	10.654,77	58	617.976,66
140200787359	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072371 FONTANA VIA 25 APRILE 51	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	2,46	10	24,60
140200787458	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14073109 FONTANA VIA FILONZI 3	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	2,90	10	29,00
140200787268	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14071855 GIARDINI VIA VERDI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	5,09	10	50,90
140200787356	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072365 GIARDINI VIA DONIZETTI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	6,64	10	66,40
140200808463	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14272461 AIUOLA VIA VERDI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	6,89	10	68,90
140200787358	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072369 FONTANA VIA CHE GUEVARA 1	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	11,31	10	113,10
140200787470	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14073244 ALLACCIO PIAZZA DELLE ERBE 1	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	39,00	10	390,00
140200787357	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072367 FONTANA VIA MARCONI 13	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	110,45	10	1.104,50
140200786294	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067233 SCUOLE MEDIE VIA PAGANINI	12/12/2014	145	11/01/2015	21/01/2015	198,64	10	1.986,40
140200786295	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067234 PALESTRA SCUOLA MEDIA	12/12/2014	146	11/01/2015	21/01/2015	136,46	10	1.364,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
140200786292	21/11/2014	15/12/2014	0002990	VIA PAGANINI utenza nr 14067224 STADIO COMUNALE VIA PUCCHINI	12/12/2014	146	11/01/2015	21/01/2015	167,78	10	1.677,80
140200808462	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14272454 ANTINCENDIO VIA LUMUMBA 19	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	24,87	10	248,70
140200787558	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14082708 ANTINCENDIO VIA FRATELLI CERVI 1	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	27,28	10	272,80
140200787557	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14082707 ANTINCENDIO VIA PAGANINI 5	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	27,28	10	272,80
140200786293	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI	12/12/2014	148	11/01/2015	21/01/2015	475,60	10	4.756,00
140200786293	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI	12/12/2014	149	11/01/2015	21/01/2015	26,92	10	269,20
140200787390	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072656 LOCALI ARTE PER ARTE VIA CHE GUEVARA 14	12/12/2014	150	11/01/2015	21/01/2015	6,27	10	62,70
1473	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	12,20	14	170,80
1472	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	14,15	14	198,10
1468	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	23,79	14	333,06
1475	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	25,13	14	351,82
1470	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	28,43	14	398,02
1469	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	75,58	14	1.058,12
1463	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	107,36	14	1.503,04
589	30/11/2014	16/12/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2014	235	14/01/2015	28/01/2015	61,00	14	854,00
182	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano servizio sociale	15/12/2014	236	14/01/2015	28/01/2015	83,39	14	1.167,46
1464	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	247	14/01/2015	29/01/2015	431,98	15	6.479,70
1471	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	7,87	15	118,05
1466	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	62,51	15	937,65
1467	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	308,97	15	4.634,55
1474	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione SCUOLE	15/12/2014	260	14/01/2015	29/01/2015	46,85	15	702,75
1465	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione CIMITERI	15/12/2014	260	14/01/2015	29/01/2015	46,97	15	704,55
183	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano servizio falegnameria	15/12/2014	494	14/01/2015	18/02/2015	12,43	35	435,05
1210	30/11/2014	16/12/2014	0005820	ospitalità minore	15/12/2014	744	14/01/2015	24/02/2015	2.652,00	41	108.732,00
184	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano CUCINA	15/12/2014	1090	14/01/2015	31/03/2015	64,77	76	4.922,52
56	16/12/2014	16/12/2014	0006138	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER L'ANNO SPORTIVO 2014-2015	16/12/2014	239	15/01/2015	29/01/2015	340,62	14	4.768,68
213	15/12/2014	18/12/2014	0003254	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	16/12/2014	330	15/01/2015	30/01/2015	481,92	15	7.228,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
110	30/11/2014	18/12/2014	0001503	assistenza servizi polizia mortuaria	16/12/2014	360	15/01/2015	02/02/2015	98,21	18	1.767,78
38	16/12/2014	16/12/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI novembre/dicembre 2014	16/12/2014	462	15/01/2015	10/02/2015	7.016,00	26	182.416,00
146	11/12/2014	17/12/2014	0001918	MONDO OFFICE srl fatt. 4431262 del 9.12.2014 (acquisto calcolatrice + vario di cancelleria + spese bonifico)		132	16/01/2015	21/01/2015	166,86	5	834,30
147	16/12/2014	17/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 16.12.2014		136	16/01/2015	21/01/2015	4,30	5	21,50
145	11/12/2014	17/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 11.12.2014		136	16/01/2015	21/01/2015	4,80	5	24,00
142	02/12/2014	17/12/2014	0001918	TONELLI PIERO: MINUTE SPESE PER NIDO		138	16/01/2015	21/01/2015	76,64	5	383,20
141	28/11/2014	17/12/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	16/01/2015	21/01/2015	163,87	5	819,35
1579	17/12/2014	19/12/2014	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 4° trimestre 2014 ragioneria	17/12/2014	334	16/01/2015	30/01/2015	26,86	14	376,04
277	11/12/2014	18/12/2014	0006790	CONCIME VERDE PUBBLICO	17/12/2014	463	16/01/2015	10/02/2015	524,16	25	13.104,00
1609	30/11/2014	18/12/2014	0006889	centro SI NOVEMBRE 2014 utente m.m.	17/12/2014	747	16/01/2015	24/02/2015	655,12	39	25.549,68
148	18/12/2014	18/12/2014	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	17/01/2015	21/01/2015	64,40	4	257,60
883	28/11/2014	19/12/2014	0006804	CIG Z81119CC67 SALE MARINO	18/12/2014	312	17/01/2015	30/01/2015	771,04	13	10.023,52
6874	30/11/2014	19/12/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA	18/12/2014	318	17/01/2015	30/01/2015	36.043,71	13	468.568,23
6870	30/11/2014	19/12/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario	18/12/2014	325	17/01/2015	30/01/2015	2.229,76	13	28.986,88
6873	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.	18/12/2014	748	17/01/2015	24/02/2015	703,87	38	26.747,06
6872	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili	18/12/2014	748	17/01/2015	24/02/2015	2.533,94	38	96.289,72
6858	30/11/2014	19/12/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	18/12/2014	749	17/01/2015	24/02/2015	24.133,69	38	917.080,22
6860	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	18/12/2014	750	17/01/2015	24/02/2015	23.545,34	38	894.722,92
68	19/12/2014	19/12/2014	0000260	BOMBOLA GPL	19/12/2014	1	18/01/2015	20/01/2015	45,00	2	90,00
150	29/11/2014	19/12/2014	0005841	custodia e mantenimento cani NOVEMBRE 2014	19/12/2014	168	18/01/2015	22/01/2015	594,47	4	2.377,88
15	18/12/2014	07/01/2015	0003236	TOVAGLIE E GUANCIALI PER COSER	19/12/2014	376	18/01/2015	04/02/2015	215,00	17	3.655,00
4482	19/12/2014	22/01/2015	0006813	CONVEGNO NAZIONALE 28.11.2014 + SPESE SOGGIORNO	21/01/2015	386	18/01/2015	05/02/2015	540,00	18	9.720,00
144	09/12/2014	22/12/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA		123	21/01/2015	21/01/2015	153,00	0	0,00
116	07/10/2014	22/12/2014	0001918	MONTESI SONIA: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		124	21/01/2015	21/01/2015	197,97	0	0,00
152	19/12/2014	22/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 17.12.2014		136	21/01/2015	21/01/2015	4,80	0	0,00
149	18/12/2014	22/12/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA OSPITALITA' SEMINARIO TEATRALE DEL 17.12.2014		137	21/01/2015	21/01/2015	23,00	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
153	22/12/2014	22/12/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESE MINUTE CONSULTA GIOVANI		137	21/01/2015	21/01/2015	24,81	0	0,00
150	18/12/2014	22/12/2014	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA ACQUISTO STENDINO E VINAVIL PER ASILO NIDO		138	21/01/2015	21/01/2015	46,00	0	0,00
143	02/12/2014	22/12/2014	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI BANDO RASSEGNA ANATORIALE A TEATRO CON NOI		142	21/01/2015	21/01/2015	65,30	0	0,00
151	19/12/2014	22/12/2014	0001918	SIAE REV. 246285 del 22.12.14 (PROIEZIONE N. 2 FILM OSSERVATORIO SU MINORI)		143	21/01/2015	21/01/2015	106,56	0	0,00
44	30/11/2014	07/01/2015	0002483	CORSO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE C/O PROVINCIA DI MACERATA 20.11.14	23/12/2014	243	21/01/2015	29/01/2015	100,00	8	800,00
1164	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE	22/12/2014	244	21/01/2015	29/01/2015	21,96	8	175,68
1167	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE	22/12/2014	244	21/01/2015	29/01/2015	61,00	8	488,00
1170	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	5,98	8	47,84
1156	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	49,53	8	396,24
1159	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	75,46	8	603,68
1168	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	85,28	8	682,24
1070	30/11/2014	07/01/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA	22/12/2014	255	21/01/2015	29/01/2015	6.039,23	8	48.313,84
1069	30/11/2014	07/01/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA	22/12/2014	256	21/01/2015	29/01/2015	3.031,46	8	24.251,68
1068	30/11/2014	07/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	22/12/2014	257	21/01/2015	29/01/2015	4.509,29	8	36.074,32
1157	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	2,20	8	17,60
1165	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	29,28	8	234,24
1160	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	50,26	8	402,08
1166	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	50,63	12	607,56
1158	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	93,33	12	1.119,96
1162	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	111,75	12	1.341,00
1163	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	356	21/01/2015	02/02/2015	102,48	12	1.229,76
1169	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	22/12/2014	497	21/01/2015	18/02/2015	15,62	28	437,36
217	16/12/2014	05/01/2015	0003254	FATTURA N. 217 DEL 16/12/2014-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	22/12/2014	805	21/01/2015	16/03/2015	655,78	54	35.412,12
4	16/12/2014	07/01/2015	0001420	SEMINARIO DECRETO SBLOCCA ITALIA E SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE	22/12/2014	833	21/01/2015	16/03/2015	130,00	54	7.020,00
1161	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE (VESTIARIO) servizio impianti	22/12/2014	1083	21/01/2015	31/03/2015	158,60	69	10.943,40
1285	04/11/2014	17/11/2014	0000809	canone annuo 2015 accesso archivi	12/11/2014	171	22/01/2015	22/01/2015	1.195,20	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5							
156	19/12/2014	05/01/2015	0004851	lavori c/o sede municipale	23/12/2014	246	22/01/2015	29/01/2015	414,80	7	2.903,60
7X05320003	15/12/2014	07/01/2015	0002294	CONTO TIM 1° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010462172 OFFERTA SOLUZIONE TOP	07/01/2015	175	23/01/2015	23/01/2015	194,07	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	179	23/01/2015	23/01/2015	1.811,09	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	180	23/01/2015	23/01/2015	354,59	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	181	23/01/2015	23/01/2015	877,65	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	182	23/01/2015	23/01/2015	547,12	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	183	23/01/2015	23/01/2015	2.230,85	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	184	23/01/2015	23/01/2015	1.700,40	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	185	23/01/2015	23/01/2015	1.661,42	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	186	23/01/2015	23/01/2015	165,30	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	187	23/01/2015	23/01/2015	835,26	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	189	23/01/2015	23/01/2015	1.186,11	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	190	23/01/2015	23/01/2015	5.051,26	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	191	23/01/2015	23/01/2015	675,17	0	0,00
5974142	30/11/2014	07/01/2015	0002387	AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2015	24/12/2014	347	23/01/2015	02/02/2015	49,60	10	496,00
737	24/12/2014	07/01/2015	0006878	network storage server qnap turbo nas	24/12/2014	754	23/01/2015	26/02/2015	417,40	34	14.191,60
737	24/12/2014	07/01/2015	0006878	network storage server qnap turbo nas	24/12/2014	755	23/01/2015	26/02/2015	1.354,04	34	46.037,36
140200826491	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072416 fontana parcheggio via resistenza 1	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	6,41	-7	-44,87
140200853003	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14394205 Fontana pista ciclabile	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	9,67	-7	-67,69
140200826479	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072372 fontana via rinascita 27	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	10,38	-7	-72,66
140200826478	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072366 Fontana Via Marconi	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	32,46	-7	-227,22
140200850635	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14369618 irrigazione aiuola largo 2 giugno	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	44,10	-7	-308,70
140200826581	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	88,43	-7	-619,01



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
140200825492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067222 Palasport V. Firenze	30/12/2014	152 *	29/01/2015	22/01/2015	21,05	-7	-147,35
140200825493	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067223 Palasport V. Falconara	30/12/2014	152 *	29/01/2015	22/01/2015	23,75	-7	-166,25
140200825490	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067220 Locali ex Ufficio Tributi	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	3,39	-7	-23,73
140200825487	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067017 Parrocchia San Giuseppe	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	6,81	-7	-47,67
140200826578	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072964 antincendio arena cral	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	18,84	-7	-131,88
140200826665	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073727 Corso Matteotti 104 (sede municipale)	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	20,77	-7	-145,39
140200843907	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14253536 antincendio via Firenze	08/01/2015	153	29/01/2015	22/01/2015	27,28	-7	-190,96
140200826492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072417 antincendio parcheggio via resistenza 1	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	30,47	-7	-213,29
140200825455	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067015 Antincendio c/o Ginestra	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	32,00	-7	-224,00
140200825492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067222 Palasport V. Firenze	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	140,28	-7	-981,96
140200826591	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073092 scuole elementari V. Montessori	30/12/2014	154	29/01/2015	22/01/2015	13,01	-7	-91,07
140200825491	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067221 scuole elementari Via Marconi	30/12/2014	154	29/01/2015	22/01/2015	96,81	-7	-677,67
140200825488	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067018 Casa Albergo Ginestra	30/12/2014	155	29/01/2015	22/01/2015	159,96	-7	-1.119,72
140200826465	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072299 Centro Studi Montessori	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	3,82	-7	-26,74
140200825489	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067219 biblioteca Piazza Mazzini	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	5,61	-7	-39,27
140200846558	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14309421 Fondazione Chiaravalle Montessori	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	8,76	-7	-61,32
1400965	15/07/2014	05/01/2015	0003140	3° trimestre 2014 canone manutenzione continuativa sw applicativo + canone assistenza telefonica su applicativo + canone assistenza telefonica di base + canone assistenza telefonica personalizzazioni	19/12/2014	240	29/01/2015	29/01/2015	5.548,84	0	0,00
1401206	30/09/2014	05/01/2015	0003140	certificato Godaddy annuale di tipo standard per la protezione del sito	19/12/2014	241	29/01/2015	29/01/2015	103,10	0	0,00
1401635	29/12/2014	05/01/2015	0003140	supporto modulo software hypersic.finanziaria + atti amministrativi	30/12/2014	242	29/01/2015	29/01/2015	854,00	0	0,00
314	27/12/2014	12/01/2015	0006810	luminarie dall'1.12.14 al 6.01.2015	30/12/2014	311	29/01/2015	30/01/2015	700,00	1	700,00
789	17/12/2014	07/01/2015	0006809	n. 3 batterie ricaricabili per sollevatori ginestra	30/12/2014	320	29/01/2015	30/01/2015	279,38	1	279,38
1010260610	17/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.09.2014 - 13.12.2014 SERVIZIO FINANZIARIO	30/12/2014	331	29/01/2015	30/01/2015	162,03	1	162,03
1010260610	17/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.09.2014 - 13.12.2014 SERVIZIO FINANZIARIO	30/12/2014	333	29/01/2015	30/01/2015	2,71	1	2,71
2910	19/12/2014	07/01/2015	0003200	informagiovani contratto assistenza tecnica fotocopiatrice 4° trimestre 2014	30/12/2014	337	29/01/2015	02/02/2015	16,14	4	64,56
183	18/12/2014	05/01/2015	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 27.11.14	30/12/2014	341	29/01/2015	02/02/2015	261,32	4	1.045,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34674	30/12/2014	05/01/2015	0000430	MEMOWEB 2° SEMESTRE 2014	30/12/2014	343	29/01/2015	02/02/2015	237,90	4	951,60
1010259818	10/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 6.09.2014 - 5.12.2014 SERVIZIO TECNICO + SERVIZIO SEGRETERIA	30/12/2014	732	29/01/2015	23/02/2015	386,91	25	9.672,75
315	27/12/2014	07/01/2015	0006810	luminarie dall'1.12.14 al 6.01.2015	30/12/2014	829	29/01/2015	16/03/2015	1.000,00	46	46.000,00
1535	29/12/2014	05/01/2015	0006879	fornitura n. 12 hard disk 3,5	30/12/2014	878	29/01/2015	17/03/2015	1.813,60	47	85.239,20
1745	22/12/2014	05/01/2015	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE	30/12/2014	1072	29/01/2015	31/03/2015	132,25	61	8.067,25
141120207	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	192	30/01/2015	26/01/2015	1.075,53	-4	-4.302,12
141120216	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	193	30/01/2015	26/01/2015	1.350,61	-4	-5.402,44
141120215	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	193	30/01/2015	26/01/2015	1.473,08	-4	-5.892,32
141120214	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	136,25	-4	-545,00
141120213	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	1.401,63	-4	-5.606,52
141120212	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	1.439,03	-4	-5.756,12
141120217	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	195	30/01/2015	26/01/2015	1.232,90	-4	-4.931,60
141120209	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	196	30/01/2015	26/01/2015	131,50	-4	-526,00
141120208	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	196	30/01/2015	26/01/2015	1.116,71	-4	-4.466,84
141120224	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	197	30/01/2015	26/01/2015	61,64	-4	-246,56
141120218	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	197	30/01/2015	26/01/2015	1.160,67	-4	-4.642,68
141120211	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	198	30/01/2015	26/01/2015	1.121,41	-4	-4.485,64
141120210	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	198	30/01/2015	26/01/2015	2.962,67	-4	-11.850,68
141120229	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	199	30/01/2015	26/01/2015	183,28	-4	-733,12
141120228	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	200	30/01/2015	26/01/2015	31,83	-4	-127,32
141120223	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	200	30/01/2015	26/01/2015	307,01	-4	-1.228,04
141120231	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	201	30/01/2015	26/01/2015	75,91	-4	-303,64
141120227	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	4,13	-4	-16,52
141120225	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	162,30	-4	-649,20
141120221	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	685,19	-4	-2.740,76
141120220	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	2.518,20	-4	-10.072,80
141120226	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	34,80	-4	-139,20
141120230	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	124,34	-4	-497,36
141120222	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	828,81	-4	-3.315,24
141120219	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	3.572,28	-4	-14.289,12
206	31/12/2014	15/01/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI DICEMBRE 2014	31/01/2015	340	30/01/2015	02/02/2015	960,38	3	2.881,14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1320	15/12/2014	05/01/2015	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI macellazione suini	31/12/2014	342	30/01/2015	02/02/2015	61,00	3	183,00
265	31/12/2014	12/01/2015	0000070	VARIO X CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	05/01/2015	321	04/02/2015	30/01/2015	147,18	-5	-735,90
946984	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE immobili	05/01/2015	349	04/02/2015	02/02/2015	55,18	-2	-110,36
946977	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	05/01/2015	358	04/02/2015	02/02/2015	340,74	-2	-681,48
946977	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	05/01/2015	359	04/02/2015	02/02/2015	719,92	-2	-1.439,84
38	29/12/2014	12/01/2015	0001819	PIANO DELLA COMUNICAZIONE DICEMBRE 2014 - CHIUSURA CONTRATTO	07/01/2015	346	06/02/2015	02/02/2015	302,49	-4	-1.209,96
3908	31/12/2014	12/01/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER STRADE	07/01/2015	352	* 06/02/2015	02/02/2015	170,80	-4	-683,20
5682	31/12/2014	12/01/2015	0000157	BIDONE CON RUOTE	08/01/2015	322	07/02/2015	30/01/2015	53,00	-8	-424,00
5684	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI	08/01/2015	324	07/02/2015	30/01/2015	8,80	-8	-70,40
5681	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI STRADE	08/01/2015	324	07/02/2015	30/01/2015	24,71	-8	-197,68
5683	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI IMPIANTI SCUOLE	08/01/2015	353	07/02/2015	02/02/2015	8,50	-5	-42,50
210	31/12/2014	12/01/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	09/01/2015	305	08/02/2015	30/01/2015	7.324,88	-9	-65.923,92
230	31/12/2014	12/01/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA	09/01/2015	306	08/02/2015	30/01/2015	1.015,04	-9	-9.135,36
221	31/12/2014	12/01/2015	0005981	SERVIZIO ACCOUNT EXCHANGE STANDARD DOMINIO COMUNE. CHIARAVALLE.AN.IT + ACCOUNT MAIL	09/01/2015	307	08/02/2015	30/01/2015	587,04	-9	-5.283,36
221	31/12/2014	12/01/2015	0005981	SERVIZIO ACCOUNT EXCHANGE STANDARD DOMINIO COMUNE. CHIARAVALLE.AN.IT + ACCOUNT MAIL	09/01/2015	308	08/02/2015	30/01/2015	1.608,35	-9	-14.475,15
3795	31/12/2014	12/01/2015	0000495	PONTI	09/01/2015	323	08/02/2015	30/01/2015	29,28	-9	-263,52
5019114	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante scuolabus	09/01/2015	348	08/02/2015	02/02/2015	2.040,30	-6	-12.241,80
2666	31/12/2014	12/01/2015	0003196	acquisti per antincendio	09/01/2015	361	08/02/2015	02/02/2015	2.618,73	-6	-15.712,38
564	31/12/2014	12/01/2015	0003044	RIMBORSO SPESA PERSONALE PARTECIPAZIOE COMMISSIONE SELEZIONATRICE	09/01/2015	390	08/02/2015	05/02/2015	102,30	-3	-306,90
3420	31/12/2014	27/01/2015	0003850	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI ENERGIA-2° SEM. 2014	27/01/2015	298	09/02/2015	30/01/2015	247,33	-10	-2.473,30
140200861727	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073112 aiuola monumento via fratelli Rosselli	12/01/2015	157	* 11/02/2015	22/01/2015	2,41	-20	-48,20
140200861728	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073114 bagni pubblici via Leopardi	12/01/2015	157	* 11/02/2015	22/01/2015	7,77	-20	-155,40
140200861725	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073110 fontana piazza Garibaldi	12/01/2015	157	* 11/02/2015	22/01/2015	40,23	-20	-804,60
140200879466	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14254237 aiuole piazza Garibaldi	12/01/2015	157	* 11/02/2015	22/01/2015	62,78	-20	-1.255,60
140200861642	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072370 fontana largo oberdan	12/01/2015	157	* 11/02/2015	22/01/2015	78,32	-20	-1.566,40
140200861614	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072139 centro sociale l'incontro piazza Garibaldi	12/01/2015	158	11/02/2015	22/01/2015	47,52	-20	-950,40
140200860811	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14067227 via Gramsci 80 (cucina	12/01/2015	159	11/02/2015	22/01/2015	49,17	-20	-983,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				centralizzata)							
140200861613	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072138 Teatro comunale piazza Garibaldi 50	12/01/2015	160	11/02/2015	22/01/2015	37,35	-20	-747,00
140200861520	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14071572 antincendio via Gramsci 76	12/01/2015	161	11/02/2015	22/01/2015	25,55	-20	-511,00
140200861804	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073810 antincendio via Leopardi 2	12/01/2015	161	11/02/2015	22/01/2015	26,48	-20	-529,60
140200884204	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	12/01/2015	162	11/02/2015	22/01/2015	4,08	-20	-81,60
140200879599	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	12/01/2015	163	11/02/2015	22/01/2015	209,01	-20	-4.180,20
140200861729	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073115 scuola elementare via Leopardi 6/b liquidare al netto delle spese addebitate per commissioni su solleciti non riconosciute (differenza azzerata con proposta compensazione debiti crediti del 1.10.2015	12/01/2015	164	11/02/2015	22/01/2015	110,64	-20	-2.212,80
1921	31/12/2014	13/01/2015	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	12/01/2015	310	11/02/2015	30/01/2015	259,86	-12	-3.118,32
2001	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354	11/02/2015	02/02/2015	145,50	-9	-1.309,50
1999	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354	11/02/2015	02/02/2015	203,00	-9	-1.827,00
2000	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354	11/02/2015	02/02/2015	326,50	-9	-2.938,50
1319	31/12/2014	13/01/2015	0005820	ospitalità minore	12/01/2015	745	11/02/2015	24/02/2015	2.740,40	13	35.625,20
3732	31/12/2014	13/01/2015	0001919	CANONE MENSILE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	12/01/2015	751	11/02/2015	24/02/2015	466,04	13	6.058,52
3	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Regione Marche (tar marche 564/13)	12/01/2015	867	11/02/2015	17/03/2015	8.000,00	34	272.000,00
3	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Regione Marche (tar marche 564/13)	12/01/2015	868	11/02/2015	17/03/2015	5.041,08	34	171.396,72
5	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Alba srl + 2	12/01/2015	869	11/02/2015	17/03/2015	3.511,60	34	119.394,40
4	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Alba srl	12/01/2015	870	11/02/2015	17/03/2015	3.489,20	34	118.632,80
2287	31/12/2014	14/01/2015	0000363	graniglia	13/01/2015	315	12/02/2015	30/01/2015	143,47	-13	-1.865,11
2286	31/12/2014	14/01/2015	0000363	graniglia + misto + sabbia	13/01/2015	315	12/02/2015	30/01/2015	439,11	-13	-5.708,43
182	19/10/2014	15/01/2015	0005509	corso formazione Ancona	13/01/2015	328	12/02/2015	30/01/2015	202,00	-13	-2.626,00
942379	28/11/2014	14/01/2015	0001793	MANUTENZIONE immobili	13/01/2015	357	12/02/2015	02/02/2015	437,11	-10	-4.371,10
1410	31/12/2014	15/01/2015	0000389	VARIO PERVERDE	13/01/2015	466	12/02/2015	10/02/2015	551,68	-2	-1.103,36
801	31/12/2014	14/01/2015	0002890	vario per segreteria	13/01/2015	631	12/02/2015	18/02/2015	73,20	6	439,20
802	31/12/2014	14/01/2015	0002890	vario per servizi educativi	13/01/2015	1027	12/02/2015	19/03/2015	354,78	35	12.417,30
942372	28/11/2014	14/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	13/01/2015	1092	12/02/2015	31/03/2015	2.783,53	47	130.825,91
1638	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione scuole	14/01/2015	313	13/02/2015	30/01/2015	180,44	-14	-2.526,16
3638	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	2,93	-14	-41,02
3652	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	14,85	-14	-207,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3653	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO CIMITERIALE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	27,99	-14	-391,86
3646	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	34,99	-14	-489,86
3661	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	43,30	-14	-606,20
1643	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	15,25	-14	-213,50
1645	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	18,54	-14	-259,56
1642	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	29,34	-14	-410,76
1644	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	37,09	-14	-519,26
1641	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	88,69	-14	-1.241,66
1639	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	91,50	-14	-1.281,00
1640	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	107,36	-14	-1.503,04
3641	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	10,10	-14	-141,40
3659	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	11,15	-14	-156,10
3650	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIOE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	32,56	-14	-455,84
3648	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	106,46	-14	-1.490,44
3658	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	150,43	-14	-2.106,02
3637	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione caldaia scuola media	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	737,66	-11	-8.114,26
3642	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione impianto termico scuola media	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	1.705,07	-11	-18.755,77
3635	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione impianti riscaldamento edifici comunali fino al 31.12.14	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	4.476,94	-11	-49.246,34
3656	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONI GENERALI	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	12,91	-7	-90,37
3662	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONI GENERALI	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	17,80	-7	-124,60
3640	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	36,43	-7	-255,01
3645	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	38,80	-7	-271,60
3660	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	117,99	-7	-825,93
213	31/12/2014	15/01/2015	0005160	vario x verde	14/01/2015	467	13/02/2015	10/02/2015	52,80	-3	-158,40
190	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA	14/01/2015	495	13/02/2015	18/02/2015	12,46	5	62,30
3644	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	14/01/2015	499	13/02/2015	18/02/2015	54,39	5	271,95
3643	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	14/01/2015	499	13/02/2015	18/02/2015	220,21	5	1.101,05



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE STRADE							
1404	30/12/2014	15/01/2015	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI auguri	14/01/2015	630	13/02/2015	18/02/2015	45,75	5	228,75
14141824	31/12/2014	15/01/2015	0001228	SERVIZIO IGIENIZZANTI	14/01/2015	740	13/02/2015	23/02/2015	2.117,10	10	21.171,00
3647	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	24,20	46	1.113,20
3642	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	24,20	46	1.113,20
3651	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	33,16	46	1.525,36
3654	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	63,81	46	2.935,26
3649	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	78,37	46	3.605,02
3639	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	85,27	46	3.922,42
3655	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	14/01/2015	1089	13/02/2015	31/03/2015	11,59	46	533,14
3637	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	14/01/2015	1089	13/02/2015	31/03/2015	121,67	46	5.596,82
191	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZIO CUCINA	14/01/2015	1091	13/02/2015	31/03/2015	44,13	46	2.029,98
192	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	14/01/2015	1091	13/02/2015	31/03/2015	61,65	46	2.835,90
169	31/12/2014	15/01/2015	0001834	N. 11 RADIOCOMANDI GOL	14/01/2015	1094	13/02/2015	31/03/2015	357,46	46	16.443,16
1769	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Ginestra elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1073	14/02/2015	31/03/2015	162,94	45	7.332,30
1770	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1075	14/02/2015	31/03/2015	264,15	45	11.886,75
1774	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	155,27	45	6.987,15
1773	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	155,38	45	6.992,10
1771	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	174,14	45	7.836,30
1772	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1079	14/02/2015	31/03/2015	165,37	45	7.441,65
1775	31/12/2014	16/01/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1081	14/02/2015	31/03/2015	165,37	45	7.441,65
656	31/12/2014	16/01/2015	0002691	sostituzione vetro biblioteca	16/01/2015	385	15/02/2015	05/02/2015	42,70	-10	-427,00
3647	31/12/2014	16/01/2015	0005541	manutenzione impianto termico scuola elementare Montessori	16/01/2015	391	15/02/2015	06/02/2015	280,44	-9	-2.523,96
170	31/12/2014	16/01/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi dicembre 2014	16/01/2015	871	15/02/2015	17/03/2015	584,70	30	17.541,00
1167	31/12/2014	20/01/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA	19/01/2015	362	18/02/2015	03/02/2015	4.888,22	-15	-73.323,30
1166	31/12/2014	20/01/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA	19/01/2015	363	18/02/2015	03/02/2015	2.425,16	-15	-36.377,40
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	364	18/02/2015	03/02/2015	4,42	-15	-66,30
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	364	18/02/2015	03/02/2015	4.419,96	-15	-66.299,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	365	18/02/2015	03/02/2015	89,64	-15	-1.344,60
248	31/10/2014	20/01/2015	0000231	materiale elettrico per servizi vari	19/01/2015	496	18/02/2015	18/02/2015	240,14	0	0,00
25	22/12/2014	20/01/2015	0000818	FATTURA N. 25 DEL 22/12/2014-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	19/01/2015	807	18/02/2015	16/03/2015	1.317,91	26	34.265,66
247	31/10/2014	20/01/2015	0000231	materiale elettrico per biblioteca	19/01/2015	1087	18/02/2015	31/03/2015	97,60	41	4.001,60
V1/2015/39	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DA 35KW A 38KW IN VIA GALOPPO	30/01/2015	402	19/02/2015	06/02/2015	287,01**	-13	-3.731,13
V1/2015/40	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DA 28KW A 36KW IN VIA GALOPPO	30/01/2015	402	19/02/2015	06/02/2015	709,25**	-13	-9.220,25
V1/2015/38	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA CHE GUEVARA PERIODO 1.1-30.6.2015	30/01/2015	403	19/02/2015	06/02/2015	66,39**	-13	-863,07
7547	31/12/2014	22/01/2015	0002995	operatore educativo presso servizio bibliotecario	21/01/2015	464	20/02/2015	10/02/2015	1.585,22	-10	-15.852,20
7548	31/12/2014	22/01/2015	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	21/01/2015	469	20/02/2015	10/02/2015	1.315,22	-10	-13.152,20
7535	31/12/2014	22/01/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	21/01/2015	737	20/02/2015	23/02/2015	24.133,69	3	72.401,07
7537	31/12/2014	22/01/2015	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	21/01/2015	738	20/02/2015	23/02/2015	18.120,43	3	54.361,29
7552	31/12/2014	22/01/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA	21/01/2015	1025	20/02/2015	19/03/2015	36.115,78	27	975.126,06
303	23/12/2014	22/01/2015	0006814	adesione a medialibraryonline per l'anno 2015	22/01/2015	465	21/02/2015	10/02/2015	759,47	-11	-8.354,17
1900	31/12/2014	22/01/2015	0005925	centro SI dicembre 2014 utente m.m.	22/01/2015	739	21/02/2015	23/02/2015	473,76	2	947,52
1282	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	23/01/2015	387	22/02/2015	05/02/2015	6,82	-17	-115,94
1291	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	24,99	-17	-424,83
1289	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	28,60	-17	-486,20
1283	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	51,90	-17	-882,30
2722	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI TEATRO	23/01/2015	393	22/02/2015	06/02/2015	438,53	-16	-7.016,48
2723	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2015	394	22/02/2015	06/02/2015	260,11	-16	-4.161,76
2724	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI NIDO	23/01/2015	395	22/02/2015	06/02/2015	32,45	-16	-519,20
2725	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/01/2015	396	22/02/2015	06/02/2015	112,83	-16	-1.805,28
2726	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI GINESTRA	23/01/2015	397	22/02/2015	06/02/2015	267,14	-16	-4.274,24
2727	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SOCIALE INCONTRO	23/01/2015	398	22/02/2015	06/02/2015	31,70	-16	-507,20
2728	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CIMITERO	23/01/2015	399	22/02/2015	06/02/2015	8,97	-16	-143,52
2722	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI TEATRO	23/01/2015	400	22/02/2015	06/02/2015	64,32	-16	-1.029,12
2723	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2015	401	22/02/2015	06/02/2015	62,86	-16	-1.005,76
1292	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	493	22/02/2015	18/02/2015	9,76	-4	-39,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1288	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	493	22/02/2015	18/02/2015	25,74	-4	-102,96
1293	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	15,86	-4	-63,44
1285	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE VERDE + VESTARIO	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	142,74	-4	-570,96
1284	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	189,71	-4	-758,84
2716	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI AUTOMEZZI	23/01/2015	500	22/02/2015	18/02/2015	52,74	-4	-210,96
2717	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI MAGAZZINO VIA SANZIO SALA CORSI VIA XXV APRILE ARTEXARTE	23/01/2015	501	22/02/2015	18/02/2015	447,52	-4	-1.790,08
2718	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MATERNA BUOZZI E SANT'ANDREA	23/01/2015	502	22/02/2015	18/02/2015	193,88	-4	-775,52
2719	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA PRIMARIA MARCONI E MONTESSORI	23/01/2015	503	22/02/2015	18/02/2015	329,84	-4	-1.319,36
2720	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MEDIA	23/01/2015	505	22/02/2015	18/02/2015	391,93	-4	-1.567,72
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	506	22/02/2015	18/02/2015	83,59	-4	-334,36
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	508	22/02/2015	18/02/2015	0,77	-4	-3,08
2718	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MATERNA BUOZZI E SANT'ANDREA	23/01/2015	509	22/02/2015	18/02/2015	50,63	-4	-202,52
2719	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA PRIMARIA MARCONI E MONTESSORI	23/01/2015	510	22/02/2015	18/02/2015	43,72	-4	-174,88
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	511	22/02/2015	18/02/2015	128,10	-4	-512,40
14	21/01/2015	23/01/2015	0003254	FATTURA 14 DEL 21/01/2015-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	23/01/2015	806	22/02/2015	16/03/2015	12,49	22	274,78
23	23/01/2015	26/01/2015	0000499	fornitura carta	23/01/2015	1049	22/02/2015	20/03/2015	782,63**	26	20.348,38
1286	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1084	22/02/2015	31/03/2015	21,96	37	812,52
1287	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1088	22/02/2015	31/03/2015	57,75	37	2.136,75
1290	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1093	22/02/2015	31/03/2015	48,68	37	1.801,16
V0/2015/10788	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	4,14**	-13	-53,82
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	468,34**	-13	-6.088,42
V0/2015/10789	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	27.259,45**	-13	-354.372,85
V0/2015/10787	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	446	23/02/2015	10/02/2015	806,03**	-13	-10.478,39
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	447	23/02/2015	10/02/2015	1.407,42**	-13	-18.296,46
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	448	23/02/2015	10/02/2015	2.114,02**	-13	-27.482,26
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	449	23/02/2015	10/02/2015	449,92**	-13	-5.848,96
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	450	23/02/2015	10/02/2015	890,77**	-13	-11.580,01
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	451	23/02/2015	10/02/2015	572,75**	-13	-7.445,75
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	452	23/02/2015	10/02/2015	2.357,16**	-13	-30.643,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	453	23/02/2015	10/02/2015	1.441,12**	-13	-18.734,56
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	454	23/02/2015	10/02/2015	1.248,72**	-13	-16.233,36
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	455	23/02/2015	10/02/2015	171,12**	-13	-2.224,56
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	456	23/02/2015	10/02/2015	829,14**	-13	-10.778,82
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	457	23/02/2015	10/02/2015	2.221,35**	-13	-28.877,55
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	458	23/02/2015	10/02/2015	2.383,65**	-13	-30.987,45
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	459	23/02/2015	10/02/2015	5.580,32**	-13	-72.544,16
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	460	23/02/2015	10/02/2015	658,79**	-13	-8.564,27
7X05440178	15/12/2014	07/01/2015	0002294	CONTO TIM 1° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010514242 OFFERTA CONSIP 5	07/01/2015	461	24/02/2015	10/02/2015	1.987,33	-14	-27.822,62
1834	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Ginestra elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1074	26/02/2015	31/03/2015	81,47	33	2.688,51
1838	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1076	26/02/2015	31/03/2015	132,08	33	4.358,64
1836	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	77,63	33	2.561,79
1835	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	77,69	33	2.563,77
1837	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	87,01	33	2.871,33
1839	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1080	26/02/2015	31/03/2015	82,68	33	2.728,44
1833	31/12/2014	27/01/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1082	26/02/2015	31/03/2015	82,68	33	2.728,44
151001550	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	477	27/02/2015	16/02/2015	1.119,40**	-11	-12.313,40
151001559	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	478	27/02/2015	16/02/2015	2.165,52**	-11	-23.820,72
151001558	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	478	27/02/2015	16/02/2015	2.361,79**	-11	-25.979,69
151001557	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	205,53**	-11	-2.260,83
151001556	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	2.247,15**	-11	-24.718,65
151001555	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	2.306,75**	-11	-25.374,25
151001560	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	480	27/02/2015	16/02/2015	1.975,57**	-11	-21.731,27
151001552	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	481	27/02/2015	16/02/2015	196,16**	-11	-2.157,76
151001551	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	481	27/02/2015	16/02/2015	1.789,54**	-11	-19.684,94
151001567	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	482	27/02/2015	16/02/2015	93,60**	-11	-1.029,60
151001561	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	482	27/02/2015	16/02/2015	1.860,18**	-11	-20.461,98
151001554	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	483	27/02/2015	16/02/2015	1.796,61**	-11	-19.762,71
151001553	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	483	27/02/2015	16/02/2015	4.751,30**	-11	-52.264,30
151001572	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	484	27/02/2015	16/02/2015	274,29**	-11	-3.017,19
151001571	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	485	27/02/2015	16/02/2015	35,84	-11	-394,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151001566	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	485	27/02/2015	16/02/2015	389,12	-11	-4.280,32
151001574	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	486	27/02/2015	16/02/2015	112,68**	-11	-1.239,48
151001570	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	4,25**	-11	-46,75
151001568	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	255,96**	-11	-2.815,56
151001564	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	1.063,41**	-11	-11.697,51
151001563	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	4.037,42**	-11	-44.411,62
151001569	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	38,82	-11	-427,02
151001573	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	185,04	-11	-2.035,44
151001550	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	246,27**	-11	-2.708,97
151001565	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	1.310,72	-11	-14.417,92
151001562	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	5.728,50	-11	-63.013,50
1529	31/12/2014	29/01/2015	0002496	rimozione graffici e murali istituto montessoriano via Leopardi	28/01/2015	808	27/02/2015	16/03/2015	8.998,63	17	152.976,71
1529	31/12/2014	29/01/2015	0002496	rimozione graffici e murali istituto montessoriano via Leopardi	28/01/2015	809	27/02/2015	16/03/2015	151,37	17	2.573,29
711187	30/12/2014	29/01/2015	0000096	X2B10BD015 sollevatore x ginestra	29/01/2015	1050	28/02/2015	20/03/2015	3.432,00	20	68.640,00
2288	31/12/2014	02/02/2015	0000363	trattamento rifiuti misti dicembre 2014	30/01/2015	468	01/03/2015	10/02/2015	258,64	-19	-4.914,16
8M00702974	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697794	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451378	05/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697451	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450089	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700909	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071741026	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00702593	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450354 POS	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697994	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450425	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00698242	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071744905 ADSL FASTNET	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700997	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071744678	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700547	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948960 TESORERIA	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	25,50	-6	-153,00
8M00702543	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071743043	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	28,00	-6	-168,00
8M00697472	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071949142	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	28,50	-6	-171,00
8M00699837	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948198	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	29,00	-6	-174,00
8M00698667	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948313 FAX	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	29,50	-6	-177,00
8M00698467	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071742373 FAX	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	30,00	-6	-180,00
8M00699817	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451689	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	35,50	-6	-213,00
8M00701774	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451654	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	36,50	-6	-219,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00698061	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451486	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00701163	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451648 ISDN	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00697676	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451566	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00699792	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451455	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00697642	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717457184	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,50	-6	-225,00
8M00702846	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451547	05/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	42,50	-6	-255,00
8M00701880	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071743221	07/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	62,50	-6	-375,00
8M00697801	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451033 ISDN	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	75,00	-6	-450,00
8M00700021	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346756 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00
8M00702502	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346757 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00
8M00700113	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346755 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00
8M00699559	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450821	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	98,00	-6	-588,00
8M00700461	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071742133	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	126,00	-6	-756,00
8M00700368	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0719499001	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	243,00	-6	-1.458,00
8M00698928	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948252 SINDACO	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	377,00	-6	-2.262,00
2	26/01/2015	03/02/2015	0006779	n. 40 orologi da polso con astuccio personalizzato con etichetta adesiva	03/02/2015	490	05/03/2015	17/02/2015	152,50**	-16	-2.440,00
DET2NR154	04/03/2015	05/03/2015	0005266	CIG: 44622751D2 - POLIZZA RCT AUTO LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO (POLIZZA N. 01105107095,68)		767	05/03/2015	05/03/2015	61,90	0	0,00
14	03/02/2015	04/02/2015	0006174	componente COLLEGIO REVISORI ANNO 2014 (esente iva e non assoggettato a ritenuta L. 244/2007)	04/02/2015	864	06/03/2015	17/03/2015	6.506,12	11	71.567,32
1	15/01/2015	05/02/2015	0000459	targa ottone	05/02/2015	491	07/03/2015	17/02/2015	30,00**	-18	-540,00
25	31/01/2015	05/02/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI GENNAIO 2015	05/02/2015	865	07/03/2015	17/03/2015	847,17**	10	8.471,70
1010266704	29/01/2015	09/02/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.10.2014 - 4.01.2015 anagrafe	06/02/2015	879	08/03/2015	17/03/2015	7,07**	9	63,63
1010266704	29/01/2015	09/02/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.10.2014 - 4.01.2015 anagrafe	06/02/2015	880	08/03/2015	17/03/2015	208,08**	9	1.872,72
60	31/01/2015	09/02/2015	0000363	trattamento rifiuti misti gennaio 2015	09/02/2015	862	11/03/2015	17/03/2015	36,60**	6	219,60
4	03/02/2015	11/02/2015	0006141	presidente collegio revisori anno 2014	10/02/2015	863	12/03/2015	17/03/2015	10.486,94	5	52.434,70
93	11/10/2014	11/02/2015	0005943	Massimo Ferretti - la nuova letteratura, 34 scrittori	11/02/2015	489	13/03/2015	17/02/2015	195,00	-24	-4.680,00
3	31/01/2015	11/02/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA	11/02/2015	874	13/03/2015	17/03/2015	300,25**	4	1.201,00
DET5NR3-1	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO		474	14/03/2015	12/02/2015	136.106,34	-30	-4.083.190,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI DISCARICA NOVEMBRE 2014							
DET5NR3-2	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA NOVEMBRE 2014		475	14/03/2015	12/02/2015	16.399,64	-30	-491.989,20
DET5NR3-3	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI APPLICAZIONE ART. 8 CSA PREMIALITA' ECOTASSA NOVEMBRE 2014		476	14/03/2015	12/02/2015	145,13	-30	-4.353,90
35	11/02/2015	12/02/2015	0006128	toner + cartucce	12/02/2015	883	14/03/2015	17/03/2015	1.741,00**	3	5.223,00
7760000544	31/01/2015	13/02/2015	0006254	fornitura materia prima campagna educativo alimentare "mangia bene, cresci sano come un pesce"	13/02/2015	1033	15/03/2015	19/03/2015	7.382,42**	4	29.529,68
7X00056324	13/02/2015	06/03/2015	0002294	CONTO TIM 2° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010462172 OFFERTA SOLUZIONE TOP	05/03/2015	784	18/03/2015	09/03/2015	193,38**	-9	-1.740,42
11	31/01/2015	16/02/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi gennaio 2015	16/02/2015	873	18/03/2015	17/03/2015	564,20**	-1	-564,20
151	31/01/2015	17/02/2015	0000154	STRUTTURE ASSISTENZIALI - VARIO PER CENTRO ARCOBALENO	16/02/2015	1051	18/03/2015	20/03/2015	248,27**	2	496,54
17	31/01/2015	17/02/2015	0001919	CANONE MENSILE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	17/02/2015	752	19/03/2015	24/02/2015	466,04**	-23	-10.718,92
77	10/02/2015	17/02/2015	0002890	RILEGATURE PER STATO CIVILE	17/02/2015	1026	19/03/2015	19/03/2015	1.068,72**	0	0,00
1243	19/02/2015	24/02/2015	0002802	vario di cancelleria	20/02/2015	881	22/03/2015	17/03/2015	818,82**	-5	-4.094,10
2015/1	19/02/2015	24/02/2015	0005262	X1C10BCFF6 n. 150 marca temporale per contratti	20/02/2015	1036	22/03/2015	20/03/2015	51,24**	-2	-102,48
V0/2015/20422	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	8,91**	-7	-62,37
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	447,83**	-7	-3.134,81
V0/2015/20423	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015 VIA CHE GUEVARA	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	547,55**	-7	-3.832,85
V0/2015/20424	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	22.202,96**	-7	-155.420,72
V0/2015/20421	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	813	23/03/2015	16/03/2015	715,37**	-7	-5.007,59
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	814	23/03/2015	16/03/2015	1.331,01**	-7	-9.317,07
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	815	23/03/2015	16/03/2015	1.924,69**	-7	-13.472,83
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	816	23/03/2015	16/03/2015	373,78**	-7	-2.616,46
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	817	23/03/2015	16/03/2015	730,57**	-7	-5.113,99
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	818	23/03/2015	16/03/2015	499,08**	-7	-3.493,56
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	819	23/03/2015	16/03/2015	2.106,86**	-7	-14.748,02



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	820	23/03/2015	16/03/2015	1.636,42**	-7	-11.454,94
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	821	23/03/2015	16/03/2015	1.519,99**	-7	-10.639,93
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	822	23/03/2015	16/03/2015	156,30**	-7	-1.094,10
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	823	23/03/2015	16/03/2015	709,32**	-7	-4.965,24
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	824	23/03/2015	16/03/2015	1.948,28**	-7	-13.637,96
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	825	23/03/2015	16/03/2015	2.624,64**	-7	-18.372,48
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	826	23/03/2015	16/03/2015	4.962,31**	-7	-34.736,17
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	827	23/03/2015	16/03/2015	593,60**	-7	-4.155,20
1143	23/02/2015	24/02/2015	0006226	varie cartucce ed inchiostri + n. cordless + n. 6 monitor + n. 2 calcolatrici	24/02/2015	882	26/03/2015	17/03/2015	1.224,50**	-9	-11.020,50
279	10/03/2015	11/03/2015	0003850	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER SOCIO ANNO 2015	10/03/2015	1034	30/03/2015	20/03/2015	2.102,00	-10	-21.020,00
151018442	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1037	31/03/2015	20/03/2015	1.447,47**	-11	-15.922,17
151018451	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1038	31/03/2015	20/03/2015	2.317,17**	-11	-25.488,87
151018450	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1038	31/03/2015	20/03/2015	2.509,54**	-11	-27.604,94
151018449	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	165,85**	-11	-1.824,35
151018448	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	2.383,36**	-11	-26.216,96
151018447	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	2.472,56**	-11	-27.198,16
151018452	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1040	31/03/2015	20/03/2015	2.084,91	-11	-22.934,01
151018444	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1041	31/03/2015	20/03/2015	158,60**	-11	-1.744,60
151018443	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1041	31/03/2015	20/03/2015	1.880,15**	-11	-20.681,65
151018459	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1042	31/03/2015	20/03/2015	57,21**	-11	-629,31
151018453	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1042	31/03/2015	20/03/2015	1.958,73**	-11	-21.546,03
151018446	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1043	31/03/2015	20/03/2015	1.888,09**	-11	-20.768,99
151018445	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1043	31/03/2015	20/03/2015	5.109,22**	-11	-56.201,42
151018464	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1044	31/03/2015	20/03/2015	233,92**	-11	-2.573,12
151018463	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1045	31/03/2015	20/03/2015	22,40**	-11	-246,40
151018458	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1045	31/03/2015	20/03/2015	352,53**	-11	-3.877,83
151018466	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1046	31/03/2015	20/03/2015	76,74**	-11	-844,14
151018462	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	3,76**	-11	-41,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151018460	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	219,56**	-11	-2.415,16
151018456	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	1.097,01**	-11	-12.067,11
151018455	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	4.430,81**	-11	-48.738,91
151018461	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	24,13**	-11	-265,43
151018465	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	147,73**	-11	-1.625,03
151018457	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	1.353,13**	-11	-14.884,43
151018454	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	6.142,53**	-11	-67.567,83
DET2NR995	01/12/2014	02/03/2015	0005776	FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO POLIZZA RCT 320837276 (estratto conto del 14/11/14 prot 23934)		768	01/04/2015	05/03/2015	1.099,01	-27	-29.673,27
DET2NR995	01/12/2014	02/03/2015	0005776	FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO POLIZZA RCT 320837276 (estratto conto del 14/11/14 prot 23934)		769	01/04/2015	05/03/2015	1.650,99	-27	-44.576,73
FEBBRAIO_2015	09/03/2015	09/03/2015	0005609	RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 (IRPEF) SU MANDATI FEBBRAIO 2015 (PROFESSIONISTI E OCCASIONALI)		786	08/04/2015	10/03/2015	252,21	-29	-7.314,09
FEBBRAIO_2015_2	09/03/2015	09/03/2015	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE FEBBRAIO 2015		787	08/04/2015	10/03/2015	200,00	-29	-5.800,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>956.411,57 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>15.717.085,32 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>16,43</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split