



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
326	28/02/2014	25/03/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 1° SEMESTRE 2014		2975	24/04/2014	04/08/2015	320,83	467	149.827,61
4066	31/10/2014	05/11/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra	05/11/2014	2968	05/12/2014	04/08/2015	935,98	242	226.507,16
118	29/09/2014	14/11/2014	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE	14/11/2014	2981	14/12/2014	05/08/2015	2.403,40	234	562.395,60
652	10/11/2014	18/11/2014	0000283	CIG: ZD811279AA ACQUISTO ATTREZZATURA USATA DA APPLICARE SU MINIPALA - SPESA IN CONTO CAPITALE	18/11/2014	2976	18/12/2014	05/08/2015	15.860,00	230	3.647.800,00
651	10/11/2014	18/11/2014	0000283	RAMPA ALLUMINIO SALITA/DISCESA MINISCAVATORE	18/11/2014	3334	18/12/2014	08/09/2015	610,00	264	161.040,00
24	29/11/2014	01/12/2014	0002813	sostituzione riduttore di pressione impianto idrico + varie c/o palasport	01/12/2014	3269	31/12/2014	01/09/2015	1.788,76	244	436.457,44
34	02/12/2014	02/12/2014	0006767	CIG ZE011182C8 CUP B67H1400103004 manutenzione straordinaria pavimentazione piazza garibaldi	02/12/2014	2985	01/01/2015	05/08/2015	31.384,50	216	6.779.052,00
4359	30/11/2014	09/12/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra	05/12/2014	2969	04/01/2015	04/08/2015	409,92	212	86.903,04
41068	28/11/2014	10/12/2014	0002683	MANUTENZIONE ESCAVATORE CASE SERVIZIO MANUTENZIONE	10/12/2014	3333	09/01/2015	08/09/2015	1.269,76	242	307.281,92
323	25/11/2014	15/12/2014	0000259	AN 112737 APE CAR SERVIZIO CIMITERIALE	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	65,68	189	12.413,52
345	11/12/2014	15/12/2014	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	80,03	189	15.125,67
332	03/12/2014	15/12/2014	0000259	BT 683 GY mezzi operativi	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	484,61	189	91.591,29
316	21/11/2014	15/12/2014	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	703,95	189	133.046,55
575	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi AGOSTO 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	100,25	166	16.641,50
578	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi APRILE 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	103,27	166	17.142,82
574	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi AGOSTO 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	559,98	166	92.956,68
576	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi DICEMBRE 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	559,98	166	92.956,68
25	15/12/2014	18/12/2014	0003771	REALIZZAZIONE WC DISABILI PIANO TERRA GINESTRA	17/12/2014	2977	16/01/2015	05/08/2015	14.414,46	201	2.897.306,46
577	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi NOVEMBRE 2014	17/12/2014	3270	16/01/2015	01/09/2015	2.897,44	228	660.616,32
5496	17/12/2014	05/01/2015	0001735	verifica ascensore sede municipale	30/12/2014	2611	29/01/2015	01/07/2015	97,60	153	14.932,80
5497	17/12/2014	05/01/2015	0001735	verifica ascensore ginestra	30/12/2014	2612	29/01/2015	01/07/2015	97,60	153	14.932,80
106	30/12/2014	05/01/2015	0006683	MANUTENZIONE LOCALE BILIARDO C/O BOCCIOFILA	31/12/2014	2863	30/01/2015	22/07/2015	244,00	173	42.212,00
853	31/10/2014	12/01/2015	0002942	SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE VIA CAVOUR 72	07/01/2015	2982	06/02/2015	05/08/2015	2.395,00	180	431.100,00
782	30/12/2014	19/01/2015	0000283	CORSO ABILITAZIONE TERNA	08/01/2015	3342	07/02/2015	08/09/2015	437,00	213	93.081,00
10852	22/12/2014	12/01/2015	0005583	REALIZZAZIONE SISTEMA DI NAVIGAZIONE	08/01/2015	3466	07/02/2015	21/09/2015	5.490,00	226	1.240.740,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERNET "HOT SPOT" SUL TERRITORIO COMUNALE							
930	29/12/2014	15/01/2015	0001612	smaltimento percolato dicembre	14/01/2015	2979	13/02/2015	05/08/2015	3.776,08	173	653.261,84
1666	19/12/2014	15/01/2015	0005147	VARIO X ARREDO PIAZZA GARIBALDI	14/01/2015	2984	13/02/2015	05/08/2015	1.343,83	173	232.482,59
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3237	14/02/2015	24/08/2015	17,11	191	3.268,01
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3238	14/02/2015	24/08/2015	109,01	191	20.820,91
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3239	14/02/2015	24/08/2015	201,21	191	38.431,11
7400022721	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti mensa	19/01/2015	2858	18/02/2015	21/07/2015	58.259,14	153	8.913.648,42
7400022719	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti centro arcobaleno	19/01/2015	3614	18/02/2015	22/09/2015	1.227,60	216	265.161,60
7400022722	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti comunità alloggio	19/01/2015	3615	18/02/2015	22/09/2015	1.774,08	216	383.201,28
7400022718	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti ginestra	19/01/2015	3616	18/02/2015	22/09/2015	4.878,72	216	1.053.803,52
7760000188	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti nido	13/02/2015	3617	18/02/2015	22/09/2015	1.960,19**	216	423.401,04
7400022720	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti nido	19/01/2015	3617	18/02/2015	22/09/2015	2.612,69	216	564.341,04
151	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media stato finale	20/01/2015	3006	19/02/2015	07/08/2015	7.621,44	169	1.288.023,36
151	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media stato finale	20/01/2015	3007	19/02/2015	07/08/2015	27.936,25	169	4.721.226,25
152	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media lavori in economia	20/01/2015	3008	19/02/2015	07/08/2015	10.210,88	169	1.725.638,72
1	20/01/2015	22/01/2015	0002436	Z921101F6B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAIROLI E VIA PISACANE	21/01/2015	2980	20/02/2015	05/08/2015	39.383,56**	166	6.537.670,96
2924	31/12/2014	27/01/2015	0004786	TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA DICEMBRE 2014	26/01/2015	2978	25/02/2015	05/08/2015	6.338,90	161	1.020.562,90
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3240	26/02/2015	24/08/2015	23,09	179	4.133,11
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3241	26/02/2015	24/08/2015	86,07	179	15.406,53
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3242	26/02/2015	24/08/2015	54,49	179	9.753,71
3	28/01/2015	29/01/2015	0001027	Z561104045 manutenzione straordinaria scuola media - c/capitale	28/01/2015	2986	27/02/2015	06/08/2015	4.060,16	160	649.625,60
1174	23/12/2014	02/02/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	97,89	201	19.675,89
1190	30/12/2014	02/02/2015	0001327	EG 289 LW Fiat Iveco scuolabus 54 posti	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	148,35	201	29.818,35
1203	31/12/2014	02/02/2015	0001327	EG 289 LW Fiat Iveco scuolabus 54 posti	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	335,13	201	67.361,13



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1173	23/12/2014	02/02/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	864,50	201	173.764,50
1187	30/12/2014	02/02/2015	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	1.048,59	201	210.766,59
1166	17/12/2014	02/02/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	30/01/2015	3450	01/03/2015	18/09/2015	124,59	201	25.042,59
1197	31/12/2014	02/02/2015	0001327	AN 462998 Fiat 150 Autocarro servizio manutenzione	30/01/2015	3458	01/03/2015	18/09/2015	1.082,14	201	217.510,14
1209	31/12/2014	02/02/2015	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	31/01/2015	3449	02/03/2015	18/09/2015	894,21	200	178.842,00
6	03/02/2015	03/02/2015	0006126	direzione lavori contabilità e coordinamento della sicurezza lavori riqualificazione campo sportivo parrocchiale 1° stralcio	03/02/2015	3228	05/03/2015	18/08/2015	1.164,61	166	193.325,26
1954	31/12/2014	03/02/2015	0006889	COSER utente r.g. compartecipazione retta novembre e dicembre 2014	03/02/2015	3442	05/03/2015	17/09/2015	424,89	196	83.278,44
14	19/01/2015	04/02/2015	0002070	XC010BD00B MANIFESTI servizi sociali	04/02/2015	2624	06/03/2015	01/07/2015	73,20**	117	8.564,40
21	17/01/2015	09/02/2015	0002507	corone alloro	06/02/2015	2626	08/03/2015	02/07/2015	134,20**	116	15.567,20
203	31/01/2015	09/02/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	06/02/2015	2970	08/03/2015	04/08/2015	498,74**	149	74.312,26
48650990	31/01/2015	13/02/2015	0002933	AZIENDITALIA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015	12/02/2015	3307	14/03/2015	04/09/2015	144,00	174	25.056,00
7760000187	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti centro arcobaleno	13/02/2015	3614	15/03/2015	22/09/2015	902,88**	191	172.450,08
7760000190	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti comunità alloggio	13/02/2015	3615	15/03/2015	22/09/2015	1.589,38**	191	303.571,58
7760000186	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti ginestra	13/02/2015	3616	15/03/2015	22/09/2015	5.821,20**	191	1.111.849,20
7760000190	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti comunità alloggio	13/02/2015	3618	15/03/2015	22/09/2015	382,70**	191	73.095,70
7760000189	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti mensa	13/02/2015	3619	15/03/2015	22/09/2015	35.428,85**	191	6.766.910,35
7760000189	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti mensa	13/02/2015	3620	15/03/2015	22/09/2015	7.615,92**	191	1.454.640,72
148	31/01/2015	17/02/2015	0000154	POLIZIA MUNICIAPLE - VARIO PER SERVIZIO	16/02/2015	3436	18/03/2015	16/09/2015	38,50**	182	7.007,00
4	17/02/2015	17/02/2015	0002436	Z921101F6B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE 3° ED ULTIMO S.A.L.	17/02/2015	3599	19/03/2015	22/09/2015	92.556,86**	187	17.308.132,82
5	26/01/2015	24/02/2015	0006644	progettazione manifesto intitolazione istituto comprensivo Rita Levi Montalcini	19/02/2015	2990	21/03/2015	06/08/2015	30,00	138	4.140,00
221	20/03/2015	08/04/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	20/03/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	654,73**	177	115.887,21
40	29/01/2015	26/02/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	23/02/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	684,42**	177	121.142,34
49	30/01/2015	26/02/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	23/02/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	1.055,64**	177	186.848,28
48	30/01/2015	26/02/2015	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno	23/02/2015	3452	25/03/2015	18/09/2015	64,66**	177	11.444,82
23	21/01/2015	25/02/2015	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE	23/02/2015	3456	25/03/2015	18/09/2015	70,76**	177	12.524,52
2	18/02/2015	24/02/2015	0005160	potatura piante scuola elementare via Marconi	24/02/2015	3223	26/03/2015	18/08/2015	1.525,00**	145	221.125,00
116	24/02/2015	03/03/2015	0001612	smaltimento percolato febbraio	02/03/2015	3459	01/04/2015	18/09/2015	1.298,88**	170	220.809,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	23/02/2015	05/03/2015	0006881	potatura e abbattimento alberi area campo boario	04/03/2015	2718	03/04/2015	15/07/2015	4.626,24**	103	476.502,72
1	27/02/2015	05/03/2015	0006264	MANUTENZIONE STR. CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	04/03/2015	3091	03/04/2015	17/08/2015	2.187,76**	136	297.535,36
858	26/02/2015	05/03/2015	0001097	prove reazione al fuoco ed elaborazione dati	04/03/2015	3221	03/04/2015	18/08/2015	1.622,60**	137	222.296,20
891	27/02/2015	05/03/2015	0001097	prove reazione al fuoco ed elaborazione dati	04/03/2015	3222	03/04/2015	18/08/2015	1.622,60**	137	222.296,20
1000032377	23/02/2015	05/03/2015	0002387	abbonamento rivista l'ufficio tecnico	05/03/2015	3306	04/04/2015	04/09/2015	269,00	153	41.157,00
484	28/02/2015	09/03/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	06/03/2015	2971	05/04/2015	04/08/2015	495,32**	121	59.933,72
350	27/02/2015	10/03/2015	0005908	analisi ambientali c/o discarica - Spese Titolo II	09/03/2015	3234	08/04/2015	19/08/2015	10.052,80**	133	1.337.022,40
244078	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3310	08/04/2015	04/09/2015	16.456,44	149	2.452.009,56
244078	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3311	08/04/2015	04/09/2015	1.551,09	149	231.112,41
640992	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3312	08/04/2015	04/09/2015	1.970,35	149	293.582,15
20030340	28/02/2015	11/03/2015	0000178	pubblicazione garanzie credito	10/03/2015	3335	09/04/2015	08/09/2015	95,00	152	14.440,00
I5078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2707	10/04/2015	15/07/2015	1.054,08**	96	101.191,68
I5078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2708	10/04/2015	15/07/2015	874,86**	96	83.986,56
I5078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2709	10/04/2015	15/07/2015	413,11**	96	39.658,56
I5078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2710	10/04/2015	15/07/2015	279,75**	96	26.856,00
I5078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2711	10/04/2015	15/07/2015	234,33**	96	22.495,68
382	11/03/2015	12/03/2015	0005908	analisi campione di terre scavo fiume	11/03/2015	2991	10/04/2015	06/08/2015	2.354,60**	118	277.842,80
128	28/02/2015	12/03/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO (febbraio) (errato arrotondamento iva)	12/03/2015	2658	11/04/2015	06/07/2015	6.943,94**	86	597.178,84
129	28/02/2015	12/03/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA (febbraio)	12/03/2015	2659	11/04/2015	06/07/2015	2.122,02**	86	182.493,72
130	28/02/2015	12/03/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA (febbraio)	12/03/2015	2660	11/04/2015	06/07/2015	6.157,65**	86	529.557,90
207	14/03/2015	08/04/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	14/03/2015	3448	13/04/2015	18/09/2015	300,34**	158	47.453,72
161	09/03/2015	17/03/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	16/03/2015	3460	15/04/2015	18/09/2015	2.922,48**	156	455.906,88
4	17/03/2015	18/03/2015	0005160	potatura piante	18/03/2015	2719	17/04/2015	15/07/2015	2.318,00**	89	206.302,00
410	28/02/2015	24/03/2015	0004786	TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA FEBBRAIO 2015	23/03/2015	3467	22/04/2015	21/09/2015	4.253,11**	152	646.472,72
157	28/02/2015	26/03/2015	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	26/03/2015	3447	25/04/2015	18/09/2015	846,99**	146	123.660,54
99	05/02/2015	26/03/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	26/03/2015	3451	25/04/2015	18/09/2015	45,09**	146	6.583,14
93	05/02/2015	26/03/2015	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE	26/03/2015	3455	25/04/2015	18/09/2015	593,31**	146	86.623,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	27/03/2015	30/03/2015	0005334	consulenza tecnica causa comune/Pizzichini	30/03/2015	3331	29/04/2015	08/09/2015	561,20	132	74.078,40
8	09/03/2015	30/03/2015	0006881	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANTE SITE ALL'INTERNO DEL FOSSO GUARDENGO	30/03/2015	3337	29/04/2015	08/09/2015	395,28**	132	52.176,96
8015034322	30/03/2015	07/04/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	30/03/2015	3443	29/04/2015	17/09/2015	1.090,20**	141	153.718,20
52	30/03/2015	07/04/2015	0002719	CK 917 NZ SCUOLABUS	02/04/2015	3271	02/05/2015	01/09/2015	1.108,00**	122	135.176,00
4	18/03/2015	08/04/2015	0002393	vestiario	02/04/2015	3434	02/05/2015	16/09/2015	203,42**	137	27.868,54
4	18/03/2015	08/04/2015	0002393	vestiario	02/04/2015	3437	02/05/2015	16/09/2015	3,98**	137	545,26
191	25/03/2015	07/04/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	03/04/2015	3461	03/05/2015	18/09/2015	2.747,36**	138	379.135,68
256	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	08/04/2015	3448	08/05/2015	18/09/2015	1.058,34**	133	140.759,22
229	23/03/2015	08/04/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	08/04/2015	3451	08/05/2015	18/09/2015	78,91**	133	10.495,03
226	21/03/2015	08/04/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	08/04/2015	3451	08/05/2015	18/09/2015	749,93**	133	99.740,69
220	20/03/2015	08/04/2015	0001327	AN 490534 fiat ducato autocarro cucina centralizzata	08/04/2015	3453	08/05/2015	18/09/2015	744,71**	133	99.046,43
255	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AY 825 YY Panda 750 SERVIZI TECNICI	08/04/2015	3454	08/05/2015	18/09/2015	65,68**	133	8.735,44
258	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI	08/04/2015	3457	08/05/2015	18/09/2015	410,83**	133	54.640,39
11.0063/15	31/03/2015	10/04/2015	0005513	servizio integrativo scuola materna marzo	10/04/2015	2616	10/05/2015	01/07/2015	3.334,60**	52	173.399,20
11.0062/15	31/03/2015	10/04/2015	0005513	servizio integrativo nido	10/04/2015	2617	10/05/2015	01/07/2015	5.949,23**	52	309.359,96
11.0064/15	31/03/2015	14/04/2015	0005513	Servizio di assistenza e sorveglianza scuolabus, marzo'15 - 26 gg.- ore 314,25 x 15,53 costo-ora	13/04/2015	2615	13/05/2015	01/07/2015	6.598,15**	49	323.309,35
207	30/03/2015	14/04/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	14/04/2015	3462	14/05/2015	18/09/2015	5.832,64**	127	740.745,28
002174/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	Prol.Orario c/o Nido	15/04/2015	2618	15/05/2015	01/07/2015	13.820,42**	47	649.559,74
002173/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/04/2015	2871	15/05/2015	23/07/2015	1.145,82**	69	79.061,58
002168/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	CoSER H. Chiaravalle	15/04/2015	3273	15/05/2015	02/09/2015	24.133,69**	110	2.654.705,90
00003-PA	31/03/2015	17/04/2015	0004786	Trasporto e smaltimento percolato discarica	17/04/2015	3468	17/05/2015	21/09/2015	3.806,95**	127	483.482,65
2/E	15/04/2015	21/04/2015	0006769	Servizio di pronta disponibilità mezzi meccanici per l'emergenza neve, relativamente alla stagione 2014/2015	20/04/2015	3338	20/05/2015	08/09/2015	610,00**	111	67.710,00
5	15/04/2015	21/04/2015	0006875	CIG: Z1B13D5EF5 mobilio per biblioteca	21/04/2015	3248	21/05/2015	25/08/2015	999,90**	96	95.990,40
362	18/03/2015	27/04/2015	0006875	ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/04/2015	3249	21/05/2015	25/08/2015	1.695,80**	96	162.796,80
363	18/03/2015	27/04/2015	0006875	ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/04/2015	3250	21/05/2015	25/08/2015	10.943,40**	96	1.050.566,40
0034/15/PA	13/04/2015	21/04/2015	0006608	Revisione effettuata Misuratore TELELASER	21/04/2015	3302	21/05/2015	04/09/2015	719,80**	106	76.298,80
6/00001	22/04/2015	22/04/2015	0000254	EG 289 LW SCUOLABUS IVECO 90-14	22/04/2015	2864	22/05/2015	22/07/2015	2.307,87**	61	140.780,07
6	20/04/2015	05/05/2015	0002070	CIG XC010BD00B manifesti 25 aprile	24/04/2015	3299	24/05/2015	04/09/2015	58,56**	103	6.031,68
7	20/04/2015	05/05/2015	0002070	CIG XC010BD00B PRIMO MAGGIO IN ROCK	27/04/2015	3062	27/05/2015	17/08/2015	143,75**	82	11.787,50
1010282796	27/04/2015	28/04/2015	0006044	FOTOCOPIATICI 20 - LOTTO 1 CIG	28/04/2015	3009	28/05/2015	07/08/2015	215,15**	71	15.275,65



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4146733851 - Durata del contratto 36 mesi							
11	27/04/2015	28/04/2015	0002070	assistenza domiciliare indiretta ANNO 2015	28/04/2015	3054	28/05/2015	14/08/2015	58,56**	78	4.567,68
15114576	31/03/2015	28/04/2015	0001228	SERVIZIO SANIFICAZIONE VARI IMMOBILI PERIODO DEL SERVIZIO 31/12/2014 - 30/03/2015	28/04/2015	3332	28/05/2015	08/09/2015	2.177,37**	103	224.269,11
8015049398	29/04/2015	04/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO	29/04/2015	3303	29/05/2015	04/09/2015	706,55**	98	69.241,90
8715092667	29/04/2015	04/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2015	29/04/2015	3303	29/05/2015	04/09/2015	800,00	98	78.400,00
FATTPA 18_15	30/04/2015	07/05/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle - per copertura manifesti politici	07/05/2015	2656	06/06/2015	03/07/2015	92,84**	27	2.506,68
00001-PA	31/03/2015	11/05/2015	0001612	SMALTIMENTO/percolato di discarica	08/05/2015	3463	07/06/2015	18/09/2015	1.471,36**	103	151.550,08
FATTPA 11_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO servizio falegnameria	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	12,44**	21	261,24
FATTPA 10_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	66,53**	21	1.397,13
FATTPA 12_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO servizio cucina centralizzata	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	76,18**	21	1.599,78
15/2015/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000154	vario per politiche giovanili	11/05/2015	3061	10/06/2015	17/08/2015	187,32**	68	12.737,76
002953/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A./002953/FV-2015/36079,74	15/05/2015	2614	14/06/2015	01/07/2015	36.079,74**	17	613.355,58
002950/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	ProL.Orario c/o Nido	15/05/2015	2619	14/06/2015	01/07/2015	10.916,56**	17	185.581,52
908538	30/03/2015	15/05/2015	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI	15/05/2015	2869	14/06/2015	23/07/2015	194,07**	39	7.568,73
908537	30/03/2015	15/05/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	15/05/2015	2870	14/06/2015	23/07/2015	1.055,24**	39	41.154,36
002951/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/05/2015	3060	14/06/2015	17/08/2015	1.189,90**	64	76.153,60
002941/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' CASA FAMIGLIA	15/05/2015	3274	14/06/2015	02/09/2015	24.133,69**	80	1.930.695,20
6 A	30/04/2015	15/05/2015	0005841	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2015	15/05/2015	3296	14/06/2015	04/09/2015	728,83**	82	59.764,06
8015054707	14/05/2015	15/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO	15/05/2015	3304	14/06/2015	04/09/2015	550,80**	82	45.165,60
8715106891	14/05/2015	15/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO	15/05/2015	3304	14/06/2015	04/09/2015	623,60	82	51.135,20
002952/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori aprile	15/05/2015	3340	14/06/2015	08/09/2015	4.139,57**	86	356.003,02
1_E	14/05/2015	15/05/2015	0003940	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUDDIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI PER CIASCUN EDIFICIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI	15/05/2015	3341	14/06/2015	08/09/2015	6.344,00	86	545.584,00
002943/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/05/2015	3365	14/06/2015	14/09/2015	18.492,57**	92	1.701.316,44
W 000121	30/04/2015	19/05/2015	0001919	APRILE 2015 per interventi di derattizzazione	19/05/2015	2620	18/06/2015	01/07/2015	466,04**	13	6.058,52
1500796/S	22/05/2015	26/05/2015	0003140	Ore di formazione come da verbale nr. 1150981 (08/04/15)	26/05/2015	2630	25/06/2015	02/07/2015	150,00	7	1.050,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31 PA	21/05/2015	29/05/2015	0002890	Rilegatura delibere Giunta Municipale anno 2013	29/05/2015	3425	28/06/2015	15/09/2015	708,82**	79	55.996,78
090100/000/2015	30/04/2015	03/06/2015	0006975	BUS 88 POSTI CHIARAVALLE - TREUENBRIETZEN - BERLINO	30/05/2015	3292	29/06/2015	02/09/2015	709,51	65	46.118,15
090100/000/2015	30/04/2015	03/06/2015	0006975	BUS 88 POSTI CHIARAVALLE - TREUENBRIETZEN - BERLINO	30/05/2015	3293	29/06/2015	02/09/2015	983,67	65	63.938,55
13/15E	31/03/2015	04/06/2015	0000450	scanzioni copie e masterizzazione	03/06/2015	2622	03/07/2015	01/07/2015	141,29**	-2	-282,58
251/04	31/05/2015	04/06/2015	0000148	vario per nido	03/06/2015	3226	03/07/2015	18/08/2015	352,26**	46	16.203,96
251/04	31/05/2015	04/06/2015	0000148	vario per nido	03/06/2015	3227 *	03/07/2015	18/08/2015	1.233,02**	46	56.718,92
12E/2015	29/05/2015	04/06/2015	0006922	manut ordin aree verde pubblico comunali piste ciclabili banchine e scarpate fatturazione II acconto	04/06/2015	3048	04/07/2015	14/08/2015	8.702,45**	41	356.800,45
8015067930	03/06/2015	04/06/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MARZO	04/06/2015	3305	04/07/2015	04/09/2015	684,30**	62	42.426,60
8715123374	03/06/2015	04/06/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MARZO	04/06/2015	3305	04/07/2015	04/09/2015	774,80	62	48.037,60
1500946/S	29/05/2015	09/06/2015	0003140	FORMAZIONE	05/06/2015	2625	05/07/2015	01/07/2015	300,00	-4	-1.200,00
20/E/2015	15/04/2015	09/06/2015	0000320	RIPARAZIONE FRIGO E LAVASTOVIGLIE PRESSO CASA DI RIPOSO LA GINESTRA	05/06/2015	2629	05/07/2015	02/07/2015	148,84**	-3	-446,52
29	29/05/2015	09/06/2015	0002070	IMPOSTA UNICA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI	05/06/2015	2631	05/07/2015	02/07/2015	58,56**	-3	-175,68
24	29/05/2015	09/06/2015	0002070	CONTRIBUTO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO 2015	05/06/2015	3055	05/07/2015	14/08/2015	73,20**	40	2.928,00
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3746	05/07/2015	28/09/2015	964,80**	85	82.008,00
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3747	05/07/2015	28/09/2015	676,56**	85	57.507,60
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3748	05/07/2015	28/09/2015	1.094,94**	85	93.069,90
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3749	05/07/2015	28/09/2015	250,25**	85	21.271,25
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3750	05/07/2015	28/09/2015	255,16**	85	21.688,60
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3751	05/07/2015	28/09/2015	22,09**	85	1.877,65
FATTPA 159_15	31/05/2015	09/06/2015	0006937	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PER IL PERIODO 18/05/15 - 31/05/15	08/06/2015	3345	08/07/2015	10/09/2015	2.375,00**	64	152.000,00
FATTPA 27_15	31/05/2015	09/06/2015	0001120	SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO	09/06/2015	3036	09/07/2015	14/08/2015	986,74**	36	35.522,64
11.0221/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MAGGIO	09/06/2015	3277	09/07/2015	02/09/2015	5.925,55**	55	325.905,25
11.0220/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	PULIZIE C/O SCUOLA MATERNA	09/06/2015	3279	09/07/2015	02/09/2015	2.879,88**	55	158.393,40
11.0219/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO NIDO MAGGIO	09/06/2015	3281	09/07/2015	02/09/2015	5.082,42**	55	279.533,10
W 000158	29/05/2015	11/06/2015	0001919	interventi di derattizzazione disinfestazione territorio comunale	11/06/2015	2621	11/07/2015	01/07/2015	466,04**	-10	-4.660,40
003581/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA	11/06/2015	2851	11/07/2015	20/07/2015	36.079,74**	9	324.717,66



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003577/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO	11/06/2015	2852	11/07/2015	21/07/2015	12.432,47**	10	124.324,70
403	10/06/2015	11/06/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	2868	11/07/2015	23/07/2015	165,36**	12	1.984,32
003578/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	OPERATORE C/O SPORTELLO INFORMAGIOVANI	11/06/2015	2872	11/07/2015	23/07/2015	1.057,68**	12	12.692,16
1019	31/05/2015	12/06/2015	0006941	pulizie straordinarie e facchinaggio c/o biblioteca	11/06/2015	2967	11/07/2015	04/08/2015	1.439,60**	24	34.550,40
1018	31/05/2015	12/06/2015	0006941	pulizie seggio elettorale via Grancetta	11/06/2015	3015	11/07/2015	10/08/2015	50,02**	30	1.500,60
4 /PA	30/05/2015	11/06/2015	0006886	Pianificazione, sviluppo e realizzazione PROGETTO MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE	11/06/2015	3085	11/07/2015	17/08/2015	5.856,00**	37	216.672,00
FATTPA 17_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano servizio falegnameria	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	12,22**	37	452,14
FATTPA 16_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano automezzi servizi sociali	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	74,37**	37	2.751,69
FATTPA 18_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano servizio cucina centralizzata	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	82,57**	37	3.055,09
003568/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	11/06/2015	3275	11/07/2015	02/09/2015	24.133,69**	53	1.279.085,57
5000409	11/06/2015	12/06/2015	0006977	HP V1910-24G SWITCH	11/06/2015	3315	11/07/2015	07/09/2015	281,67**	58	16.336,86
288/04	31/05/2015	11/06/2015	0000148	DIMAS MANI ROSA SOFT	11/06/2015	3336	11/07/2015	08/09/2015	13,03**	59	768,77
003569/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	11/06/2015	3366	11/07/2015	14/09/2015	21.109,00**	65	1.372.085,00
407	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2015	11/06/2015	3412	11/07/2015	15/09/2015	3,34**	66	220,44
404	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	3412	11/07/2015	15/09/2015	14,81**	66	977,46
398	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2865	12/07/2015	23/07/2015	264,15**	11	2.905,65
400	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	155,26**	11	1.707,86
401	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	155,38**	11	1.709,18
399	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	174,02**	11	1.914,22
397	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2867	12/07/2015	23/07/2015	165,36**	11	1.818,96
P192	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	15/06/2015	2854	15/07/2015	21/07/2015	2.386,85**	6	14.321,10
P191	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	15/06/2015	2855	15/07/2015	21/07/2015	7.375,68**	6	44.254,08
4768	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4768-2015/502,02 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2665	16/07/2015	08/07/2015	502,02**	-8	-4.016,16
4775	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4775-2015/26,8 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2666	16/07/2015	08/07/2015	26,80**	-8	-214,40





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4773	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4773-2015/102,3 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2666	16/07/2015	08/07/2015	102,30**	-8	-818,40
4778	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4778-2015/107,76 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2667	16/07/2015	08/07/2015	107,76**	-8	-862,08
4770	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4770-2015/25,32 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2668	16/07/2015	08/07/2015	25,32**	-8	-202,56
4769	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4769-2015/309,61 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2668	16/07/2015	08/07/2015	309,61**	-8	-2.476,88
4785	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4785-2015/12,8 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2669	16/07/2015	08/07/2015	12,80**	-8	-102,40
4771	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4771-2015/21 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2670	16/07/2015	08/07/2015	21,00**	-8	-168,00
4772	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4772-2015/164,94 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2670	16/07/2015	08/07/2015	164,94**	-8	-1.319,52
4790	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4790-2015/35,2 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2671	16/07/2015	08/07/2015	35,20**	-8	-281,60
4789	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4789-2015/25,44 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2672	16/07/2015	08/07/2015	25,44**	-8	-203,52
4784	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4784-2015/164,43 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2672	16/07/2015	08/07/2015	164,43**	-8	-1.315,44
4792	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4792-2015/14,92 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2673	16/07/2015	08/07/2015	14,92**	-8	-119,36
4788	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4788-2015/3 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	3,00**	-8	-24,00
4786	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4786-2015/32,73 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	32,73**	-8	-261,84
4782	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4782-2015/116,35 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	116,35**	-8	-930,80
4781	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4781-2015/408,03 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	408,03**	-8	-3.264,24
4780	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4780-2015/17,92 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	17,92**	-8	-143,36
4791	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4791-2015/24,57 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	24,57**	-8	-196,56
4787	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4787-2015/119,12 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	119,12**	-8	-952,96
4783	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4783-2015/414,53 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	414,53**	-8	-3.316,24
P195	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	16/06/2015	2853	16/07/2015	21/07/2015	1.254,36**	5	6.271,80
P193	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E	16/06/2015	2856	16/07/2015	21/07/2015	64.610,46**	5	323.052,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE								
683/F	31/05/2015	16/06/2015	0004296	servizio lavanderia maggio	16/06/2015	2857	16/07/2015	21/07/2015	249,98**	5	1.249,90	
000006	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale peristallazione e cablaggio proiettori scuole elementari di via leopardi	16/06/2015	2874	16/07/2015	23/07/2015	54,90**	7	384,30	
000025	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale elettrico vario per biblioteca	16/06/2015	2874	16/07/2015	23/07/2015	1.217,50**	7	8.522,50	
000007	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale elettrico vario per pubblica illuminazione	16/06/2015	2875	16/07/2015	23/07/2015	178,44**	7	1.249,08	
FATTPA 176_15	12/06/2015	16/06/2015	0006937	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PER IL PERIODO 01/06/15-10/06/15	16/06/2015	3035	16/07/2015	14/08/2015	1.750,00**	29	50.750,00	
14 A	30/05/2015	18/06/2015	0005841	PENSIONE CANI MESE DI MAGGIO 2015	17/06/2015	3297	17/07/2015	04/09/2015	1.541,24**	49	75.520,76	
107 PA	16/06/2015	18/06/2015	0000453	vario per segnaletica	18/06/2015	2623	18/07/2015	01/07/2015	139,65**	-17	-2.374,05	
97 PA	16/06/2015	18/06/2015	0000453	vario per segnaletica	18/06/2015	2623	18/07/2015	01/07/2015	966,52**	-17	-16.430,84	
23/PA	31/05/2015	18/06/2015	0003079	vario per manutenzione verde	18/06/2015	2628	18/07/2015	02/07/2015	114,19**	-16	-1.827,04	
22/PA	31/05/2015	18/06/2015	0003079	vestiario	18/06/2015	2873	18/07/2015	23/07/2015	104,31**	5	521,55	
FATTPA 2_15	18/06/2015	18/06/2015	0006790	ACQUISTO CONCIME PER VERDE PUBBLICO	18/06/2015	3039	18/07/2015	14/08/2015	524,16**	27	14.152,32	
000045	30/05/2015	18/06/2015	0000228	materiale elettrico vario	18/06/2015	3052	18/07/2015	14/08/2015	103,70**	27	2.799,90	
000044	30/05/2015	18/06/2015	0000228	materiale elettrico vario	18/06/2015	3053	18/07/2015	14/08/2015	54,25**	27	1.464,75	
5	29/01/2015	18/06/2015	0000024	SOSTITUZIONE TENDAGGI ESTERNI STRUTTURA COSER (CASA FAMIGLIA) spesa in conto capitale	18/06/2015	3465	18/07/2015	21/09/2015	2.881,64**	65	187.306,60	
VE-20	31/05/2015	22/06/2015	0000377	vario per manutenzione verde	19/06/2015	2627	19/07/2015	02/07/2015	24,50**	-17	-416,50	
2015E000001130	20/06/2015	26/06/2015	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001130-2015/479,97	26/06/2015	2680	20/07/2015	13/07/2015	479,97**	-7	-3.359,79	
7X02063847	15/06/2015	25/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X02063847-2015/116,39 conto tim 4° bim. 2015 contratto 888010462172 soluzione top	25/06/2015	2681	20/07/2015	13/07/2015	116,39**	-7	-814,73	
61299	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682	*	21/07/2015	13/07/2015	10,59**	-8	-84,72
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682	*	21/07/2015	13/07/2015	385,87**	-8	-3.086,96
61301	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682	*	21/07/2015	13/07/2015	14.303,88**	-8	-114.431,04
61298	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2683		21/07/2015	13/07/2015	465,72**	-8	-3.725,76
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2684		21/07/2015	13/07/2015	632,32**	-8	-5.058,56
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2685		21/07/2015	13/07/2015	656,37**	-8	-5.250,96
61305	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2686		21/07/2015	13/07/2015	289,35**	-8	-2.314,80
61305	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2687		21/07/2015	13/07/2015	1.363,27**	-8	-10.906,16
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2688		21/07/2015	13/07/2015	389,16**	-8	-3.113,28
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2689		21/07/2015	13/07/2015	837,50**	-8	-6.700,00
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2690		21/07/2015	13/07/2015	1.130,44**	-8	-9.043,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2691	21/07/2015	13/07/2015	999,45**	-8	-7.995,60
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2692	21/07/2015	13/07/2015	144,70**	-8	-1.157,60
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2693	21/07/2015	13/07/2015	909,50**	-8	-7.276,00
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2694	21/07/2015	13/07/2015	569,37**	-8	-4.554,96
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2695	21/07/2015	13/07/2015	588,63**	-8	-4.709,04
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2696	21/07/2015	13/07/2015	2.603,38**	-8	-20.827,04
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2697	21/07/2015	13/07/2015	2.130,07**	-8	-17.040,56
0000150290002 134	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	10,68**	-20	-213,60
0000150290000 221	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	14,11**	-20	-282,20
0000150290000 211	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 Parrocchia S. Giuseppe	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	14,45**	-20	-289,00
0000150290000 214	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	17,59**	-20	-351,80
0000150290000 265	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	47,92**	-20	-958,40
0000150290000 223	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	49,55**	-20	-991,00
0000150290000 264	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	62,76**	-20	-1.255,20
0000150290000 229	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	64,65**	-20	-1.293,00
0000150290000 357	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	77,22**	-20	-1.544,40
0000150290000 358	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	77,22**	-20	-1.544,40
0000150290000 222	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	82,59**	-20	-1.651,80
0000150290000 250	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	83,52**	-20	-1.670,40
0000150290000 210	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	84,32**	-20	-1.686,40
0000150290001 732	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	84,79**	-20	-1.695,80
0000150290001 668	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014253536	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	85,43**	-20	-1.708,60
0000150290000 253	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	187,61**	-20	-3.752,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000150290000 251	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2633	22/07/2015	02/07/2015	15,25**	-20	-305,00
0000150290000 213	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219	22/06/2015	2633	22/07/2015	02/07/2015	15,64**	-20	-312,80
0000150290000 235	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301	22/06/2015	2634	22/07/2015	02/07/2015	15,99**	-20	-319,80
0000150290000 236	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360	22/06/2015	2634	22/07/2015	02/07/2015	24,61**	-20	-492,20
0000150290000 261	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,03**	-20	-160,60
0000150290000 259	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,93**	-20	-178,60
0000150290000 258	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 Fontana Via Rosselli	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,93**	-20	-178,60
0000150290000 238	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,11**	-20	-282,20
0000150290001 733	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 al netto di interessi di mora Aiuola via verdi	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,29**	-20	-285,80
0000150290000 230	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 giardini v. verdi - al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,80**	-20	-296,00
0000150290000 237	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,88**	-20	-297,60
0000150290000 356	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,51**	-20	-310,20
0000150290000 231	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,70**	-20	-314,00
0000150290000 260	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,85**	-20	-317,00
0000150290002 503	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	17,22**	-20	-344,40
0000150290000 244	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	17,56**	-20	-351,20
0000150290000 242	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	18,63**	-20	-372,60
0000150290000 256	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	19,20**	-20	-384,00
0000150290000 249	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	19,47**	-20	-389,40
0000150290000 245	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	24,13**	-20	-482,60
0000150290000	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	37,66**	-20	-753,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
254				000014073029							
0000150290002 295	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	38,06**	-20	-761,20
0000150290000 257	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	41,70**	-20	-834,00
0000150290001 678	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	65,64**	-20	-1.312,80
0000150290000 220	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	78,97**	-20	-1.579,40
0000150290000 243	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	81,25**	-20	-1.625,00
0000150290000 246	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	84,65**	-20	-1.693,00
0000150290002 664	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	96,35**	-20	-1.927,00
0000150290000 263	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	126,45**	-20	-2.529,00
0000150290000 241	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	175,45**	-20	-3.509,00
0000150290000 247	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	438,39**	-20	-8.767,80
0000150290000 252	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807	22/06/2015	2636	22/07/2015	02/07/2015	29,35**	-20	-587,00
0000150290000 255	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	50,94**	-20	-1.018,80
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	103,25**	-20	-2.065,00
0000150290000 262	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	271,78**	-20	-5.435,60
0000150290000 215	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	638,07**	-20	-12.761,40
0000150290000 233	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138	22/06/2015	2638	22/07/2015	02/07/2015	60,40**	-20	-1.208,00
0000150290000 212	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218	22/06/2015	2639	22/07/2015	02/07/2015	605,65**	-20	-12.113,00
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2640	22/07/2015	02/07/2015	550,00**	-20	-11.000,00
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2641	22/07/2015	02/07/2015	37,47**	-20	-749,40
0000150290000 248	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	20,48**	-20	-409,60
0000150290000 217	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067223	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	76,82**	-20	-1.536,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000150290000 227	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	611,90**	-20	-12.238,00
0000150290000 239	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA	22/06/2015	2643	22/07/2015	02/07/2015	17,58**	-20	-351,60
0000150290000 224	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231	22/06/2015	2644	22/07/2015	02/07/2015	368,51**	-20	-7.370,20
0000150290000 218	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2645	22/07/2015	02/07/2015	348,78**	-20	-6.975,60
0000150290000 219	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225	22/06/2015	2645	22/07/2015	02/07/2015	427,17**	-20	-8.543,40
0000150290000 223	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2646	22/07/2015	02/07/2015	50,00**	-20	-1.000,00
0000150290000 225	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232	22/06/2015	2647	22/07/2015	02/07/2015	310,57**	-20	-6.211,40
0000150290000 216	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067222	22/06/2015	2647	22/07/2015	02/07/2015	744,98**	-20	-14.899,60
0000150290001 690	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632	22/06/2015	2648	22/07/2015	02/07/2015	287,52**	-20	-5.750,40
0000150290000 219	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225	22/06/2015	2649	22/07/2015	02/07/2015	9,40**	-20	-188,00
0000150290000 234	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139	22/06/2015	2650	22/07/2015	02/07/2015	94,52**	-20	-1.890,40
58/E/2015	31/05/2015	22/06/2015	0000320	RIPARAZIONE CAPP A C/O MENSA ASILO NIDO COME DA PREVENTIVO N.76/VT	22/06/2015	3359	22/07/2015	14/09/2015	732,00**	54	39.528,00
FTE150194	22/06/2015	24/06/2015	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3431	22/07/2015	15/09/2015	1.361,58**	55	74.886,90
FTE150245	22/06/2015	24/06/2015	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3432	22/07/2015	15/09/2015	367,65	55	20.220,75
FTE150246	22/06/2015	24/06/2015	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3433	22/07/2015	15/09/2015	2.078,00	55	114.290,00
1010292910	23/06/2015	24/06/2015	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	24/06/2015	2861	24/07/2015	22/07/2015	386,91**	-2	-773,82
0000150290002 937	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 LOCALI VIA GRAMSCI	25/06/2015	2994	25/07/2015	07/08/2015	166,28**	13	2.161,64
0000150290003 165	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti Centro Sociale	25/06/2015	2995	25/07/2015	07/08/2015	212,35**	13	2.760,55
0000150290002 947	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 BAGNI VIA LEOPARDI	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	17,12**	13	222,56
0000150290003 237	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 locali stazione ferroviaria	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	18,20**	13	236,60
0000150290002 949	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	47,92**	13	622,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000150290002 941	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 teatro comunale	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	57,72**	13	750,36
0000150290002 940	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 BOCCA ANTINCENDIO VIA GRAMSCI	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	67,69**	13	879,97
0000150290002 943	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 FONTANA LARGO OBERDAN	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	531,51**	13	6.909,63
0000150290002 948	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 scuole elementari di via Leopardi	25/06/2015	2997 *	25/07/2015	07/08/2015	225,08**	13	2.926,04
0000150290002 945	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 FONTANA VIA ROSSELLI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	19,75**	13	256,75
0000150290002 946	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 FONTAVA VIA ROSSELLI MONUMENTO MONTESSORI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	19,75**	13	256,75
0000150290003 160	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 aiuole piazza Garibaldi	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	84,57**	13	1.099,41
0000150290002 944	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	104,60**	13	1.359,80
0000150290003 165	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti Centro Sociale	25/06/2015	2999	25/07/2015	07/08/2015	0,71**	13	9,23
0000150290002 942	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO	25/06/2015	3000	25/07/2015	07/08/2015	89,30**	13	1.160,90
21/PA	31/05/2015	29/06/2015	0003079	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	26/06/2015	3282	26/07/2015	02/09/2015	115,47**	38	4.387,86
4/02	23/06/2015	29/06/2015	0002691	sostituzione vetro immobile via Castelfidardo	26/06/2015	3283	26/07/2015	02/09/2015	42,70**	38	1.622,60
11/15/PA	29/06/2015	13/07/2015	0001717	LEGNAMI per manutenzione immobili	30/06/2015	3042	30/07/2015	14/08/2015	82,86**	15	1.242,90
2/T	30/06/2015	13/07/2015	0000940	sostituzione rivestimento in tessuto scuolabus EY 132 JP	02/07/2015	3375	01/08/2015	14/09/2015	854,00**	44	37.576,00
000050	30/06/2015	14/07/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PATRIMONIALI	03/07/2015	2973	02/08/2015	04/08/2015	237,89**	2	475,78
FATTPA 36_15	30/06/2015	14/07/2015	0001120	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI GIUGNO 2015	03/07/2015	3037	02/08/2015	14/08/2015	939,89**	12	11.278,68
32/PA	30/06/2015	13/07/2015	0000157	vario per servizio segnaletica	03/07/2015	3045	02/08/2015	14/08/2015	11,00**	12	132,00
33/PA	30/06/2015	13/07/2015	0000157	vario per servizio segnaletica	03/07/2015	3045	02/08/2015	14/08/2015	46,23**	12	554,76
41/PA	03/07/2015	14/07/2015	0005583	Fornitura accesso ad internet c/o Data Center Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 Connessione n. 8 sedi remote	03/07/2015	3231	02/08/2015	18/08/2015	3.177,88**	16	50.846,08
41/PA	03/07/2015	14/07/2015	0005583	Fornitura accesso ad internet c/o Data Center Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 Connessione n. 8 sedi remote	03/07/2015	3232	02/08/2015	18/08/2015	4.874,12**	16	77.985,92
336/04 671	30/06/2015 30/06/2015	14/07/2015 14/07/2015	0000148 0002792	VARIO PER GINESTRA vario per manutenzione verde	03/07/2015 06/07/2015	3318 3038	02/08/2015 05/08/2015	07/09/2015 14/08/2015	480,12** 15,68**	36 9	17.284,32 141,12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/FE	30/06/2015	14/07/2015	0000165	scagliola	06/07/2015	3043	05/08/2015	14/08/2015	51,85**	9	466,65
670	30/06/2015	14/07/2015	0002792	vario per manutenzione immobili patrimoniali	06/07/2015	3044	05/08/2015	14/08/2015	292,39**	9	2.631,51
0000012	25/06/2015	14/07/2015	0000275	COP.VARIE + ASSETTO RUOTE	06/07/2015	3374	05/08/2015	14/09/2015	334,46**	40	13.378,40
V1/833	17/07/2015	20/07/2015	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria	20/07/2015	2953	06/08/2015	03/08/2015	66,39**	-3	-199,17
000220	30/06/2015	14/07/2015	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOB ILI	07/07/2015	2972	06/08/2015	04/08/2015	197,71**	-2	-395,42
000220	30/06/2015	14/07/2015	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOB ILI	07/07/2015	2974	06/08/2015	04/08/2015	218,49**	-2	-436,98
11/PA	30/06/2015	14/07/2015	0000389	VARIOL PER PARCO 1° MAGGIO	07/07/2015	3040	06/08/2015	14/08/2015	887,09**	8	7.096,72
I5248787	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante scuolabus	07/07/2015	3051	06/08/2015	14/08/2015	960,85**	8	7.686,80
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3752	06/08/2015	28/09/2015	1.207,20**	53	63.981,60
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3753	06/08/2015	28/09/2015	1.214,94**	53	64.391,82
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3754	06/08/2015	28/09/2015	759,79**	53	40.268,87
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3755	06/08/2015	28/09/2015	186,91**	53	9.906,23
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3756	06/08/2015	28/09/2015	189,94**	53	10.066,82
7 PA	30/06/2015	14/07/2015	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/07/2015	3041	08/08/2015	14/08/2015	91,50**	6	549,00
17/02	30/06/2015	14/07/2015	0005908	MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI DISCARICA	09/07/2015	3416	08/08/2015	15/09/2015	4.319,61**	38	164.145,18
FATTPA 5_15	08/07/2015	14/07/2015	0006896	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO PARROCHIALE 1 STRALCIO - ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	09/07/2015	3596	08/08/2015	21/09/2015	13.710,48**	44	603.261,12
1/30	30/06/2015	14/07/2015	0002452	rifiuti misti più noleggio contenitore	10/07/2015	3047	09/08/2015	14/08/2015	1.804,97**	5	9.024,85
11.0369/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio pulizie c-o Scuola Inf.S.Andrea giugno	10/07/2015	3284	09/08/2015	02/09/2015	249,84**	24	5.996,16
11.0368/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	sostituzione personale ausiliario Asilo Nido Comunale giugno	10/07/2015	3285	09/08/2015	02/09/2015	3.178,23**	24	76.277,52
11.0370/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio di assistenza e sorveglianza scuolabus maggio 15	10/07/2015	3286	09/08/2015	02/09/2015	3.727,75**	24	89.466,00
11.0369/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio pulizie c-o Scuola Inf.S.Andrea giugno	10/07/2015	3287	09/08/2015	02/09/2015	2.554,26**	24	61.302,24
11.0368/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	sostituzione personale ausiliario Asilo Nido Comunale giugno	10/07/2015	3288	09/08/2015	02/09/2015	1.525,26**	24	36.606,24
47/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	vario per segnaletica	13/07/2015	3046	12/08/2015	14/08/2015	19,09**	2	38,18
46/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	manutenzione verde pubblico	13/07/2015	3050	12/08/2015	14/08/2015	53,45**	2	106,90
39	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FUNEBRI	13/07/2015	3063	12/08/2015	17/08/2015	34,16**	5	170,80
1501166/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	Giornate di formazione verbali nr. 550151542 (03/06/2015) 550151552 (04/06/2015) 550151561 (05/06/2015)	13/07/2015	3064	12/08/2015	17/08/2015	1.701,00	5	8.505,00
1501167/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501167/S-2015/1128,96	13/07/2015	3229	12/08/2015	18/08/2015	283,50**	6	1.701,00
1501167/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501167/S-2015/1128,96	13/07/2015	3230	12/08/2015	18/08/2015	845,46**	6	5.072,76





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FR.70X100 CONCORSO MUSICALE manifesti concerto	13/07/2015	3320	12/08/2015	07/09/2015	187,88**	26	4.884,88
42	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FR.70X100 CONCORSO MUSICALE manifesti concerto	13/07/2015	3321	12/08/2015	07/09/2015	187,88**	26	4.884,88
44	30/06/2015	14/07/2015	0002070	RASSEGNA DIRITTI E ROVESCII	13/07/2015	3322	12/08/2015	07/09/2015	409,68**	26	10.651,68
48/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	vario per politiche giovanili	13/07/2015	3323	12/08/2015	07/09/2015	39,70**	26	1.032,20
11/0003426	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI GIUGNO 2015	14/07/2015	3414	13/08/2015	15/09/2015	5.892,64**	33	194.457,12
11/0003425	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MAGGIO 2015	14/07/2015	3414	13/08/2015	15/09/2015	5.892,64**	33	194.457,12
11/0003426	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI GIUGNO 2015	14/07/2015	3415	13/08/2015	15/09/2015	1.322,14**	33	43.630,62
11/0003425	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MAGGIO 2015	14/07/2015	3415	13/08/2015	15/09/2015	1.322,14**	33	43.630,62
004685/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SPORTELLI INFORMAGIOVANI	15/07/2015	3319	14/08/2015	07/09/2015	1.057,68**	24	25.384,32
004688/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	GESTIONE SERVIZI ginestra	15/07/2015	3325	14/08/2015	08/09/2015	36.079,74**	25	901.993,50
004675/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	CoSER H. Chiaravalle	15/07/2015	3339	14/08/2015	08/09/2015	24.133,69**	25	603.342,25
861/F	30/06/2015	15/07/2015	0004296	servizio lavanderia giugno	15/07/2015	3358	14/08/2015	14/09/2015	249,12**	31	7.722,72
004677/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/07/2015	3367	14/08/2015	14/09/2015	7.718,47**	31	239.272,57
W 000217	22/06/2015	15/07/2015	0001919	Canone mese di giugno 2015 per interventi di derattizzazione, disinfestazione	15/07/2015	3423	14/08/2015	15/09/2015	466,04**	32	14.913,28
0000150290003 634	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 Parco 1° Maggio	16/07/2015	3001	15/08/2015	07/08/2015	477,08**	-8	-3.816,64
0000150290003 629	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 Discarica	16/07/2015	3002	15/08/2015	07/08/2015	19,97**	-8	-159,76
0000150290003 636	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 discarica	16/07/2015	3003 *	15/08/2015	07/08/2015	20,76**	-8	-166,08
0000150290003 635	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 Campo Sportivo Via S. Andrea	16/07/2015	3003 *	15/08/2015	07/08/2015	23,19**	-8	-185,52
0000150290003 627	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 Magazzino Via Sanzio	16/07/2015	3003 *	15/08/2015	07/08/2015	59,33**	-8	-474,64
0000150290003 626	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	16/07/2015	3003 *	15/08/2015	07/08/2015	152,00**	-8	-1.216,00
0000150290003 625	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 Circolo Tennis	16/07/2015	3003 *	15/08/2015	07/08/2015	166,24**	-8	-1.329,92
0000150290003 632	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 Fontana Via Grancetta	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,51**	-8	-156,08
0000150290003 633	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,92**	-8	-159,36
0000150290004 044	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 Area cani Via Mancinelli	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,95**	-8	-159,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000150290003 637	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 Fontana Piazza Giovanni XXIII	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	21,76**	-8	-174,08
0000150290003 631	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 cimitero Grancetta	16/07/2015	3005	15/08/2015	07/08/2015	31,16**	-8	-249,28
0000150290003 630	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 Cimitero del Capoluogo	16/07/2015	3005	15/08/2015	07/08/2015	43,18**	-8	-345,44
IT01469510224_ 15028	15/07/2015	20/07/2015	0006979	PROGETTO DI ATTIVAZIONE MOTORE ELIXFORMS	16/07/2015	3289	15/08/2015	02/09/2015	2.745,00**	18	49.410,00
IT01469510224_ 15032	15/07/2015	20/07/2015	0006979	SERVIZI A CANONE FINO AL 31.12.2015 - RIF. MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3290	16/08/2015	02/09/2015	301,35**	17	5.122,95
IT01469510224_ 15031	15/07/2015	20/07/2015	0006979	FATTURAZIONE PROGETTO DI ATTIVAZIONE MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3290	16/08/2015	02/09/2015	6.405,00**	17	108.885,00
IT01469510224_ 15032	15/07/2015	20/07/2015	0006979	SERVIZI A CANONE FINO AL 31.12.2015 - RIF. MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3291	16/08/2015	02/09/2015	1.221,21**	17	20.760,57
2015E00000314 7	20/07/2015	27/07/2015	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000003147- 2015/1589,97	24/07/2015	3016	19/08/2015	12/08/2015	1.589,97**	-7	-11.129,79
32/PA	30/06/2015	20/07/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20/07/2015	3049	19/08/2015	14/08/2015	34,75**	-5	-173,75
31/PA	30/06/2015	20/07/2015	0003079	VARIO PER VERDE	20/07/2015	3058	19/08/2015	17/08/2015	329,45**	-2	-658,90
68/2015	17/07/2015	20/07/2015	0000507	SERV. MANUT. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E 1 CL. 1000 - CIG: X700F3FF84 - DET. N. 683-15/09/14	20/07/2015	3059	19/08/2015	17/08/2015	2.623,00**	-2	-5.246,00
3/E	16/07/2015	20/07/2015	0003417	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO- CILABILE LUNGO IL FIUME ESINO	20/07/2015	3349	19/08/2015	10/09/2015	43.494,00**	22	956.868,00
7383	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3020	20/08/2015	14/08/2015	173,53**	-6	-1.041,18
7391	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3021	20/08/2015	14/08/2015	1,11**	-6	-6,66
7392	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3021	20/08/2015	14/08/2015	24,92**	-6	-149,52
7389	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	2,39**	-6	-14,34
7390	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	24,64**	-6	-147,84
7388	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	80,04**	-6	-480,24
7393	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3023	20/08/2015	14/08/2015	1,46**	-6	-8,76
7385	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3024	20/08/2015	14/08/2015	23,91**	-6	-143,46
7384	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3024	20/08/2015	14/08/2015	222,26**	-6	-1.333,56
7394	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3025	20/08/2015	14/08/2015	2,43**	-6	-14,58
7400	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA	04/08/2015	3025	20/08/2015	14/08/2015	12,08**	-6	-72,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN							
7386	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3026	20/08/2015	14/08/2015	25,64**	-6	-153,84
7387	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3026	20/08/2015	14/08/2015	340,75**	-6	-2.044,50
7405	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3027	20/08/2015	14/08/2015	32,13**	-6	-192,78
7404	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3028	20/08/2015	14/08/2015	23,87**	-6	-143,22
7399	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3028	20/08/2015	14/08/2015	153,90**	-6	-923,40
7407	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3029	20/08/2015	14/08/2015	83,75**	-6	-502,50
7403	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	3,30**	-6	-19,80
7401	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	30,65**	-6	-183,90
7397	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	86,83**	-6	-520,98
7396	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	311,30**	-6	-1.867,80
7395	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	25,64**	-6	-153,84
7402	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	25,69**	-6	-154,14
7398	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	103,05**	-6	-618,30
7406	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	209,85**	-6	-1.259,10
1501340/S	20/07/2015	21/07/2015	0003140	Canone 3 trimestre 2015 manutenzione e assistenza	21/07/2015	3057	20/08/2015	17/08/2015	6.072,72**	-3	-18.218,16
25 A	30/06/2015	21/07/2015	0005841	MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIUGNO 2015	21/07/2015	3298	20/08/2015	04/09/2015	1.201,58**	15	18.023,70
20E/2015	20/07/2015	21/07/2015	0006922	serv. di manutenz del verde pubbl. urbano comunale III acconto	21/07/2015	3376	20/08/2015	14/09/2015	8.702,45**	25	217.561,25
71948	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	16,82**	-4	-67,28
71949	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	141,74**	-4	-566,96
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	543,33**	-4	-2.173,32
71950	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	17.688,39**	-4	-70.753,56
71947	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3066	21/08/2015	17/08/2015	534,63**	-4	-2.138,52
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3067	21/08/2015	17/08/2015	360,82**	-4	-1.443,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3068	21/08/2015	17/08/2015	423,21**	-4	-1.692,84
71954	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3069	21/08/2015	17/08/2015	326,93**	-4	-1.307,72
71954	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3070	21/08/2015	17/08/2015	1.561,03**	-4	-6.244,12
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3071	21/08/2015	17/08/2015	421,35**	-4	-1.685,40
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3072	21/08/2015	17/08/2015	830,96**	-4	-3.323,84
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3073	21/08/2015	17/08/2015	1.470,29**	-4	-5.881,16
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3074	21/08/2015	17/08/2015	1.204,51**	-4	-4.818,04
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3075	21/08/2015	17/08/2015	181,25**	-4	-725,00
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3076	21/08/2015	17/08/2015	302,97**	-4	-1.211,88
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3077	21/08/2015	17/08/2015	735,94**	-4	-2.943,76
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3078	21/08/2015	17/08/2015	2.072,32**	-4	-8.289,28
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3079	21/08/2015	17/08/2015	3.053,87**	-4	-12.215,48
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3080	21/08/2015	17/08/2015	707,66**	-4	-2.830,64
154 PA	21/07/2015	23/07/2015	0000453	vario per segnaletica	22/07/2015	3082	21/08/2015	17/08/2015	375,39**	-4	-1.501,56
29/PA	30/06/2015	23/07/2015	0003079	vario di manutenzione	23/07/2015	3081	22/08/2015	17/08/2015	205,48**	-5	-1.027,40
FATTPA 4_15	30/06/2015	24/07/2015	0002507	CORONA DI ALLORO per ricorrenza 2 giugno	24/07/2015	3300	23/08/2015	04/09/2015	73,20**	12	878,40
7X02507911	15/06/2015	25/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X02507911-2015/1073,02 conto tim 4° bim. 2015 contratto 888010514242 consip 5	25/06/2015	3233	24/08/2015	19/08/2015	1.073,02**	-5	-5.365,10
P246	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3360	26/08/2015	14/09/2015	1.254,36**	19	23.832,84
P243	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3361	26/08/2015	14/09/2015	2.540,51**	19	48.269,69
P242	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3362	26/08/2015	14/09/2015	7.621,54**	19	144.809,26
P194	30/04/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	27/07/2015	3363	26/08/2015	14/09/2015	2.881,21**	19	54.742,99
P245	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3363	26/08/2015	14/09/2015	3.408,71**	19	64.765,49
P244	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E	27/07/2015	3364	26/08/2015	14/09/2015	68.169,67**	19	1.295.223,73



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO							
1050/E	28/07/2015	10/08/2015	0005541	lavori c/o scuola elementare	28/07/2015	3324	27/08/2015	07/09/2015	76,84**	11	845,24
1049/E	28/07/2015	10/08/2015	0005541	lavori c/o SCUOLA MEDIA	28/07/2015	3324	27/08/2015	07/09/2015	161,35**	11	1.774,85
622	24/07/2015	10/08/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2015	29/07/2015	3428	28/08/2015	15/09/2015	3,34**	18	60,12
625	24/07/2015	10/08/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2015	29/07/2015	3428	28/08/2015	15/09/2015	14,81**	18	266,58
8M00313538	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313538-2015/23,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	23,50**	-4	-94,00
8M00313567	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313567-2015/23,5 pos conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	23,50**	-4	-94,00
8M00313975	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313975-2015/24 fax uff. tecnico conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00**	-4	-96,00
8M00316525	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316525-2015/24 tesoreria conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00**	-4	-96,00
8M00315667	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315667-2015/24 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00**	-4	-96,00
8M00318368	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318368-2015/24 adsl Fastnet conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00**	-4	-96,00
8M00318560	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318560-2015/24 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00**	-4	-96,00
8M00313665	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313665-2015/26 sindaco conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,00**	-4	-104,00
8M00314847	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314847-2015/26,5 fax conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,50**	-4	-106,00
8M00316406	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316406-2015/26,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,50**	-4	-106,00
8M00314356	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314356-2015/27 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00**	-4	-108,00
8M00313577	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313577-2015/27 segretario conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00**	-4	-108,00
8M00317809	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00317809-2015/27 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00**	-4	-108,00
8M00313592	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313592-2015/27,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,50**	-4	-110,00
8M00313585	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313585-2015/28 fax conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	28,00**	-4	-112,00
8M00313814	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313814-2015/34,5 conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	34,50**	-4	-138,00
8M00314673	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314673-2015/36 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00**	-4	-144,00
8M00314956	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314956-2015/36 conto	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00**	-4	-144,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00315044	05/06/2015	23/06/2015	0002294	4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315044-2015/36 conto	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00**	-4	-144,00
8M00315262	05/06/2015	23/06/2015	0002294	4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315262-2015/36,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,50**	-4	-146,00
8M00314898	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00314898-2015/36,5 isdn	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,50**	-4	-146,00
8M00315228	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315228-2015/37 fax	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	37,00**	-4	-148,00
8M00317187	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00317187-2015/38,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	38,50**	-4	-154,00
8M00315110	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315110-2015/41 conto	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	41,00**	-4	-164,00
8M00316157	05/06/2015	23/06/2015	0002294	4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00316157-2015/41,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	41,50**	-4	-166,00
8M00313521	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00313521-2015/42,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	42,50**	-4	-170,00
8M00319058	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00319058-2015/46,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	46,50**	-4	-186,00
8M00317535	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00317535-2015/53 conto	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	53,00**	-4	-212,00
8M00315466	05/06/2015	23/06/2015	0002294	4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315466-2015/58,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	58,50**	-4	-234,00
8M00314561	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00314561-2015/60,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	60,50**	-4	-242,00
8M00315073	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315073-2015/64,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	64,50**	-4	-258,00
8M00315625	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00315625-2015/71,5 isdn	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	71,50**	-4	-286,00
8M00316338	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00316338-2015/73,5 isdn	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	73,50**	-4	-294,00
8M00313603	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00313603-2015/75,5 adsl	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50**	-4	-302,00
8M00314671	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00314671-2015/75,5 adsl	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50**	-4	-302,00
8M00314068	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00314068-2015/75,5 adsl	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50**	-4	-302,00
8M00316741	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00316741-2015/75,5 adsl	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50**	-4	-302,00
8M00317137	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00317137-2015/97,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	97,50**	-4	-390,00
8M00316438	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00316438-2015/103,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	103,50**	-4	-414,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00318854	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318854-2015/129 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	129,00**	-4	-516,00
8M00316898	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316898-2015/191,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	191,50**	-4	-766,00
8M00314770	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314770-2015/240,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	240,50**	-4	-962,00
40/PA	31/07/2015	11/08/2015	0000157	vario per servizio cimiteriale	03/08/2015	3419	02/09/2015	15/09/2015	366,00**	13	4.758,00
32/02	30/06/2015	11/08/2015	0006939	servizio trasporto utenti centro sociale arcobaleno	04/08/2015	3314	03/09/2015	07/09/2015	400,00**	4	1.600,00
8015093821	04/08/2015	11/08/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile	04/08/2015	3439	03/09/2015	16/09/2015	5.297,29**	13	68.864,77
8715179042	04/08/2015	11/08/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile	04/08/2015	3439	03/09/2015	16/09/2015	5.999,60	13	77.994,80
FATTPA 43_15	31/07/2015	11/08/2015	0001120	servizio affissioni luglio	05/08/2015	3295	04/09/2015	04/09/2015	988,32**	0	0,00
15/PA	31/07/2015	12/08/2015	0000389	vario per verde	05/08/2015	3421	04/09/2015	15/09/2015	11,71**	11	128,81
15/PA	31/07/2015	12/08/2015	0000389	vario per verde	05/08/2015	3422	04/09/2015	15/09/2015	273,28**	11	3.006,08
3102	30/07/2015	12/08/2015	0006226	cartucce per stampanti	05/08/2015	3426	04/09/2015	15/09/2015	488,07**	11	5.368,77
30/02	06/08/2015	13/08/2015	0005908	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO DISCARICA	07/08/2015	3417	06/09/2015	15/09/2015	4.319,61**	9	38.876,49
P278	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3368	09/09/2015	14/09/2015	1.313,45**	5	6.567,25
P275	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3369	09/09/2015	14/09/2015	2.376,61**	5	11.883,05
P274	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3370	09/09/2015	14/09/2015	7.334,70**	5	36.673,50
P277	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3371	09/09/2015	14/09/2015	3.176,15**	5	15.880,75
P276	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3372	09/09/2015	14/09/2015	39.890,81**	5	199.454,05
I5290633	31/07/2015	11/08/2015	0006331	fornitura carburante	10/08/2015	3373	09/09/2015	14/09/2015	384,82**	5	1.924,10
8715067683	30/03/2015	11/08/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	11/08/2015	3438	10/09/2015	16/09/2015	879,01	6	5.274,06
8715067683	30/03/2015	11/08/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	11/08/2015	3440	10/09/2015	16/09/2015	355,79	6	2.134,74
35 A	31/07/2015	14/08/2015	0005841	custodia e mantenimento cari	14/08/2015	3435	13/09/2015	16/09/2015	1.284,10**	3	3.852,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005503/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	gestione ginestra	19/08/2015	3301	18/09/2015	04/09/2015	36.079,74**	-14	-505.116,36
7X03029171	14/08/2015	01/09/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X03029171-2015/131,1 conto tim 5° bim. 2015	27/08/2015	3350	18/09/2015	11/09/2015	131,10	-7	-917,70
82818	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	15,84**	-6	-95,04
82819	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	103,14**	-6	-618,84
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	482,88**	-6	-2.897,28
82820	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	17.066,48**	-6	-102.398,88
82817	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3384	21/09/2015	15/09/2015	787,96**	-6	-4.727,76
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3385	21/09/2015	15/09/2015	245,98**	-6	-1.475,88
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3386	21/09/2015	15/09/2015	621,54**	-6	-3.729,24
82824	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3387	21/09/2015	15/09/2015	221,78**	-6	-1.330,68
82824	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3388	21/09/2015	15/09/2015	2.316,54**	-6	-13.899,24
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3389	21/09/2015	15/09/2015	319,98**	-6	-1.919,88
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3390	21/09/2015	15/09/2015	779,77**	-6	-4.678,62
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3391	21/09/2015	15/09/2015	1.505,20**	-6	-9.031,20
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3392	21/09/2015	15/09/2015	895,31**	-6	-5.371,86
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3393	21/09/2015	15/09/2015	163,18**	-6	-979,08
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3394	21/09/2015	15/09/2015	394,84**	-6	-2.369,04
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3395	21/09/2015	15/09/2015	1.049,31**	-6	-6.295,86
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3396	21/09/2015	15/09/2015	2.068,70**	-6	-12.412,20
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3397	21/09/2015	15/09/2015	3.237,26**	-6	-19.423,56
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3398	21/09/2015	15/09/2015	531,72**	-6	-3.190,32
470	31/03/2015	24/08/2015	0006891	SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	24/08/2015	3418	23/09/2015	15/09/2015	6.101,14**	-8	-48.809,12
6 PA	14/08/2015	26/08/2015	0002564	LAVORO DI PULIZIA ATTRAVERSAMENTI VIA SAN BERNARDO CHIARAVALLE LAVAGGIO ASPIRAZIONE E TRASPORTO AL DEPURATORE INTERVENTI DEL 10 13 14 AGOSTO 2015	25/08/2015	3346	24/09/2015	10/09/2015	1.779,53**	-14	-24.913,42
1/PA	24/08/2015	26/08/2015	0006988	pulizia fosso	25/08/2015	3347	24/09/2015	10/09/2015	19.240,19**	-14	-269.362,66
2/PA	24/08/2015	26/08/2015	0006988	POSA IN OPERA TUBO PER ATTRAVERSAMENTO	25/08/2015	3348	24/09/2015	10/09/2015	1.098,00**	-14	-15.372,00
10109	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3399	24/09/2015	15/09/2015	152,48**	-9	-1.372,32
10117	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3400	24/09/2015	15/09/2015	3,00**	-9	-27,00
10118	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3400	24/09/2015	15/09/2015	26,50**	-9	-238,50





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10115	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	3,00**	-9	-27,00
10116	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	22,89**	-9	-206,01
10114	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	65,51**	-9	-589,59
10119	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3402	24/09/2015	15/09/2015	84,47**	-9	-760,23
10111	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3403	24/09/2015	15/09/2015	22,16**	-9	-199,44
10110	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3403	24/09/2015	15/09/2015	189,04**	-9	-1.701,36
10120	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3404	24/09/2015	15/09/2015	3,00**	-9	-27,00
10126	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3404	24/09/2015	15/09/2015	11,32**	-9	-101,88
10112	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3405	24/09/2015	15/09/2015	26,50**	-9	-238,50
10113	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3405	24/09/2015	15/09/2015	279,04**	-9	-2.511,36
10131	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3406	24/09/2015	15/09/2015	29,50**	-9	-265,50
10130	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3407	24/09/2015	15/09/2015	21,59**	-9	-194,31
10125	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3407	24/09/2015	15/09/2015	165,27**	-9	-1.487,43
10133	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3408	24/09/2015	15/09/2015	13,10**	-9	-117,90
10129	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	3,39**	-9	-30,51
10127	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	28,05**	-9	-252,45
10123	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	64,92**	-9	-584,28
10122	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	112,07**	-9	-1.008,63
10124	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	2,77**	-9	-24,93
10132	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	20,29**	-9	-182,61
10128	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	23,59**	-9	-212,31



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10121	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	26,50**	-9	-238,50
102	25/08/2015	26/08/2015	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2015 VS. AFFRANCATRICE MAILMAX	25/08/2015	3424	24/09/2015	15/09/2015	263,52**	-9	-2.371,68
0000150290005 628	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 Antincendio via Lumumba	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	56,14**	-4	-224,56
0000150290005 360	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 Via Paganini 5 - bocche antincendio	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	61,30**	-4	-245,20
0000150290005 361	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 Via F.lli Cervi - bocche antincendio	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	61,30**	-4	-245,20
0000150290005 348	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 scuole medie	27/08/2015	3601	26/09/2015	22/09/2015	244,41**	-4	-977,64
0000150290005 356	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 Arte x Arte Via Che Guevara	27/08/2015	3602	26/09/2015	22/09/2015	22,03**	-4	-88,12
0000150290005 349	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 Palestra Scuola Media	27/08/2015	3603	26/09/2015	22/09/2015	174,33**	-4	-697,32
0000150290005 346	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 Stadio Comunale Via Puccini	27/08/2015	3603	26/09/2015	22/09/2015	192,68**	-4	-770,72
0000150290005 629	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 Aiuola via verdi	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	19,99**	-4	-79,96
0000150290005 351	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 giardini piazza Pertini	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,06**	-4	-84,24
0000150290005 350	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 giardini v. verdi	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,28**	-4	-85,12
0000150290005 355	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 Fontana Via XXV Aprile	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,28**	-4	-85,12
0000150290005 357	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 area verde via O. Palme	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	25,23**	-4	-100,92
0000150290005 354	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 Fontana Via Che Guevara	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	25,71**	-4	-102,84
0000150290005 358	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 Fontana Via Filonzi	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	28,24**	-4	-112,96
0000150290005 352	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 Fontana Via Donizetti	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	33,46**	-4	-133,84
0000150290005 359	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	57,99**	-4	-231,96
0000150290005 353	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 VIA MARCONI, 13	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	315,20**	-4	-1.260,80
0000150290005 347	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 asilo nido	27/08/2015	3605	26/09/2015	22/09/2015	64,20**	-4	-256,80
6/E	31/08/2015	31/08/2015	0003417	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-	31/08/2015	3470	30/09/2015	21/09/2015	17.242,23**	-9	-155.180,07



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CICLABILE LUNGO IL FIUME ESINO							
W 000270	24/07/2015	02/09/2015	0001919	Canone mese di Luglio 2015 per interventi di derattizzazione disinfestazione	01/09/2015	3423	01/10/2015	15/09/2015	466,04**	-16	-7.456,64
98/E/2015	28/07/2015	01/09/2015	0000320	RIPARAZIONE ADDOLCITORE LAVASTOVIGLIE CASA DI RIPOSO LA GINESTRA	01/09/2015	3430	01/10/2015	15/09/2015	44,84**	-16	-717,44
FATTPA 48_15	31/08/2015	03/09/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle AGOSTO	02/09/2015	3429	02/10/2015	15/09/2015	903,78**	-17	-15.364,26
9-15	01/09/2015	03/09/2015	0002115	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL FIUME ESINO IN COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI FALCONARA M.	02/09/2015	3464	02/10/2015	18/09/2015	5.750,00	-14	-80.500,00
0000150290005 955	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067217 Parrocchia S. Giuseppe	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	20,07**	-22	-441,54
0000150290005 958	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067220 Locali ex ufficio tributi	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	21,30**	-22	-468,60
0000150290006 213	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14253536 Via Firenze 15 - bocche antincendio	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	23,37**	-22	-514,14
0000150290005 969	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073727 Corso Matteotti 104 sede municipale	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	45,90**	-22	-1.009,80
0000150290005 966	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072417 Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	52,67**	-22	-1.158,74
0000150290005 953	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067015 Antincendio c/o Casa Albergo	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	54,36**	-22	-1.195,92
0000150290005 967	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	109,33**	-22	-2.405,26
0000150290005 968	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073092 Scuola Elementare Via Montessori 33	14/09/2015	3607	14/10/2015	22/09/2015	34,58**	-22	-760,76
0000150290005 959	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067221 scuole elementari V. Marconi	14/09/2015	3607	14/10/2015	22/09/2015	171,46**	-22	-3.772,12
0000150290005 957	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067219 biblioteca piazza Mazzini	14/09/2015	3608	14/10/2015	22/09/2015	20,07**	-22	-441,54
0000150290005 960	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067222 Palasport Via Firenze	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	14,81**	-22	-325,82
0000150290005 961	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067223 Palasport Via Falconara	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	15,91**	-22	-350,02
0000150290005 954	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067216 Campo Sportivo dei Preti	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	29,22**	-22	-642,84
0000150290005 965	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072416 Parcheggio Via Resistenza	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	20,41**	-22	-449,02
0000150290005 970	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14082604 Corso Matteotti 999 (rotatoria)	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	20,87**	-22	-459,14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000150290006 316	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14394205 Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	23,29**	-22	-512,38
0000150290005 962	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072366 Fontana Via Marconi	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	27,91**	-22	-614,02
0000150290005 963	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072372 Fontana Viale Rinascita	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	33,81**	-22	-743,82
0000150290005 964	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072373 Fontana Piazza Mazzini	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	34,13**	-22	-750,86
0000150290006 288	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	167,77**	-22	-3.690,94
0000150290005 956	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067218 Casa Albergo la Ginestra	14/09/2015	3611	14/10/2015	22/09/2015	252,36**	-22	-5.551,92
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.497.080,26 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>111.263.173,50 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>74,32</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split