



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
402	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Ginestra elevatore MARZO APRILE 2015 -	10/06/2015	233	10/07/2015	19/01/2017	133,56**	559	74.660,04
632	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore maggio/giugno 2015 -	29/07/2015	91	28/08/2015	19/01/2017	135,54**	510	69.125,40
626	24/07/2015	10/08/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	239	28/08/2015	19/01/2017	135,54**	510	69.125,40
16/20	10/05/2016	16/05/2016	0000523	UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA SPETTACOLI GENNAIO 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi	13/05/2016	255	12/06/2016	19/01/2017	55,70**	221	12.309,70
63/25	04/07/2016	07/07/2016	0007036	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM MAGGIO GIUGNO 2016 IVA ESENTE BOLLO SI	05/07/2016	1034 *	04/08/2016	16/03/2017	340,26	224	76.218,24
104/2016/PA	30/06/2016	27/07/2016	0000154	vario x servizio polizia municipale	11/07/2016	543	10/08/2016	08/02/2017	6,80**	182	1.237,60
81/25	02/09/2016	02/09/2016	0007036	RETTA CO.S.E.R. LUG-AGO 2016 L.G. - ESENTE IVA BOLLO VIRTUALE	02/09/2016	1034 *	02/10/2016	16/03/2017	1.041,48	165	171.844,20
45/PA	30/08/2016	09/09/2016	0001327	IVECO 90.14 - DT817DT MANUTENZIONE - COLLEGAMENTO URBANO E ARCOBALENO	08/09/2016	253	08/10/2016	19/01/2017	223,00**	103	22.969,00
46/PA	01/09/2016	09/09/2016	0001327	IVECO 49.10 - AN518149 - CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	08/09/2016	253	08/10/2016	19/01/2017	408,75**	103	42.101,25
378/PA	31/08/2016	08/09/2016	0000148	vario per seervizi sociali	08/09/2016	486	08/10/2016	06/02/2017	72,09**	121	8.722,89
43/PA	29/08/2016	09/09/2016	0001327	FIAT 70 14 - DT817DT - COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	09/09/2016	253	09/10/2016	19/01/2017	379,70**	102	38.729,40
121	20/09/2016	23/09/2016	0002070	Manifesti CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	22/09/2016	112	22/10/2016	19/01/2017	60,00**	89	5.340,00
6/2016/PA	23/09/2016	26/09/2016	0005160	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE	23/09/2016	404	23/10/2016	27/01/2017	5.000,00**	96	480.000,00
86	04/08/2016	29/09/2016	0001918	TUMINO M.L.: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 2° SEMESTRE 2016		27	29/10/2016	18/01/2017	200,64	81	16.251,84
99	23/09/2016	29/09/2016	0001918	L.M.S. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE		31	29/10/2016	18/01/2017	700,00	81	56.700,00
103	29/09/2016	29/09/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		53	29/10/2016	18/01/2017	52,00	81	4.212,00
129	29/09/2016	06/10/2016	0002070	MANIFESTI BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO	06/10/2016	89	05/11/2016	19/01/2017	48,00**	75	3.600,00
359/2016/V2	30/09/2016	10/10/2016	0007146	ELMETTI COSMOS ARANCIO + CUSTODIE OCCHIALI	10/10/2016	303	09/11/2016	20/01/2017	166,00**	72	11.952,00
50/PA	22/09/2016	13/10/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF MANUTENZIONE	13/10/2016	103	12/11/2016	19/01/2017	437,00**	68	29.716,00
51/PA	22/09/2016	13/10/2016	0001327	CITROEN SAXO - CA458TE MANUTENZIONE	13/10/2016	103	12/11/2016	19/01/2017	610,74**	68	41.530,32
008732/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori settembre 2016	13/10/2016	483	12/11/2016	06/02/2017	202,07**	86	17.378,02
008732/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori settembre 2016	13/10/2016	485	12/11/2016	06/02/2017	4.694,76**	86	403.749,36
1295	30/09/2016	07/03/2017	0000809	canone annuo 2017 accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5	24/10/2016	1062	23/11/2016	20/03/2017	1.190,42	117	139.279,14
117	17/10/2016	25/10/2016	0001918	EDICOLA MICHELE MANCINI: FORNITURA		30	24/11/2016	18/01/2017	107,00	55	5.885,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2016							
109	05/10/2016	25/10/2016	0001918	T.M.: contributo finalizzato a riallaccio fornitura ENEL		32	24/11/2016	18/01/2017	247,00	55	13.585,00
118	20/10/2016	25/10/2016	0001918	R.E. contributo finalizzato alla stipula di contratto di locazione		33	24/11/2016	18/01/2017	990,00	55	54.450,00
112	07/10/2016	25/10/2016	0001918	FARINELLI A.M.: quota a carico registrazione contratto locazione immobile di via S. Bernardo		39	24/11/2016	18/01/2017	51,60	55	2.838,00
115	13/10/2016	25/10/2016	0001918	AMADEI MICHELE: rimborso spesa acquisti vari per iniziativa del 28.08.2016		49	24/11/2016	18/01/2017	98,65	55	5.425,75
111	05/10/2016	25/10/2016	0001918	AMADEI M.: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RINNOVO ACCREDITAMENTO COMUNE QUALE ENTE FORMATORE		50	24/11/2016	18/01/2017	16,00	55	880,00
110	05/10/2016	25/10/2016	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NIDO		50	24/11/2016	18/01/2017	81,00	55	4.455,00
113	10/10/2016	25/10/2016	0001918	TONELLI & NICOLINI: ACQUISTO BATTERIE E MINUTERIE X SERVIZIO FINANZIARIO		51	24/11/2016	18/01/2017	17,15	55	943,25
108	04/10/2016	25/10/2016	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa lavaggio citroen CC 785 SJ		53	24/11/2016	18/01/2017	6,00	55	330,00
116	14/10/2016	25/10/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		53	24/11/2016	18/01/2017	52,00	55	2.860,00
106	30/09/2016	25/10/2016	0001918	CONI COMITATO REGIONALE MARCHE: ulteriori spese di bonifico		56	24/11/2016	18/01/2017	5,00	55	275,00
105	30/09/2016	25/10/2016	0001918	CONI COMITATO REGIONALE MARCHE: versamento x spese amministrative rilascio parere lavori spogliatoio campo dei Pini		56	24/11/2016	18/01/2017	152,00	55	8.360,00
114	12/10/2016	25/10/2016	0001918	P.T. tassate a carico del 12.10.2016		60	24/11/2016	18/01/2017	5,45	55	299,75
107	04/10/2016	25/10/2016	0001918	P.T. tassate a carico del 3.10.2016		60	24/11/2016	18/01/2017	10,90	55	599,50
213 PA	31/10/2016	03/11/2016	0002890	LA FATTURA è STATA PAGATA CON MANDATO N. 78/2017 MA IL PROGRAMMA LA RIPROPONE COME APERTA Registro provvisorio delle unioni civili	03/11/2016	79	03/12/2016	19/01/2017	43,92	47	2.064,24
105/25	02/11/2016	03/11/2016	0007036	1 ospite COSER OTTOBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	03/11/2016	1034	03/12/2016	16/03/2017	182,44	103	18.791,32
8016153195	03/11/2016	04/11/2016	0000756	Nota di credito per fattura n. 8015153290 DEL 22.12.2015 (FATTURA PAGATA) STORNO PARZIALE	04/11/2016	535	04/12/2016	08/02/2017	-510,75**	66	-33.709,50
8716298085	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	535	04/12/2016	08/02/2017	1.268,62	66	83.728,92
8016153145	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO	04/11/2016	535	04/12/2016	08/02/2017	1.295,36**	66	85.493,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOTIFICHE DICEMBRE 2015 - IVA 248,82							
8716298085	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	354,58	66	23.402,28
8016153196	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2016 - IVA 102,96	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	594,64**	66	39.246,24
8716298137	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2016 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	1.056,80	66	69.748,80
8016153144	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 (IVA 165,59)	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	967,08**	66	63.827,28
8716298086	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE DICEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	2.551,10	66	168.372,60
0000012	21/10/2016	08/11/2016	0000275	manutenzione automezzi	07/11/2016	807	07/12/2016	22/02/2017	40,98**	77	3.155,46
16000022	30/10/2016	10/11/2016	0002683	AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li manutenzione	09/11/2016	98	09/12/2016	19/01/2017	218,00**	41	8.938,00
prot. 11359	03/11/2016	10/11/2016	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 3° trimestre 2016	10/11/2016	578	10/12/2016	13/02/2017	443,77	65	28.845,05
PA/112	31/10/2016	11/11/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE SI	11/11/2016	266	11/12/2016	20/01/2017	620,00	40	24.800,00
47	31/10/2016	14/11/2016	0002238	assistenza Full-Service/PPP: Matr: K8663701698 MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM730	11/11/2016	542	11/12/2016	08/02/2017	139,38**	59	8.223,42
009560/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO sportello informagiovani	15/11/2016	90	15/12/2016	19/01/2017	974,63**	35	34.112,05
94	30/09/2015	16/11/2016	0003079	vario di manutenzione strade - in attesa di ndc per data errata	15/11/2016	269	15/12/2016	20/01/2017	16,42**	36	591,12
009561/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/11/2016	484	15/12/2016	06/02/2017	851,42**	53	45.125,26
009561/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/11/2016	485	15/12/2016	06/02/2017	4.117,29**	53	218.216,37
1011690283	15/11/2016	15/11/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi OTTOBRE 2016	15/11/2016	655	15/12/2016	15/02/2017	4.506,18**	62	279.383,16
1011690286	15/11/2016	15/11/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - VALLECHIARA-FALCONARA NEL MESE	15/11/2016	656	15/12/2016	15/02/2017	2.006,83**	62	124.423,46
009552/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	EDUCATORE NIDO	15/11/2016	1021	15/12/2016	14/03/2017	431,28**	89	38.383,92
009553/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	EDUCATORE NIDO	15/11/2016	1021	15/12/2016	14/03/2017	646,92**	89	57.575,88
1/2865	31/10/2016	16/11/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/11/2016	822	16/12/2016	27/02/2017	4.606,51**	73	336.275,23
1/2865	31/10/2016	16/11/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/11/2016	823	16/12/2016	27/02/2017	1.193,06**	73	87.093,38
10 PA	18/11/2016	18/11/2016	0007067	servizio affissioni ottobre 2016	18/11/2016	86	18/12/2016	19/01/2017	695,24**	32	22.247,68



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 V VE2 57 0	15/11/2016	18/11/2016	0003987	AREA DI VIGILANZA-ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. - non soggetta IVA	18/11/2016	541	18/12/2016	08/02/2017	236,00	52	12.272,00
51E	14/11/2016	23/11/2016	0006922	servizio di manutenzione verde pubbl mediante atto di cottimo anno 2016 rdo 1155954 sul mepa fatturazione 2 - 3 rata a saldo finale	22/11/2016	82	22/12/2016	19/01/2017	20.838,40**	28	583.475,20
13/PA	31/10/2016	23/11/2016	0002719	AUTOMEZZO EC 481 YX FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO SERVIZI SOCIALI	22/11/2016	559	22/12/2016	13/02/2017	28,68**	53	1.520,04
129	21/11/2016	24/11/2016	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE		29	24/12/2016	18/01/2017	10,00	25	250,00
127	18/11/2016	24/11/2016	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE		29	24/12/2016	18/01/2017	20,00	25	500,00
120	03/11/2016	24/11/2016	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTAIDIANI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2016		30	24/12/2016	18/01/2017	99,20	25	2.480,00
128	21/11/2016	24/11/2016	0001918	O.S.O.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE		34	24/12/2016	18/01/2017	242,00	25	6.050,00
123	14/11/2016	24/11/2016	0001918	L.M.S.: CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE		35	24/12/2016	18/01/2017	300,00	25	7.500,00
124	14/11/2016	24/11/2016	0001918	H.K. : CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO		36	24/12/2016	18/01/2017	164,00	25	4.100,00
126	18/11/2016	24/11/2016	0001918	COMUNI DIVERSI: VERSAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "UN FILOSOFO AL CINEMA"		43	24/12/2016	18/01/2017	162,50	25	4.062,50
122	04/11/2016	24/11/2016	0001918	MASSACCESI LUISA: RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 3.11.2016 (FERMO)		48	24/12/2016	18/01/2017	4,80	25	120,00
130	22/11/2016	24/11/2016	0001918	MONTALI MAURO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TAPPETO PER NIDO		50	24/12/2016	18/01/2017	50,00	25	1.250,00
121	04/11/2016	24/11/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER DIRITTI VV.F. PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA		57	24/12/2016	18/01/2017	601,50	25	15.037,50
125	14/11/2016	24/11/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER DIRITTI VV.F. PROGETTO SCUOLA MATERNA		58	24/12/2016	18/01/2017	201,50	25	5.037,50
119	03/11/2016	24/11/2016	0001918	MARCHESANI MARINA: TASSATE A CARICO 3.11.2016		61	24/12/2016	18/01/2017	4,50	25	112,50
175	31/10/2016	29/11/2016	0007226	custodia e mantenimento e servizi vari gattile ottobre 2016 - esente iva - esente bollo	24/11/2016	538	24/12/2016	08/02/2017	187,50	46	8.625,00
1nota	09/06/2016	29/11/2016	0006142	diritti di notifica ordinanza sindacale 1° semestre 2016	28/11/2016	624	28/12/2016	14/02/2017	5,88	48	282,24
230 PA	28/11/2016	29/11/2016	0002890	Confezione da 100 ologrammi anticontraffazione	29/11/2016	540	29/12/2016	08/02/2017	527,50**	41	21.627,50
0000014	23/11/2016	29/11/2016	0000275	COP.VARIE	29/11/2016	560	29/12/2016	13/02/2017	196,80**	46	9.052,80
246E/2016	30/11/2016	02/12/2016	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2016 SOFTWARE "UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA	30/11/2016	818	30/12/2016	27/02/2017	2.237,00**	59	131.983,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIVATA" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA MAX 10 ORE							
174	18/11/2016	02/12/2016	0002070	mostra di pittura alvaro tonti	01/12/2016	259	31/12/2016	19/01/2017	123,00**	19	2.337,00
175	18/11/2016	02/12/2016	0002070	I NEED YOU	01/12/2016	262	31/12/2016	19/01/2017	228,80**	19	4.347,20
181	29/11/2016	02/12/2016	0002070	manifesti SI COMUNICA - UFFICIO GARE	01/12/2016	950	31/12/2016	08/03/2017	20,00**	67	1.340,00
0000160290012 485	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37 - RICHIESTA DI ABBUONO NON ACCOLTA VEDI ALLEGATO	01/12/2016	1057	31/12/2016	17/03/2017	201,50**	76	15.314,00
0000160290012 485	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37 - RICHIESTA DI ABBUONO NON ACCOLTA VEDI ALLEGATO	01/12/2016	1058	31/12/2016	17/03/2017	696,17**	76	52.908,92
1672	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	92	02/01/2017	19/01/2017	216,52**	17	3.680,84
1673	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	93	02/01/2017	19/01/2017	135,54**	17	2.304,18
1675	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Ginestra elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	100	02/01/2017	19/01/2017	133,56**	17	2.270,52
1677	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	127,26**	17	2.163,42
1676	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	127,36**	17	2.165,12
1678	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	142,64**	17	2.424,88
1674	02/12/2016	06/12/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	102	02/01/2017	19/01/2017	135,54**	17	2.304,18
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	104	02/01/2017	19/01/2017	631,24**	17	10.731,08
PJ00058401	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante scuolabus novembre 2016	03/12/2016	105	02/01/2017	19/01/2017	821,53**	17	13.966,01
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	106	02/01/2017	19/01/2017	620,23**	17	10.543,91
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	107	02/01/2017	19/01/2017	13,87**	17	235,79
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	108	02/01/2017	19/01/2017	44,69**	17	759,73
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	109	02/01/2017	19/01/2017	264,19**	17	4.491,23
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	111	02/01/2017	19/01/2017	424,15**	17	7.210,55
1670	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo	03/12/2016	240	02/01/2017	19/01/2017	61,46**	17	1.044,82



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				+ elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2016							
1671	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	241	02/01/2017	19/01/2017	226,96**	17	3.858,32
1670	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2016	03/12/2016	242	02/01/2017	19/01/2017	206,82**	17	3.515,94
1669	02/12/2016	06/12/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	270	02/01/2017	20/01/2017	193,34**	18	3.480,12
1669	02/12/2016	06/12/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	271	02/01/2017	20/01/2017	343,68**	18	6.186,24
43/e	03/12/2016	06/12/2016	0001293	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - NON SOGGETTA IVA - ESENTE BOLLO	03/12/2016	425	02/01/2017	31/01/2017	1.912,09	29	55.450,61
1679	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2016	03/12/2016	468	02/01/2017	03/02/2017	12,14**	32	388,48
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1181	04/01/2017	23/03/2017	728,23	78	56.801,94
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1182	04/01/2017	23/03/2017	1.170,26	78	91.280,28
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1183	04/01/2017	23/03/2017	1.788,15	78	139.475,70
4	17/11/2016	06/12/2016	0007298	FATTURA PAGATA CON MANDATO N. 80 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE FRA QUELLE NON PAGATE - MANUTENZIONE MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA "LEOPARDI "	06/12/2016	80	05/01/2017	19/01/2017	1.081,29	14	15.138,06
3	17/11/2016	06/12/2016	0007298	MANUTENZIONE MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA COPERTURA ASILO DI VIA "B. BUOZZI"	06/12/2016	402	05/01/2017	27/01/2017	1.513,77**	22	33.302,94
000782	30/11/2016	07/12/2016	0001793	vario x MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/12/2016	94	06/01/2017	19/01/2017	521,11**	13	6.774,43
192/2016/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000154	guanti termici	07/12/2016	95	06/01/2017	19/01/2017	15,82**	13	205,66
188/2016/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000154	vestiario	07/12/2016	96	06/01/2017	19/01/2017	8,61**	13	111,93
000793	30/11/2016	07/12/2016	0001793	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	07/12/2016	110	06/01/2017	19/01/2017	841,73**	13	10.942,49
FATTPA 18_16	02/12/2016	07/12/2016	0007185	lavori eseguiti sul V.s. vantiere di Chiaravalle (AN) "Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità" STATO FINALE DEI LAVORI CIG: 65368077C7 CUP: B63D15001260004	07/12/2016	460	06/01/2017	02/02/2017	23.063,57**	27	622.716,39
FATTPA 26_16	07/12/2016	09/12/2016	0007274	REVISIONE PIAGGIO QUARGO TG DW11167 DEL 17/10/2016 CIG Z131BB4F84	07/12/2016	561	06/01/2017	13/02/2017	56,66**	38	2.153,08
51	30/11/2016	13/12/2016	0005435	RETTA ACCOGLIENZA RESID. C.S. COSER D PAOLUCCI AN. MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2016	12/12/2016	260	11/01/2017	19/01/2017	1.008,28**	8	8.066,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/116	30/11/2016	13/12/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - esente iva - bollo assolto	12/12/2016	266	11/01/2017	20/01/2017	600,00	9	5.400,00
59/A	12/12/2016	13/12/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA novembre 2016	12/12/2016	357	11/01/2017	24/01/2017	426,73**	13	5.547,49
119/25	06/12/2016	13/12/2016	0007036	NOTA DI CREDITO A STORNO FAT 81/25 DEL 02.09.16 PER ERRATO NUMERO GIORNI - ESENTE IVA	12/12/2016	1034 *	11/01/2017	16/03/2017	-1.041,48	64	-66.654,72
627	29/11/2016	14/12/2016	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE LANTERNA VEICOLARE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LEOPARDI	13/12/2016	97	12/01/2017	19/01/2017	197,20**	7	1.380,40
11/PA	30/11/2016	13/12/2016	0003291	LAVORI ESEGUITI SU IVECO 90.14 PULMINO	13/12/2016	99	12/01/2017	19/01/2017	998,00**	7	6.986,00
FE00299	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato x manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	85,40**	7	597,80
FE00300	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato per manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	221,00**	7	1.547,00
FE00298	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato x manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	221,00**	7	1.547,00
182	29/11/2016	14/12/2016	0002070	UN FILOSOFO AL CINEMA	13/12/2016	232	12/01/2017	19/01/2017	402,80**	7	2.819,60
57/PA	19/11/2016	14/12/2016	0001327	FIAT 70.14 - DT817DT - centro sociale arcobaleno	14/12/2016	273	13/01/2017	20/01/2017	427,72**	7	2.994,04
56/PA	09/11/2016	14/12/2016	0001327	ALTERNATORE + materiale di consumo + lavoro	14/12/2016	865	13/01/2017	03/03/2017	609,00**	49	29.841,00
63/PA	30/11/2016	14/12/2016	0001327	CITROEN JUMPY - DM788FD - trasporti sociali	14/12/2016	866	13/01/2017	03/03/2017	56,66**	49	2.776,34
55/PA	25/10/2016	14/12/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	14/12/2016	867	13/01/2017	03/03/2017	123,92**	49	6.072,08
58/PA	28/11/2016	14/12/2016	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH - mezzi operativi	14/12/2016	868	13/01/2017	03/03/2017	156,07**	49	7.647,43
25/pa	05/12/2016	14/12/2016	0002550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FURTO, FUMO E CONTROLLO ACCESSI INSTALLATI PRESSO VS. ARCHIVIO COMUNALE	14/12/2016	898	13/01/2017	06/03/2017	448,90**	52	23.342,80
62/PA	30/11/2016	14/12/2016	0001327	CITROEN JUMPY - CC785SJ	14/12/2016	973	13/01/2017	09/03/2017	207,12**	55	11.391,60
010648/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO novembre 2016	15/12/2016	87	14/01/2017	19/01/2017	15.784,81**	5	78.924,05
8 NOTA	02/12/2016	15/12/2016	0001693	notifica VERBALI 2842	15/12/2016	88	14/01/2017	19/01/2017	5,88	5	29,40
010633/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLINO INFORMATIVO NOVEMBRE 2016	15/12/2016	231	14/01/2017	19/01/2017	974,63**	5	4.873,15
010623/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave novembre 2016	15/12/2016	267	14/01/2017	20/01/2017	23.205,47**	6	139.232,82
010625/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH novembre 2016	15/12/2016	268	14/01/2017	20/01/2017	22.008,76**	6	132.052,56
010636/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA NOVEMBRE 2016	15/12/2016	358	14/01/2017	24/01/2017	34.324,87**	10	343.248,70
13E	14/12/2016	15/12/2016	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 1°	15/12/2016	654	14/01/2017	15/02/2017	7.155,30	32	228.969,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEMESTRE 2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA							
010626/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	EDUCATORE NIDO NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1019	14/01/2017	14/03/2017	32,17**	59	1.898,03
010635/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1019	14/01/2017	14/03/2017	1.207,11**	59	71.219,49
010635/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1020	14/01/2017	14/03/2017	3.617,84**	59	213.452,56
010626/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	EDUCATORE NIDO NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1021	14/01/2017	14/03/2017	718,80**	59	42.409,20
FATTPA 53_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	234	15/01/2017	19/01/2017	19,48**	4	77,92
FATTPA 54_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	234	15/01/2017	19/01/2017	52,30**	4	209,20
FATTPA 55_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	235	15/01/2017	19/01/2017	260,31**	4	1.041,24
67/01	30/11/2016	19/12/2016	0007263	TERRE E ROCCE DA SCAVO	16/12/2016	247	15/01/2017	19/01/2017	67,20**	4	268,80
C 40/2016/00/PA	06/12/2016	19/12/2016	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2016 - esente iva - bollo virtuale	16/12/2016	261	15/01/2017	19/01/2017	2.612,00	4	10.448,00
8101007982	15/12/2016	19/12/2016	0003262	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI- 2013/2014/2015	16/12/2016	265	15/01/2017	20/01/2017	222,95**	5	1.114,75
116/PA	15/12/2016	19/12/2016	0005583	Upgrade connessione internet c/o sede comunale Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017	16/12/2016	296	15/01/2017	20/01/2017	1.050,00**	5	5.250,00
W 000364	30/11/2016	19/12/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	16/12/2016	348	15/01/2017	24/01/2017	273,10**	9	2.457,90
W 000364	30/11/2016	19/12/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	16/12/2016	349	15/01/2017	24/01/2017	603,90**	9	5.435,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05	12/12/2016	19/12/2016	0003771	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA AL CORNICIONE DELLA CASA DEL CUSTODE AL CIMITERO DI CHIARAVALLE	16/12/2016	403	15/01/2017	27/01/2017	1.430,00**	12	17.160,00
04	12/12/2016	19/12/2016	0003771	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE DI CORSO G.MATTEOTTI 22 CHIARAVALLE	16/12/2016	405	15/01/2017	27/01/2017	3.480,00**	12	41.760,00
06	12/12/2016	19/12/2016	0003771	DEMOLIZIONE PENSILINE OMBREGGIANTI AL PLESSO B DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI	16/12/2016	406	15/01/2017	27/01/2017	4.050,00**	12	48.600,00
7X05128074	15/12/2016	02/01/2017	0002294	LA FATTURA è STATA PATATA CONMANDATO N. 76 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME NON PAGATA1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	76	18/01/2017	19/01/2017	51,64	1	51,64
7/2016/00/E	15/12/2016	20/12/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO - DAYLY TARGA AN 442268 RICAMBI - mezzi operativi	19/12/2016	236	18/01/2017	19/01/2017	210,00**	1	210,00
1010391185	16/12/2016	20/12/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	19/12/2016	237	18/01/2017	19/01/2017	135,03**	1	135,03
16/02	12/12/2016	20/12/2016	0002691	fornitura e posa in opera vetro c/o teatro	19/12/2016	246	18/01/2017	19/01/2017	285,00**	1	285,00
2/371	17/12/2016	20/12/2016	0006064	BIBLIOTECA - ACQUISTO TAPPETO E MATERIALE MINUTO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO - CIG: Z131C3ACDC	19/12/2016	254	18/01/2017	19/01/2017	254,10**	1	254,10
FATTPA 192_16	18/12/2016	20/12/2016	0005509	Giornata di studio Ancona 2016 - iva esente - bollo si	19/12/2016	297	18/01/2017	20/01/2017	132,00	2	264,00
FATTPA 19_16	17/12/2016	20/12/2016	0007236	acconto 80% progettazione preliminare e definitiva nuova scuola primaria via Paganini	19/12/2016	534	18/01/2017	08/02/2017	54.265,49**	21	1.139.575,29
DICEMBRE 2016	03/01/2017	03/01/2017	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 - MANDATO N. 62		62	19/01/2017	19/01/2017	3.438,64	0	0,00
190/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario x referendum	20/12/2016	238	19/01/2017	19/01/2017	208,00**	0	0,00
1677	30/11/2016	20/12/2016	0005596	elettropompa circolazione spogliatoi bocciodromo	20/12/2016	243	19/01/2017	19/01/2017	387,56**	0	0,00
191/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario x manutenzione immobili	20/12/2016	244	19/01/2017	19/01/2017	606,36**	0	0,00
187/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario per segnaletica	20/12/2016	245	19/01/2017	19/01/2017	1,96**	0	0,00
0000160290013 068	07/12/2016	21/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	5,49**	0	0,00
0000160290013 097	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	5,58**	0	0,00
0000160290013 065	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	7,14**	0	0,00
0000160290013	07/12/2016	21/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	29,88**	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
064				000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio							
0000160290013	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	29,93**	0	0,00
075				000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio							
0000160290013	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	20/12/2016	249	19/01/2017	19/01/2017	7,14**	0	0,00
067				000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22							
146	20/12/2016	23/12/2016	0007305	n. 5 240GB HYPERX FURY SSD 2.5	20/12/2016	323	19/01/2017	23/01/2017	343,75**	4	1.375,00
176	31/10/2016	20/12/2016	0007226	custodia e mantenimentocani randagi ottobre 2016 - esente iva - esente bollo	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	453,33	20	9.066,60
204	30/11/2016	20/12/2016	0007226	custodia e mantenimento cani randagi mese di novembre 2016 comprensivo di rimborso spese mediche - esente iva - esente bollo	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	508,33	20	10.166,60
203	30/11/2016	20/12/2016	0007226	custodia e rimborso spese mediche per gattile mese di novembre 2016 - esente iva - esente bollo	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	619,90	20	12.398,00
50/PA	20/12/2016	20/12/2016	0006997	Manutenzione Straordinaria di via De Amicis con cambio Viabilità - Sorveglianza Archeologica agli scavi Atto Dirigenziale settore 4° n. 695 del 04/08/2016 CIG: Z8A1A6F4A CUP: B63D15001260004	20/12/2016	551	19/01/2017	09/02/2017	1.400,00**	21	29.400,00
1011690314	19/12/2016	20/12/2016	0002990	NOVEMBRE 2016 depuratore Vallechiara	20/12/2016	657	19/01/2017	15/02/2017	2.040,29**	27	55.087,83
1011690315	19/12/2016	20/12/2016	0002990	depuratore Jesi NOVEMBRE 2016	20/12/2016	658	19/01/2017	15/02/2017	4.052,72**	27	109.423,44
1/3127	30/11/2016	20/12/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	20/12/2016	824	19/01/2017	27/02/2017	4.913,55**	39	191.628,45
5	20/12/2016	20/12/2016	0006507	LAVORI DI DRENAGGIO IN UN AREA VERDE NEI PRESSI DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA MANCINELLI 'COMPARTO A'	20/12/2016	830	19/01/2017	28/02/2017	3.545,00**	40	141.800,00
104	29/09/2016	21/12/2016	0001918	BELEGGI ANNA LISA.: FONDO MINUTE SPESE ARCOBALENO 2° SEMESTRE 2016		28	20/01/2017	18/01/2017	118,66	-2	-237,32
131	28/11/2016	21/12/2016	0001918	D.N.A.: contributo straordinario per stipula contratto di locazione		37	20/01/2017	18/01/2017	400,00	-2	-800,00
138	13/12/2016	21/12/2016	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti "A teatro con noi"		40	20/01/2017	18/01/2017	182,00	-2	-364,00
140	15/12/2016	21/12/2016	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti "Villaincanto"		41	20/01/2017	18/01/2017	132,00	-2	-264,00
132	29/11/2016	21/12/2016	0001918	TUMINO M.L.: ulteriore anticipo per FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 2° SEMESTRE 2016		42	20/01/2017	18/01/2017	199,64	-2	-399,28
142	21/12/2016	21/12/2016	0001918	SCARPINI MARA: rimborso spesa di rappresentanza iniziative settore culturale		44	20/01/2017	18/01/2017	43,91	-2	-87,82
139	13/12/2016	21/12/2016	0001918	AVALTRONI ORIETTA: 2° CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA C.M.		45	20/01/2017	18/01/2017	502,00	-2	-1.004,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134	06/12/2016	21/12/2016	0001918	AVALTRONI ORIETTA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA C.M.		45	20/01/2017	18/01/2017	502,00	-2	-1.004,00
136	09/12/2016	21/12/2016	0001918	D.N.A. contributo straordinario per stipula nuovo contratto di locazione		46	20/01/2017	18/01/2017	990,00	-2	-1.980,00
141	19/12/2016	21/12/2016	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio del 19.12.16		48	20/01/2017	18/01/2017	2,30	-2	-4,60
133	02/12/2016	21/12/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		55	20/01/2017	18/01/2017	26,00	-2	-52,00
137	09/12/2016	21/12/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER RICHIESTA ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE 20		59	20/01/2017	18/01/2017	41,50	-2	-83,00
VE-115	19/12/2016	22/12/2016	0000377	VARIO X SERVIZIO VERDE PUBBLICO	21/12/2016	250	20/01/2017	19/01/2017	293,94**	-1	-293,94
/C72	15/12/2016	22/12/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico novembre 2016	22/12/2016	287	21/01/2017	20/01/2017	5.152,55**	-1	-5.152,55
460	15/12/2016	22/12/2016	0007306	PRESTAZIONE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 14/12/2016	22/12/2016	288	21/01/2017	20/01/2017	136,88	-1	-136,88
P464	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	335	21/01/2017	24/01/2017	1.503,28**	3	4.509,84
P463	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	337	21/01/2017	24/01/2017	2.874,05**	3	8.622,15
P462	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	338	21/01/2017	24/01/2017	64.588,38**	3	193.765,14
124	30/11/2016	27/12/2016	0003079	copia chiave per servizio giardinieri	23/12/2016	251	22/01/2017	19/01/2017	1,83**	-3	-5,49
663	21/12/2016	27/12/2016	0000458	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA CON OPERATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/12/2016	252	22/01/2017	19/01/2017	275,04**	-3	-825,12
191	15/12/2016	27/12/2016	0002070	A TEATRO CON NOI	23/12/2016	257	22/01/2017	19/01/2017	230,00**	-3	-690,00
193	15/12/2016	27/12/2016	0002070	STAGIONE LIRICA	23/12/2016	258	22/01/2017	19/01/2017	324,50**	-3	-973,50
121	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario di manutenzione	23/12/2016	274	22/01/2017	20/01/2017	101,97**	-2	-203,94
122	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario per manutenzione strade	23/12/2016	275	22/01/2017	20/01/2017	111,80**	-2	-223,60
123	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vestiario	23/12/2016	276	22/01/2017	20/01/2017	82,96**	-2	-165,92
125	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario x manutenzioni immobili	23/12/2016	277	22/01/2017	20/01/2017	84,67**	-2	-169,34
P461	30/11/2016	27/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER	23/12/2016	334	22/01/2017	24/01/2017	6.796,50**	2	13.593,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE							
P465	30/11/2016	27/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE	23/12/2016	336	22/01/2017	24/01/2017	2.344,30**	2	4.688,60
126	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario x manutenzioni	23/12/2016	379	22/01/2017	26/01/2017	69,30**	4	277,20
192	15/12/2016	27/12/2016	0002070	Manifesti Macellazione Suini	23/12/2016	950	22/01/2017	08/03/2017	48,00**	45	2.160,00
145	22/12/2016	27/12/2016	0001918	S.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO		26	26/01/2017	18/01/2017	257,00	-8	-2.056,00
144	22/12/2016	27/12/2016	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO FIORI CERIMONIA DEL 22.12.16		29	26/01/2017	18/01/2017	20,00	-8	-160,00
135	07/12/2016	27/12/2016	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI X BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2016		30	26/01/2017	18/01/2017	104,30	-8	-834,40
147	27/12/2016	27/12/2016	0001918	G.V.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE SCADUTE		38	26/01/2017	18/01/2017	367,00	-8	-2.936,00
146	23/12/2016	27/12/2016	0001918	DELMONTE MIRIAM: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. P.R.		47	26/01/2017	18/01/2017	40,00	-8	-320,00
143	22/12/2016	27/12/2016	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA EFFETTUATA DALLA DIPENDENTE BASCONI PATRIZIA X ACQUISTO N. 2 TAPPETI PER NIDO		50	26/01/2017	18/01/2017	45,24	-8	-361,92
15/PA	19/12/2016	27/12/2016	0002941	iniziativa bicilibro	27/12/2016	256	26/01/2017	19/01/2017	305,00**	-7	-2.135,00
1616041468	22/12/2016	27/12/2016	0000899	versamento diritti per rassegna cinematografica novembre dicembre 2016 (non soggetta iva imposta= 0,88) bollo virtuale	27/12/2016	263	26/01/2017	19/01/2017	205,36**	-7	-1.437,52
0000160290013 569	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	27/12/2016	279	26/01/2017	20/01/2017	32,00**	-6	-192,00
0000160290013 568	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi	27/12/2016	279	26/01/2017	20/01/2017	257,41**	-6	-1.544,46
0000160290013 803	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	27/12/2016	280	26/01/2017	20/01/2017	225,75**	-6	-1.354,50
0000160290013 564	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	27/12/2016	280	26/01/2017	20/01/2017	506,82**	-6	-3.040,92
0000160290013 561	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	27/12/2016	281	26/01/2017	20/01/2017	15,33**	-6	-91,98
0000160290013 880	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	5,81**	-6	-34,86
0000160290013 566	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	6,64**	-6	-39,84
0000160290013 562	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	7,67**	-6	-46,02



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000160290013 559	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	15,81**	-6	-94,86
0000160290013 567	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	23,71**	-6	-142,26
0000160290013 565	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	50,00**	-6	-300,00
0000160290013 807	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	27/12/2016	283	26/01/2017	20/01/2017	207,05**	-6	-1.242,30
0000160290013 563	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	27/12/2016	284	26/01/2017	20/01/2017	73,86**	-6	-443,16
dt 1172	27/12/2016	28/12/2016	0000779	contributo per utilizzo locali parrocchiali in occasione del referendum del 4.12.16 - in attesa di dichiarazione sostitutiva corretta		63	27/01/2017	19/01/2017	300,00	-8	-2.400,00
29 PA	28/12/2016	29/12/2016	0000363	vario x manutenzione strade	28/12/2016	341	27/01/2017	24/01/2017	354,05**	-3	-1.062,15
17-16PA	26/11/2016	28/12/2016	0003317	cedole librerie a.s. 2016/2017 - non soggetta	28/12/2016	424	27/01/2017	31/01/2017	362,92	4	1.451,68
00010/03	14/12/2016	28/12/2016	0000115	EMULSIONE OLEOSA-ASPIRAZIONE RACCOLTA-STOCCAGGIO PROVVISORIO E SMALTIMENTO	28/12/2016	897	27/01/2017	06/03/2017	857,90**	38	32.600,20
2780/2016	28/12/2016	29/12/2016	0006879	n. 2 supporto hard disk esterno + n. 2 Pen Drive 32GB + n. 2 Pen Drive 8GB + n. 8 RAM Kingston ValueRAM 4GB	29/12/2016	324	28/01/2017	24/01/2017	337,80**	-4	-1.351,20
31 PA	28/12/2016	29/12/2016	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	29/12/2016	344	28/01/2017	24/01/2017	28,80**	-4	-115,20
130 /E	28/12/2016	29/12/2016	0006734	Fornitura telecamera per Residenza protetta La Ginestra (n. 1 telecamera € 354,00 - supporto € 32,80 - alimentatore € 39,00)	29/12/2016	359	28/01/2017	24/01/2017	411,25**	-4	-1.645,00
127B	30/11/2016	29/12/2016	0003079	COPIA CHIAVE PATENT	29/12/2016	478	28/01/2017	06/02/2017	3,00**	9	27,00
381/2016	28/12/2016	29/12/2016	0001948	FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI E RECUPERO DATI	29/12/2016	536	28/01/2017	08/02/2017	790,00**	11	8.690,00
381/2016	28/12/2016	29/12/2016	0001948	FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI E RECUPERO DATI	29/12/2016	537	28/01/2017	08/02/2017	610,00**	11	6.710,00
S-971	29/12/2016	29/12/2016	0000258	MANUTENZIONE ORDINARIA - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - CERTIFICATO DI TARATURA APPARECCHIATURA AUTOVELX 104E - CIG Z5E1BC4A24	29/12/2016	539	28/01/2017	08/02/2017	1.650,00**	11	18.150,00
06/PA	20/12/2016	29/12/2016	0006881	ACQUISTO CICLAMINI PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA	29/12/2016	558	28/01/2017	13/02/2017	163,60**	16	2.617,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				RISORGIMENTO								
000015	05/12/2016	29/12/2016	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI e copertura	29/12/2016	1242	28/01/2017	30/03/2017	45,08**	61	2.749,88	
150	29/12/2016	30/12/2016	0001918	O.S.G.: CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE		25	29/01/2017	18/01/2017	350,00	-11	-3.850,00	
149	29/12/2016	30/12/2016	0001918	VERDINI ROBERTO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA + PILE		52	29/01/2017	18/01/2017	18,00	-11	-198,00	
148	28/12/2016	30/12/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		54	29/01/2017	18/01/2017	52,00	-11	-572,00	
FE/762	30/12/2016	04/01/2017	0003027	PAGATA CON MANDATO N. 83/2017 NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI COMPLETO DI CARROZZINA MOVIMENTAZIONE DISABILI DURANTE CONSULTAZIONE REFERENDARIA	30/12/2016	83	29/01/2017	19/01/2017	50,00	-10	-500,00	
2090	29/12/2016	04/01/2017	0005755	Ripristino sbloccaggio leva cambio al rientro degli stabilizzatori automezzo AUTOPIATTAFORMA BIZZOCCHI TARGATA AN 352318. CIG: Z0D1C7F077	30/12/2016	272	29/01/2017	20/01/2017	118,00**	-9	-1.062,00	
12/PA	29/12/2016	04/01/2017	0003291	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU MERCEDES	30/12/2016	347	29/01/2017	24/01/2017	295,00**	-5	-1.475,00	
17203	29/12/2016	04/01/2017	0007238	acquisto film per biblioteca Grinch (II)	30/12/2016	386	29/01/2017	26/01/2017	6,31**	-3	-18,93	
17204	29/12/2016	04/01/2017	0007238	acquisto libri vari per biblioteca comunale - non soggetta ad iva	30/12/2016	386	29/01/2017	26/01/2017	361,69	-3	-1.085,07	
87	30/12/2016	04/01/2017	0007299	RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA A CHIARAVALLE - STUDIO DI FATTIBILITA E PROGETTO DEFINITIVO - (esigibilità differita)	30/12/2016	550	29/01/2017	09/02/2017	39.055,66	11	429.612,26	
4	30/12/2016	05/01/2017	0003079	NDC STORNO TOTALE rif.fat.n.94-30/09/2015 a storno per errata fatturazione	02/01/2017	269	*	01/02/2017	20/01/2017	-16,42**	-12	197,04
137	30/12/2016	05/01/2017	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	02/01/2017	269	*	01/02/2017	20/01/2017	16,42**	-12	-197,04
27 PA	20/10/2016	05/01/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA VASCA POMPE SOTTOPASSI VIA R SANZIO E VIA RUFFILLI , LAVAGGIO STRADA IMBRATTATA , PULIZIA CADITOIE ASPIRAZIONE INERTI E MATERIALE MELMOSO , RICARICO ACQUA PRESSO COS , LAVORO EFFETTUATO IL 12 /10/2016.	02/01/2017	291		01/02/2017	20/01/2017	1.693,50**	-12	-20.322,00
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	305		01/02/2017	23/01/2017	1.539,26**	-9	-13.853,34
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	306		01/02/2017	23/01/2017	254,35**	-9	-2.289,15
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	307		01/02/2017	23/01/2017	0,01**	-9	-0,09
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	308		01/02/2017	23/01/2017	1.290,05**	-9	-11.610,45
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	309		01/02/2017	23/01/2017	351,39**	-9	-3.162,51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	310	01/02/2017	23/01/2017	399,70**	-9	-3.597,30
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	311	01/02/2017	23/01/2017	233,91**	-9	-2.105,19
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	311	01/02/2017	23/01/2017	555,70**	-9	-5.001,30
V0/1830	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	16,87**	-9	-151,83
V0/1828	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	22,95**	-9	-206,55
V0/1831	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	32,14**	-9	-289,26
V0/1833	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	64,75**	-9	-582,75
V0/1832	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	64,75**	-9	-582,75
V0/1829	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	208,93**	-9	-1.880,37
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	3.197,04**	-9	-28.773,36
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	4.023,43**	-9	-36.210,87
V0/1834	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	23.658,60**	-9	-212.927,40
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	313	01/02/2017	23/01/2017	1.028,40**	-9	-9.255,60
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	314	01/02/2017	23/01/2017	370,06**	-9	-3.330,54
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	315	01/02/2017	23/01/2017	276,25**	-9	-2.486,25
V0/1827	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	315	01/02/2017	23/01/2017	676,89**	-9	-6.092,01
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	316	01/02/2017	23/01/2017	913,74**	-9	-8.223,66
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	317	01/02/2017	23/01/2017	1.586,52**	-9	-14.278,68
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	318	01/02/2017	23/01/2017	183,19**	-9	-1.648,71
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	26,04**	-9	-234,36
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	80,35**	-9	-723,15
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	606,56**	-9	-5.459,04
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	320	01/02/2017	23/01/2017	1.007,31**	-9	-9.065,79
283/E/2016	16/11/2016	04/01/2017	0000320	STRUTTURA COMUNALE R.P. LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA	02/01/2017	454	01/02/2017	01/02/2017	745,00**	0	0,00
16184587	31/12/2016	04/01/2017	0001228	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE VARIE STRUTTURE COMUNALI	02/01/2017	459	01/02/2017	02/02/2017	1.822,22**	1	1.822,22
7/2016/PA	30/12/2016	05/01/2017	0005160	INTEGRAZIONE PER ABBATTIMENTO CEDRO	02/01/2017	812	01/02/2017	22/02/2017	150,00**	21	3.150,00
V1/2	13/01/2017	13/01/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	13/01/2017	320	02/02/2017	23/01/2017	247,49**	-10	-2.474,90
75nota	30/12/2016	05/01/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale dicembre 2016	03/01/2017	387	02/02/2017	26/01/2017	3.508,33	-7	-24.558,31
DT1NR1148-1	21/12/2016	04/01/2017	0000809	LA NOTA è STATA PAGATA CON MANDATO N. 64 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME DA PAGARE CONTRATTO REP. 7462/2016 - IMPOSTA DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		64	03/02/2017	19/01/2017	45,00	-15	-675,00
DT1NR1148-2	21/12/2016	04/01/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7462/2016 - SPESE		65	03/02/2017	19/01/2017	200,00	-15	-3.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTI 9814							
DT5NR1166-1	22/12/2016	04/01/2017	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2016		66	03/02/2017	19/01/2017	124.817,26	-15	-1.872.258,90
DT5NR1166-2	22/12/2016	04/01/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2016		67	03/02/2017	19/01/2017	20.392,68	-15	-305.890,20
V6/2236	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	7,24**	-14	-101,36
V6/2240	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	53,55**	-14	-749,70
V6/2234	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	331,08**	-14	-4.635,12
V6/2233	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	2.793,57**	-14	-39.109,98
V6/2230	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	361	07/02/2017	24/01/2017	1.547,56**	-14	-21.665,84
V6/2229	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	361	07/02/2017	24/01/2017	2.104,13**	-14	-29.457,82
V6/2228	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	71,08**	-14	-995,12
V6/2227	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	1.055,64**	-14	-14.778,96
V6/2226	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	1.099,41**	-14	-15.391,74
V6/2225	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	363	07/02/2017	24/01/2017	976,22**	-14	-13.667,08
V6/2224	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	363	07/02/2017	24/01/2017	2.209,35**	-14	-30.930,90
V6/2232	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	364	07/02/2017	24/01/2017	952,85**	-14	-13.339,90
V6/2237	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	365	07/02/2017	24/01/2017	2,53**	-14	-35,42
V6/2239	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	366	07/02/2017	24/01/2017	102,76**	-14	-1.438,64
V6/2231	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	367	07/02/2017	24/01/2017	1.477,41**	-14	-20.683,74
V6/2221	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	368	07/02/2017	24/01/2017	691,80**	-14	-9.685,20
V6/2223	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	369	07/02/2017	24/01/2017	72,90**	-14	-1.020,60
V6/2222	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	369	07/02/2017	24/01/2017	755,97**	-14	-10.583,58
V6/2238	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	370	07/02/2017	24/01/2017	39,83**	-14	-557,62



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/2235	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	370	07/02/2017	24/01/2017	167,12**	-14	-2.339,68
V6/2241	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	371	07/02/2017	24/01/2017	76,78**	-14	-1.074,92
210	30/12/2016	10/01/2017	0002070	STAGIONE SINFONICA FORM	09/01/2017	389	08/02/2017	26/01/2017	214,00**	-13	-2.782,00
1NOTA	03/01/2017	10/01/2017	0003675	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016	10/01/2017	286	09/02/2017	20/01/2017	8,36	-20	-167,20
000902	30/12/2016	11/01/2017	0001793	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/01/2017	289	09/02/2017	20/01/2017	80,33**	-20	-1.606,60
4	19/12/2016	11/01/2017	0000278	RIPARAZIONE MECCANICA DOBLO' AUSER TARGATO EC481YX IMPEGNO SPESA 2016 1003-0 DET. SETT. 4 AREA LAV PUBBL E SERV TECNICI N. 1074 DEL 07-12-2016	10/01/2017	290	09/02/2017	20/01/2017	446,86**	-20	-8.937,20
35/PA	31/12/2016	11/01/2017	0000389	vario x manutenzione parco 1° maggio	10/01/2017	298	09/02/2017	20/01/2017	645,37**	-20	-12.907,40
0000050-PA	29/12/2016	11/01/2017	0003668	vario x servizio manutenzione verde	10/01/2017	299	09/02/2017	20/01/2017	40,92**	-20	-818,40
0000049-PA	29/12/2016	11/01/2017	0003668	riparazione decespugliatore	10/01/2017	300	09/02/2017	20/01/2017	95,00**	-20	-1.900,00
0000048-PA	27/12/2016	11/01/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	10/01/2017	300	09/02/2017	20/01/2017	210,91**	-20	-4.218,20
147/PA	31/12/2016	11/01/2017	0000157	vario x manutenzione scuole	10/01/2017	301	09/02/2017	20/01/2017	12,52**	-20	-250,40
16/PA	04/01/2017	11/01/2017	0007320	Procedura telematica aperta tramite RDO sul MEPA per affidamento servizio di gestione Comunità Socio Educativa Riabilitativa - COSER per anni uno	10/01/2017	322	09/02/2017	23/01/2017	431,92**	-17	-7.342,64
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	351	09/02/2017	24/01/2017	676,69**	-16	-10.827,04
PJ00062324	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante servizio scuolabus	10/01/2017	352	09/02/2017	24/01/2017	701,06**	-16	-11.216,96
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	353	09/02/2017	24/01/2017	1.009,06**	-16	-16.144,96
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	354	09/02/2017	24/01/2017	12,74**	-16	-203,84
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	355	09/02/2017	24/01/2017	143,24**	-16	-2.291,84
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	356	09/02/2017	24/01/2017	253,91**	-16	-4.062,56
1NOTA	10/01/2017	10/01/2017	0006907	RIFERIMENTO FATTPA 13_16 DEL 30.09.2016 NON SOGGETTA A SPLIT - SOCIETA' IN REGIME L.398 VERSAMENTO IVA DOVUTA (RIFERIMENTO REVERSALE N. 4390 DEL 14.12.2016)		373	09/02/2017	24/01/2017	3.410,00	-16	-54.560,00
15/01	30/12/2016	11/01/2017	0007258	INDAGINE GEOGNOSTICA PER VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PLESSO SCOLASTICO AREA PAGANINI	10/01/2017	407	09/02/2017	27/01/2017	400,00**	-13	-5.200,00
000910	30/12/2016	11/01/2017	0001793	vario per pubblica illuminazione	10/01/2017	429	09/02/2017	31/01/2017	1.994,87**	-9	-17.953,83
590/PA	30/12/2016	11/01/2017	0000148	vario x Ginestra	10/01/2017	487	09/02/2017	06/02/2017	29,86**	-3	-89,58
3/A	10/01/2017	11/01/2017	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA dicembre	10/01/2017	620	09/02/2017	14/02/2017	650,52**	5	3.252,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2017/00/E	05/01/2017	11/01/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGATO DY538NB	11/01/2017	304	10/02/2017	20/01/2017	218,30**	-21	-4.584,30
W 000407	31/12/2016	12/01/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	11/01/2017	348	10/02/2017	24/01/2017	466,04**	-17	-7.922,68
W 000407	31/12/2016	12/01/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	11/01/2017	349	10/02/2017	24/01/2017	410,96**	-17	-6.986,32
12/2016/00/E	31/12/2016	12/01/2017	0001834	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA LOCALE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE E/POMPE SOMMERSE LOWARA DOMO 15T/B V.400 KW 1,1 , QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPE COMPOSTO DA QUADRO IN RESINA CONCHIGLIA + MA	11/01/2017	1225	10/02/2017	27/03/2017	4.100,00**	45	184.500,00
1NOTA	12/01/2017	12/01/2017	0002990	RITENUTA SPLIT ERRATA SU NDC 0000160290012486 (-17,22 SU TIPO DOCUMENTO 19)		85	11/02/2017	19/01/2017	34,44	-23	-792,12
0000170290000 218	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/01/2017	264	11/02/2017	20/01/2017	15,27**	-22	-335,94
FATTPA 59_16	31/12/2016	12/01/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	302	11/02/2017	20/01/2017	66,18**	-22	-1.455,96
A/16	12/01/2017	12/01/2017	0006947	N. 3 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 13 2in1 S/N: FB745C2 S/N: BG485C2 S/N: 9G485C2 + N. 1 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 15 2in1 S/N: 346KT	12/01/2017	325	11/02/2017	24/01/2017	996,00**	-18	-17.928,00
A/16	12/01/2017	12/01/2017	0006947	N. 3 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 13 2in1 S/N: FB745C2 S/N: BG485C2 S/N: 9G485C2 + N. 1 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 15 2in1 S/N: 346KT	12/01/2017	326	11/02/2017	24/01/2017	3.045,00**	-18	-54.810,00
0000170290000 215	07/01/2017	12/01/2017	0002990	NOTA DI CREDITO Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	12/01/2017	327	11/02/2017	24/01/2017	-156,75**	-18	2.821,50
0000170290000 207	07/01/2017	13/01/2017	0002990	NOTA DI CREDITO Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/01/2017	327	11/02/2017	24/01/2017	-71,33**	-18	1.283,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290000 609	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	5,18**	-18	-93,24
0000170290000 213	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	6,54**	-18	-117,72
0000170290000 214	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	7,14**	-18	-128,52
0000170290000 211	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	18,03**	-18	-324,54
0000170290000 208	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	39,35**	-18	-708,30
0000170290000 651	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	70,11**	-18	-1.261,98
0000170290000 209	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	87,52**	-18	-1.575,36
0000170290000 010	02/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buoizzi	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	153,83**	-18	-2.768,94
0000170290000 011	02/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	295,75**	-18	-5.323,50
0000170290000 216	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	12/01/2017	328	11/02/2017	24/01/2017	5,81**	-18	-104,58
0000170290000 206	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	12/01/2017	328	11/02/2017	24/01/2017	560,55**	-18	-10.089,90
0000170290000 211	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	12/01/2017	329	11/02/2017	24/01/2017	48,56**	-18	-874,08
0000170290000 217	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	12/01/2017	330	11/02/2017	24/01/2017	5,33**	-18	-95,94
0000170290000 210	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - discarica	12/01/2017	330	11/02/2017	24/01/2017	7,19**	-18	-129,42
FATTPA 60_16	31/12/2016	12/01/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS - DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	333	11/02/2017	24/01/2017	207,85**	-18	-3.741,30
P500	31/12/2016	16/01/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI DICEMBRE	12/01/2017	334	11/02/2017	24/01/2017	6.875,30**	-18	-123.755,40
P503	31/12/2016	16/01/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI DICEMBRE	12/01/2017	335	11/02/2017	24/01/2017	1.153,68**	-18	-20.766,24
P504	31/12/2016	16/01/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/01/2017	336	11/02/2017	24/01/2017	1.910,99**	-18	-34.397,82



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P502	31/12/2016	16/01/2017	0003285	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/01/2017	337	11/02/2017	24/01/2017	2.084,45**	-18	-37.520,10
P501	31/12/2016	16/01/2017	0003285	AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/01/2017	338	11/02/2017	24/01/2017	47.283,16**	-18	-851.096,88
P504	31/12/2016	16/01/2017	0003285	AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/01/2017	339	11/02/2017	24/01/2017	187,06**	-18	-3.367,08
1566	31/12/2016	12/01/2017	0002792	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI CAP.	12/01/2017	340	11/02/2017	24/01/2017	148,90**	-18	-2.680,20
1567	31/12/2016	12/01/2017	0002792	10152250 IMP. 2016 81/0 DDT N. 9157 DEL 06/12/16 - 9280 DEL 12/12/16 VARIO X MANUTENZIONE STRADE CAP.	12/01/2017	342	11/02/2017	24/01/2017	215,45**	-18	-3.878,10
FE00348	31/12/2016	12/01/2017	0000030	10812100 IMP. 2016 84/0 DDT N. 9270 DEL 10/12/16 - 9488 DEL 19/12/16 - 9495 DEL 19/12/16 VARIO X MANUTENZIONE STRADE	12/01/2017	343	11/02/2017	24/01/2017	398,25**	-18	-7.168,50
5	19/12/2016	12/01/2017	0000278	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO TARGATA DY332MZ IMPEGNO SPESA 2016 1004-0 DETERM. SETT 4 AREA LAV PUBBL E SERVIZI TECNICI N. 1070 DEL 07-12-2016 (TRASPORTI SOCIALI) RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO VIGILI URBANI TARGA CH726ZN IMPEGNO SPESA 2016 1008-0 DET. SETT. 4 AREA LAV PUBBL E SERV TECNICI N.1063 DEL 07-12-2016	12/01/2017	345	11/02/2017	24/01/2017	133,45**	-18	-2.402,10
3	19/12/2016	12/01/2017	0000278	346	12/01/2017	346	11/02/2017	24/01/2017	784,12**	-18	-14.114,16
0000170290000 212	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	12/01/2017	350	11/02/2017	24/01/2017	4,92**	-18	-88,56
209/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	MANUTENZIONE IMPIANTI	13/01/2017	331	12/02/2017	24/01/2017	23,91**	-19	-454,29
206/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VESTIARIO	13/01/2017	332	12/02/2017	24/01/2017	85,08**	-19	-1.616,52
208/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	13/01/2017	381	12/02/2017	26/01/2017	569,27**	-17	-9.677,59
208/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	13/01/2017	382	12/02/2017	26/01/2017	3,31**	-17	-56,27
207/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	13/01/2017	383	12/02/2017	26/01/2017	306,00**	-17	-5.202,00
76/01	31/12/2016	16/01/2017	0007263	CIG : ZC91B824B3 - SMALTIMENTO RIFIUTI	13/01/2017	384	12/02/2017	26/01/2017	73,20**	-17	-1.244,40
8/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0005160	POTATURA PIANTE - fine potatura scuola materna Buozzi	13/01/2017	813	12/02/2017	22/02/2017	1.530,00**	10	15.300,00
DT1NR1170	27/12/2016	16/01/2017	0001916	IL CONTRIBUTO è STATO PAGATO CON		77	15/02/2017	19/01/2017	1.500,00	-27	-40.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR1158	22/12/2016	16/01/2017	0000932	MANDATO N. 77/2017 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME DA PAGARE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE LOCALI EX CRAL PAGATA CON MANDATO N. 78/2017 LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA AL BANDO AZIONI A SUPPORTO DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E-GOVERNMENT...POR FESR 2014-2020 - ASSE		78	15/02/2017	19/01/2017	134,88	-27	-3.641,76
DT1NR1208	30/12/2016	16/01/2017	0000756	PAGATA CON MANDATO N. 81/2017 INVII POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE ANNO 2017 - RICORSO AL FSU POSTE ITALIANE SPA E INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI INVII ANNO 2016		81	15/02/2017	19/01/2017	1.838,00	-27	-49.626,00
14/2017	13/01/2017	17/01/2017	0001948	FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 IMPEGNO DI SPESA N.2017/38	16/01/2017	278	15/02/2017	20/01/2017	5.600,00**	-26	-145.600,00
1nota	02/01/2017	17/01/2017	0006732	notifiche atti anno 2016	16/01/2017	285	15/02/2017	20/01/2017	11,76	-26	-305,76
161/S	31/12/2016	17/01/2017	0000499	FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 4° TRIMESTRE 2016 - biblioteca	16/01/2017	385	15/02/2017	26/01/2017	53,87**	-20	-1.077,40
011654/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI dicembre 2016	16/01/2017	390	15/02/2017	26/01/2017	974,63**	-20	-19.492,60
011663/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO DICEMBRE 2016	16/01/2017	452	15/02/2017	01/02/2017	15.784,81**	-14	-220.987,34
011649/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave dicembre 2016	16/01/2017	481	15/02/2017	06/02/2017	23.205,47**	-9	-208.849,23
011651/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH DICEMBRE 2016	16/01/2017	482	15/02/2017	06/02/2017	17.004,11**	-9	-153.036,99
011657/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINISTRA DICEMBRE 2016	16/01/2017	488	15/02/2017	06/02/2017	34.324,87**	-9	-308.923,83
09/PA	29/12/2016	16/01/2017	0006881	ACQUISTO PIANTINE PER AIUOLE ZONA CD "CAMPO DEI PRETI" CAPITOLO 10962100 IMPEGNO 2016 85/0	16/01/2017	558	15/02/2017	13/02/2017	70,00**	-2	-140,00
011656/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI DICEMBRE 2016	16/01/2017	1019	15/02/2017	14/03/2017	3.674,87**	27	99.221,49
011652/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	EDUCATORE NIDO DICEMBRE 2016	16/01/2017	1020	15/02/2017	14/03/2017	575,04**	27	15.526,08
PA/134	31/12/2016	17/01/2017	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI dicembre 2016 - esente iva - bollo virtuale	16/01/2017	1035	15/02/2017	16/03/2017	620,00	29	17.980,00
8201000246	02/01/2017	18/01/2017	0002059	Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2017 (IVA 273,99)	17/01/2017	622	16/02/2017	14/02/2017	1.143,78**	-2	-2.287,56
8201000246	02/01/2017	18/01/2017	0002059	Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2017 (IVA 273,99)	17/01/2017	623	16/02/2017	14/02/2017	107,64**	-2	-215,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1193	29/12/2016	18/01/2017	0007321	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "I NEED YOU" 25 NOVEMBRE 2016		24	17/02/2017	18/01/2017	232,78	-30	-6.983,40
3/2017	17/01/2017	18/01/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI IV TRIMESTRE 2016	18/01/2017	652	17/02/2017	15/02/2017	2.474,52	-2	-4.949,04
3/2017	17/01/2017	18/01/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI IV TRIMESTRE 2016	18/01/2017	653	17/02/2017	15/02/2017	426,77	-2	-853,54
DT2NR1161	22/12/2016	19/01/2017	0001284	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CHIARAVALLESE		114	18/02/2017	19/01/2017	610,00	-30	-18.300,00
227/PA	27/12/2016	19/01/2017	0007202	detergente pulizia fontana largo Oberdan	19/01/2017	380	18/02/2017	26/01/2017	60,00**	-23	-1.380,00
1	17/01/2017	19/01/2017	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	19/01/2017	388	18/02/2017	26/01/2017	1.500,00	-23	-34.500,00
44	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Ginestra elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	411	18/02/2017	31/01/2017	133,56**	-18	-2.404,08
48	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	412	18/02/2017	31/01/2017	216,52**	-18	-3.897,36
46	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore novembre /dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	127,26**	-18	-2.290,68
45	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	127,36**	-18	-2.292,48
47	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	142,64**	-18	-2.567,52
49	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola materna Buoizzi manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	414	18/02/2017	31/01/2017	135,54**	-18	-2.439,72
43	18/01/2017	19/01/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	415	18/02/2017	31/01/2017	135,54**	-18	-2.439,72
266/E/2016	07/11/2016	19/01/2017	0000320	R.P. LA GINESTRA RIPARAZIONE FUOCHI	19/01/2017	455	18/02/2017	01/02/2017	54,00**	-17	-918,00
42	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	12,14**	-15	-182,10
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	131,10**	-15	-1.966,50
50	18/01/2017	19/01/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	537,02**	-15	-8.055,30
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	469	18/02/2017	03/02/2017	134,74**	-15	-2.021,10
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	470	18/02/2017	03/02/2017	2,44**	-15	-36,60
1/3441	31/12/2016	19/01/2017	0007195	FATTURA N. 1/3441 DEL 31/12/2016 - ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY	19/01/2017	825	18/02/2017	27/02/2017	2.291,20**	9	20.620,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MANAGEMENT											
40	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	946	18/02/2017	08/03/2017	168,58**	18	3.034,44
40	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	947	18/02/2017	08/03/2017	58,38**	18	1.050,84
1	18/01/2017	19/01/2017	0003940	INTERVENTO DI MANUTENZIONE A PORZIONE DEL SOLAIO EDIFICIO DELL ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DONIZETTI	19/01/2017	1220	18/02/2017	27/03/2017	1.342,00	37	49.654,00
3/E	18/01/2017	19/01/2017	0007324	MANUTENZIONE A PORZIONE DEL SOLAIO EDIFICIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DONIZETTI	19/01/2017	1224	18/02/2017	27/03/2017	11.180,28**	37	413.670,36
DT1NR13-1	18/01/2017	20/01/2017	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.2042 - DICEMBRE 2016		292	19/02/2017	20/01/2017	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR13-2	18/01/2017	20/01/2017	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.102- DICEMBRE 2016		293	19/02/2017	20/01/2017	361,26	-30	-10.837,80
DT1NR13-3	18/01/2017	20/01/2017	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.1356- DICEMBRE 2016		294	19/02/2017	20/01/2017	110,39	-30	-3.311,70
DT1NR13-4	18/01/2017	20/01/2017	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.151- DICEMBRE 2016		295	19/02/2017	20/01/2017	147,18	-30	-4.415,40
2 PA	09/01/2017	20/01/2017	0007067	contratto di servizio mese di dicembre 2016	20/01/2017	372	19/02/2017	24/01/2017	663,60**	-26	-17.253,60
1 PA	09/01/2017	20/01/2017	0007067	contratto di servizio mese di novembre 2016	20/01/2017	372	19/02/2017	24/01/2017	1.119,86**	-26	-29.116,36
1nota	17/01/2017	20/01/2017	0000781	rimborso spesa notifica atti 2° semestre 2017	20/01/2017	377	19/02/2017	26/01/2017	17,64	-24	-423,36
1-17PA	18/01/2017	20/01/2017	0003317	cedole librerie a.s. 2016/2017 - IVA NON SOGGETTA	20/01/2017	989	19/02/2017	09/03/2017	153,87	18	2.769,66
65	31/12/2016	20/01/2017	0005435	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1033	19/02/2017	16/03/2017	343,48**	25	8.587,00
2017E000000568	21/01/2017	30/01/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000000568-2017/1588,15	24/01/2017	581	20/02/2017	14/02/2017	1.306,42**	-6	-7.838,52
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	582	21/02/2017	14/02/2017	168,08**	-7	-1.176,56
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	583	21/02/2017	14/02/2017	527,89**	-7	-3.695,23
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	584	21/02/2017	14/02/2017	6.692,61**	-7	-46.848,27
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	585	21/02/2017	14/02/2017	1.554,93**	-7	-10.884,51
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	586	21/02/2017	14/02/2017	1.734,31**	-7	-12.140,17
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	587	21/02/2017	14/02/2017	2.739,64**	-7	-19.177,48
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	588	21/02/2017	14/02/2017	634,74**	-7	-4.443,18
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	589	21/02/2017	14/02/2017	637,38**	-7	-4.461,66
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	590	21/02/2017	14/02/2017	325,53**	-7	-2.278,71
V0/14576	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	6,46**	-7	-45,22
V0/14571	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	22,76**	-7	-159,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/14573	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	41,35**	-7	-289,45
V0/14574	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	45,23**	-7	-316,61
V0/14572	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	199,07**	-7	-1.393,49
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	83,78**	-7	-586,46
V0/14575	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	791,77**	-7	-5.542,39
V0/14577	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	22.615,58**	-7	-158.309,06
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	592	21/02/2017	14/02/2017	1.744,33**	-7	-12.210,31
V0/14581	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	593	21/02/2017	14/02/2017	511,61**	-7	-3.581,27
V0/14570	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	594	21/02/2017	14/02/2017	889,11**	-7	-6.223,77
V0/14581	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	595	21/02/2017	14/02/2017	822,17**	-7	-5.755,19
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	596	21/02/2017	14/02/2017	1.670,59**	-7	-11.694,13
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	597	21/02/2017	14/02/2017	183,70**	-7	-1.285,90
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	598	21/02/2017	14/02/2017	92,15**	-7	-645,05
DT3NR16	19/01/2017	23/01/2017	0001918	FUNZIONAMENTO SERVIZIO INTERNO DI CASSA COMUNE DI CHIARAVALLE - CHIUSURA ESERCIZIO 2016, APERTURA ESERCIZIO 2017		321	22/02/2017	23/01/2017	10.000,00	-30	-300.000,00
2017/00009/ME	20/01/2017	24/01/2017	0005262	Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2017	23/01/2017	1210	22/02/2017	27/03/2017	460,00**	33	15.180,00
1nota	10/01/2017	24/01/2017	0000926	rimborso spese notifica atti ottobre 2016	24/01/2017	376	23/02/2017	26/01/2017	17,64	-28	-493,92
1nota	24/01/2017	24/01/2017	0007325	notifica atti anno 2016	24/01/2017	378	23/02/2017	26/01/2017	9,88	-28	-276,64
4 PA	24/01/2017	24/01/2017	0000453	PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 74+RIMOZIONE	24/01/2017	410	23/02/2017	31/01/2017	289,30**	-23	-6.653,90
11/0006600	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2016	24/01/2017	461	23/02/2017	03/02/2017	5.892,64**	-20	-117.852,80
11/0006601	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2016	24/01/2017	461	23/02/2017	03/02/2017	5.892,64**	-20	-117.852,80
11/0006600	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2016	24/01/2017	462	23/02/2017	03/02/2017	21,11**	-20	-422,20
11/0006601	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2016	24/01/2017	462	23/02/2017	03/02/2017	21,11**	-20	-422,20
DT3NR18	23/01/2017	25/01/2017	0005413	RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZIA AL COMUNE DI CHIARAVALLE		374	24/02/2017	25/01/2017	3.105,00	-30	-93.150,00
DT4NR17	23/01/2017	25/01/2017	0001376	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI VARI		375	24/02/2017	25/01/2017	396,51	-30	-11.895,30
18 PA	25/01/2017	25/01/2017	0007327	fornitura CORONA ALLORO PER IL 17/01/16	25/01/2017	467	24/02/2017	03/02/2017	54,55**	-21	-1.145,55
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	25/01/2017	489	24/02/2017	07/02/2017	1,22**	-17	-20,74
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari	25/01/2017	489	24/02/2017	07/02/2017	65,07**	-17	-1.106,19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				edifici comunali							
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	490	24/02/2017	07/02/2017	80,83**	-17	-1.374,11
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	491	24/02/2017	07/02/2017	131,65**	-17	-2.238,05
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	492	24/02/2017	07/02/2017	267,10**	-17	-4.540,70
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	493	24/02/2017	07/02/2017	121,17**	-17	-2.059,89
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	494	24/02/2017	07/02/2017	20,92**	-17	-355,64
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	494	24/02/2017	07/02/2017	45,21**	-17	-768,57
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	495	24/02/2017	07/02/2017	197,25**	-17	-3.353,25
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	496	24/02/2017	07/02/2017	44,95**	-17	-764,15
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	496	24/02/2017	07/02/2017	80,03**	-17	-1.360,51
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	497	24/02/2017	07/02/2017	27,64**	-17	-469,88
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	497	24/02/2017	07/02/2017	109,83**	-17	-1.867,11
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	498	24/02/2017	07/02/2017	157,40**	-17	-2.675,80
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	498	24/02/2017	07/02/2017	159,82**	-17	-2.716,94
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	499	24/02/2017	07/02/2017	72,13**	-17	-1.226,21
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	500	24/02/2017	07/02/2017	12,12**	-17	-206,04
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	501	24/02/2017	07/02/2017	201,75**	-17	-3.429,75
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	502	24/02/2017	07/02/2017	139,07**	-17	-2.364,19
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	503	24/02/2017	07/02/2017	107,17**	-17	-1.821,89
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	504	24/02/2017	07/02/2017	104,44**	-17	-1.775,48
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	505	24/02/2017	07/02/2017	109,09**	-17	-1.854,53
7X05108836	15/12/2016	02/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	599	24/02/2017	14/02/2017	38,91**	-10	-389,10
10 PA	25/01/2017	25/01/2017	0000453	vario di segnaletica	25/01/2017	668	24/02/2017	17/02/2017	1.431,86**	-7	-10.023,02



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010397617	24/01/2017	27/01/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	26/01/2017	453	25/02/2017	01/02/2017	120,30**	-24	-2.887,20
3	19/01/2017	27/01/2017	0002070	MANIFESTI BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE	26/01/2017	463	25/02/2017	03/02/2017	24,00**	-22	-528,00
10001	26/01/2017	27/01/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	26/01/2017	530	25/02/2017	08/02/2017	6.565,00**	-17	-111.605,00
225	31/12/2016	26/01/2017	0007226	custodia e mantenimento e servizi vari gattile dicembre 2016 - esente iva - esente bollo	26/01/2017	538	25/02/2017	08/02/2017	149,33	-17	-2.538,61
2	19/01/2017	27/01/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	26/01/2017	651	25/02/2017	15/02/2017	24,00**	-10	-240,00
46	31/12/2016	27/01/2017	0000882	CACHET REGISTA PEDULLA' PER TERZO PROGETTO VISIONAREA	26/01/2017	845	25/02/2017	02/03/2017	2.049,18**	5	10.245,90
226	31/12/2016	26/01/2017	0007226	custodia e mantenimento cani dicembre 2016 - esente iva - esente bollo	26/01/2017	981	25/02/2017	09/03/2017	469,89	12	5.638,68
04/17	23/01/2017	27/01/2017	0000339	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVI DEI PINI IN CHIARAVALLE	26/01/2017	1191	25/02/2017	23/03/2017	6.500,00**	26	169.000,00
DT2NR25-1	24/01/2017	27/01/2017	0000484	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		391	26/02/2017	27/01/2017	2.800,00	-30	-84.000,00
DT2NR25-2	24/01/2017	27/01/2017	0005630	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		392	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR25-3	24/01/2017	27/01/2017	0005260	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		393	26/02/2017	27/01/2017	4.900,00	-30	-147.000,00
DT2NR25-4	24/01/2017	27/01/2017	0000471	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		394	26/02/2017	27/01/2017	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR25-5	24/01/2017	27/01/2017	0001048	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		395	26/02/2017	27/01/2017	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR25-6	24/01/2017	27/01/2017	0000469	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		396	26/02/2017	27/01/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR25-7	24/01/2017	27/01/2017	0006787	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		397	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR25-8	24/01/2017	27/01/2017	0000476	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO		398	26/02/2017	27/01/2017	1.750,00	-30	-52.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR25-9	24/01/2017	27/01/2017	0007114	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		399	26/02/2017	27/01/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR25-10	24/01/2017	27/01/2017	0006002	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		400	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT1NR27	25/01/2017	27/01/2017	0000766	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		401	26/02/2017	27/01/2017	500,00	-30	-15.000,00
5	19/01/2017	27/01/2017	0002070	TELI GOMMATI "UNA CITTA PER VIVERE LO SPORT"	27/01/2017	665	26/02/2017	16/02/2017	328,00**	-10	-3.280,00
1700034/S	25/01/2017	30/01/2017	0003140	Canone 1 trimestre 2017, manutenzione continuativa	27/01/2017	979	26/02/2017	09/03/2017	5.172,87**	11	56.901,57
4/PA	26/01/2017	27/01/2017	0006997	Documento di Valutazione Archeologica Preventiva nell'ambito dei lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione della scuola materna di via Sant'Andrea, Chiaravalle (AN)	27/01/2017	1226	26/02/2017	27/03/2017	500,00**	29	14.500,00
3/PA	26/01/2017	27/01/2017	0006997	Documento di valutazione Archeologica Preventiva nell'ambito dei lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione della scuola primaria di via Paganini, Chiaravalle (AN) - Redazione valutazione di rischio archeologico	27/01/2017	1228	26/02/2017	27/03/2017	500,00**	29	14.500,00
V6/6071	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	600	28/02/2017	14/02/2017	541,62**	-14	-7.582,68
V6/6070	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	600	28/02/2017	14/02/2017	4.060,36**	-14	-56.845,04
V6/6067	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	601	28/02/2017	14/02/2017	3,39**	-14	-47,46
V6/6066	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	601	28/02/2017	14/02/2017	1.634,89**	-14	-22.888,46
V6/6065	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	103,38**	-14	-1.447,32
V6/6063	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	1.803,03**	-14	-25.242,42
V6/6064	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	1.944,89**	-14	-27.228,46
V6/6061	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	603	28/02/2017	14/02/2017	4.040,30**	-14	-56.564,20
V6/6069	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	604	28/02/2017	14/02/2017	597,86**	-14	-8.370,04
V6/6074	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA	08/02/2017	605	28/02/2017	14/02/2017	2,60**	-14	-36,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/6076	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	606	28/02/2017	14/02/2017	153,09**	-14	-2.143,26
V6/6068	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	607	28/02/2017	14/02/2017	1.240,36**	-14	-17.365,04
V6/6058	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	608	28/02/2017	14/02/2017	588,66**	-14	-8.241,24
V6/6059	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	609	28/02/2017	14/02/2017	972,55**	-14	-13.615,70
V6/6075	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	610	28/02/2017	14/02/2017	58,44**	-14	-818,16
V6/6072	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	610	28/02/2017	14/02/2017	226,27**	-14	-3.167,78
V6/6078	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	611	28/02/2017	14/02/2017	113,87**	-14	-1.594,18
V6/6073	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	7,94**	-14	-111,16
V6/6071	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	19,45**	-14	-272,30
V6/6077	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	145,35**	-14	-2.034,90
V6/6067	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	613	28/02/2017	14/02/2017	1.405,70**	-14	-19.679,80
V6/6061	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	614	28/02/2017	14/02/2017	464,26**	-14	-6.499,64
V6/6062	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	614	28/02/2017	14/02/2017	1.869,28**	-14	-26.169,92
V6/6069	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	615	28/02/2017	14/02/2017	904,87**	-14	-12.668,18
V6/6068	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	616	28/02/2017	14/02/2017	221,04**	-14	-3.094,56
V6/6058	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	617	28/02/2017	14/02/2017	450,72**	-14	-6.310,08
V6/6060	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	618	28/02/2017	14/02/2017	108,91**	-14	-1.524,74
V6/6059	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	618	28/02/2017	14/02/2017	133,73**	-14	-1.872,22
V1/762	08/02/2017	09/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria via montessori	08/02/2017	619	28/02/2017	14/02/2017	53,32**	-14	-746,48
V1/763	08/02/2017	08/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria via leopardi	08/02/2017	619	28/02/2017	14/02/2017	53,32**	-14	-746,48
V1/761	08/02/2017	09/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica aumento di potenza scarica via galoppo	08/02/2017	1227	28/02/2017	27/03/2017	4.535,43**	27	122.456,61



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
143	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario di manutenzione	30/01/2017	464	01/03/2017	03/02/2017	41,59**	-26	-1.081,34
144	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario di manutenzione	30/01/2017	464	01/03/2017	03/02/2017	49,44**	-26	-1.285,44
000909	30/12/2016	31/01/2017	0001793	vario di manutenzione	30/01/2017	465	01/03/2017	03/02/2017	256,12**	-26	-6.659,12
146	31/12/2016	31/01/2017	0003079	bombola gas x manutenzione strade	30/01/2017	466	01/03/2017	03/02/2017	52,02**	-26	-1.352,52
145	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario x manutenzione strade	30/01/2017	479	01/03/2017	06/02/2017	169,07**	-23	-3.888,61
201610536	22/12/2016	30/01/2017	0000096	vario x sollevatori Ginestra	30/01/2017	621	01/03/2017	14/02/2017	261,90**	-15	-3.928,50
1011790005	30/01/2017	31/01/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi dicembre 2016	30/01/2017	659	01/03/2017	15/02/2017	1.825,04**	-14	-25.550,56
1011790008	30/01/2017	31/01/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI CONFERITI AL DEPURATORE DI VALLECHIARA-FALCONARA M. NEL MESE DI DICEMBRE 2016	30/01/2017	660	01/03/2017	15/02/2017	2.263,87**	-14	-31.694,18
8M00606171	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00607748	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00605113	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00605956	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00608176	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00607547	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	21,07**	-13	-273,91
8M00605501	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00604199	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00606125	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,52**	-13	-292,76
8M00606111	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,60**	-13	-293,80
8M00605689	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	25,25**	-13	-328,25
8M00606557	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	28,36**	-13	-368,68
8M00608154	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00606928	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00607694	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00608456	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,95**	-13	-389,35
8M00608553	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	31,63**	-13	-411,19
8M00605684	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	32,70**	-13	-425,10
8M00606107	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	34,53**	-13	-448,89
8M00607908	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	36,28**	-13	-471,64
8M00608386	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	41,86**	-13	-544,18
8M00607117	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	45,66**	-13	-593,58
8M00606588	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	45,83**	-13	-595,79



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00605557	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	47,22**	-13	-613,86
8M00606231	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	50,36**	-13	-654,68
8M00606187	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	60,56**	-13	-787,28
8M00608059	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	61,80**	-13	-803,40
8M00605517	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	62,00**	-13	-806,00
8M00606388	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	63,82**	-13	-829,66
8M00608859	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	67,90**	-13	-882,70
8M00606028	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	240,87**	-13	-3.131,31
8M00604006	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	308,30**	-13	-4.007,90
/C1	15/01/2017	31/01/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico dicembre 2016	30/01/2017	903	01/03/2017	06/03/2017	3.784,24**	5	18.921,20
/C1	15/01/2017	31/01/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico dicembre 2016	30/01/2017	905	01/03/2017	06/03/2017	826,04**	5	4.130,20
NOTA 1	31/01/2017	31/01/2017	0000899	INTEGRAZIONE PAGAMENTO A COMPENSAZIONE COMMISSIONI TRATTENUTE SU MANDATO N. 263/2017		409	02/03/2017	31/01/2017	3,00	-30	-90,00
DT1NR31-1	25/01/2017	31/01/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2146		416	02/03/2017	31/01/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR31-2	25/01/2017	31/01/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2173		417	02/03/2017	31/01/2017	388,02	-30	-11.640,60
DT1NR31-3	25/01/2017	31/01/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 220		418	02/03/2017	31/01/2017	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR31-4	25/01/2017	31/01/2017	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2065		419	02/03/2017	31/01/2017	195,78	-30	-5.873,40
DT1NR31-5	25/01/2017	31/01/2017	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 593		420	02/03/2017	31/01/2017	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR31-6	25/01/2017	31/01/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2366		421	02/03/2017	31/01/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR29	25/01/2017	31/01/2017	0000760	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 ALL'A.N.U.S.C.A.		422	02/03/2017	31/01/2017	440,00	-30	-13.200,00
DT1NR28	25/01/2017	31/01/2017	0003069	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2017		423	02/03/2017	31/01/2017	900,00	-30	-27.000,00
DT3NR20	24/01/2017	31/01/2017	0003772	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DALLO SSCRIVENTE ENTE		426	02/03/2017	31/01/2017	2.109,00	-30	-63.270,00
DT2NR24	24/01/2017	31/01/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		427	02/03/2017	31/01/2017	3.778,50	-30	-113.355,00
DT2NR24	24/01/2017	31/01/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		428	02/03/2017	31/01/2017	4.927,50	-30	-147.825,00
DT3NR21-1	24/01/2017	31/01/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		430	02/03/2017	31/01/2017	16,10	-30	-483,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR21-1	24/01/2017	31/01/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		431	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-2	24/01/2017	31/01/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		432	02/03/2017	31/01/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR21-2	24/01/2017	31/01/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		433	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-3	24/01/2017	31/01/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		434	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-3	24/01/2017	31/01/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		435	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-4	24/01/2017	31/01/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		436	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-4	24/01/2017	31/01/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		437	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-5	24/01/2017	31/01/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		438	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-5	24/01/2017	31/01/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		439	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-6	24/01/2017	31/01/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		440	02/03/2017	31/01/2017	17,67	-30	-530,10
DT3NR21-6	24/01/2017	31/01/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		441	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-7	24/01/2017	31/01/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		442	02/03/2017	31/01/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR21-7	24/01/2017	31/01/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		443	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-8	24/01/2017	31/01/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		444	02/03/2017	31/01/2017	49,00	-30	-1.470,00
DT3NR21-8	24/01/2017	31/01/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		445	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-9	24/01/2017	31/01/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		446	02/03/2017	31/01/2017	25,54	-30	-766,20
DT3NR21-9	24/01/2017	31/01/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		447	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-10	24/01/2017	31/01/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		448	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-10	24/01/2017	31/01/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		449	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-11	24/01/2017	31/01/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		450	02/03/2017	31/01/2017	20,44	-30	-613,20
DT3NR21-11	24/01/2017	31/01/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		451	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
12	30/01/2017	31/01/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	31/01/2017	552	02/03/2017	09/02/2017	24,00**	-21	-504,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti CONCERTO 28 GENNAIO	31/01/2017	847	02/03/2017	02/03/2017	48,00**	0	0,00
13	30/01/2017	31/01/2017	0002070	Brochure STAGIONE SINFONICA FORM	31/01/2017	847	02/03/2017	02/03/2017	60,00**	0	0,00
4/2017	30/01/2017	31/01/2017	0000370	Lavori di manutenzione al sottofondo stradale di via Verdi	31/01/2017	1178	02/03/2017	20/03/2017	35.976,90**	18	647.584,20
GEN_2017_COD .1040	01/02/2017	01/02/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GENNAIO 2017		456	03/03/2017	02/02/2017	22,00	-29	-638,00
2/17/PA	31/01/2017	01/02/2017	0001717	vario x manutenzione immobili	01/02/2017	480	03/03/2017	06/02/2017	53,31**	-25	-1.332,75
7nota	01/02/2017	02/02/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale gennaio 2017	01/02/2017	925	03/03/2017	07/03/2017	5.000,00	4	20.000,00
DT3NR45	01/02/2017	02/02/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI GENNAIO 2017		457	04/03/2017	02/02/2017	34.998,42	-30	-1.049.952,60
DT3NR45-1	01/02/2017	02/02/2017	0000806	GIROFONDO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI IMPORTO ECCEDENTE VERSATO ALL'ERARIO A TITOLO DI IVA SPLIT		458	04/03/2017	02/02/2017	451,69	-30	-13.550,70
9NOTA	16/11/2016	02/02/2017	0001693	notifica VERBALI 2833	02/02/2017	531	04/03/2017	08/02/2017	5,88	-24	-141,12
10NOTA	16/11/2016	02/02/2017	0001693	notifica VERBALI 3198	02/02/2017	532	04/03/2017	08/02/2017	5,88	-24	-141,12
1nota	18/10/2016	02/02/2017	0007332	notifica VERBALI 30119 - 30072 - 30059	02/02/2017	563	04/03/2017	13/02/2017	22,64	-19	-430,16
1NOTA	07/11/2016	03/02/2017	0007335	notifica VERBALI ANNO 2016 (BOUHADI N.)	02/02/2017	647	04/03/2017	15/02/2017	5,88	-17	-99,96
1291	31/01/2017	02/02/2017	0007238	libri x biblioteca - NON SOGGETTA IVA	02/02/2017	846	04/03/2017	02/03/2017	51,80	-2	-103,60
1/PA	31/01/2017	03/02/2017	0003291	manutenzione cacciamali	02/02/2017	863	04/03/2017	03/03/2017	687,00**	-1	-687,00
1/A	12/01/2017	02/02/2017	0006518	Onorario per le prestazioni tecniche necessarie all'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di edificio a servizio del nuovo capolinea autobus in via Che Guevara	02/02/2017	1186	04/03/2017	23/03/2017	1.622,51	19	30.827,69
2-E	01/02/2017	02/02/2017	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DI VIA LEOPARDI PLESSO 'A' - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG:ZCE19CE312	02/02/2017	1222	04/03/2017	27/03/2017	14.343,58	23	329.902,34
DT2NR51-1	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA ALL RISCKS		471	05/03/2017	03/02/2017	47.974,97	-30	-1.439.249,10
DT2NR51-2	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA RCT/O		472	05/03/2017	03/02/2017	104.999,00	-30	-3.149.970,00
DT2NR51-3	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA		473	05/03/2017	03/02/2017	14.492,00	-30	-434.760,00
DT2NR51-4	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI		474	05/03/2017	03/02/2017	11.454,00	-30	-343.620,00
DT2NR51-5	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA TUTELA LEGALE		475	05/03/2017	03/02/2017	12.800,00	-30	-384.000,00
DT2NR51-6	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA KASKO		476	05/03/2017	03/02/2017	1.490,00	-30	-44.700,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR51-7	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA AUTOVELOX ELETTRONICA		477	05/03/2017	03/02/2017	948,00	-30	-28.440,00
2/02	31/01/2017	03/02/2017	0002691	MANUENZIONE SCUOLA MATERNA	03/02/2017	795	05/03/2017	22/02/2017	35,00**	-11	-385,00
2/PA	31/01/2017	06/02/2017	0003291	LAVORI ESEGUITI SU MERCEDES TARGATO CK 917 NZ	03/02/2017	864	05/03/2017	03/03/2017	245,00**	-2	-490,00
175	31/01/2017	06/02/2017	0006941	pulizia seggi elettorali	06/02/2017	533	08/03/2017	08/02/2017	41,00**	-28	-1.148,00
10 PA	31/01/2017	06/02/2017	0002890	Rilegatura registri e atti stato civile anno 2016	06/02/2017	545	08/03/2017	08/02/2017	970,00**	-28	-27.160,00
9 PA	31/01/2017	06/02/2017	0002890	Rilegatura verbali Responsabile ufficio elettorale	06/02/2017	546	08/03/2017	08/02/2017	120,00**	-28	-3.360,00
14944	24/01/2017	06/02/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 4° trimestre 2016	06/02/2017	579	08/03/2017	13/02/2017	266,26	-23	-6.123,98
1/PA	01/02/2017	07/02/2017	0006138	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PROT 335	06/02/2017	666	08/03/2017	16/02/2017	278,80**	-20	-5.576,00
10/17E	31/01/2017	07/02/2017	0000450	FORNITURA DI SCANSIONI A COLORI DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AL PRG 1996	06/02/2017	793	08/03/2017	22/02/2017	96,92**	-14	-1.356,88
7	31/01/2017	06/02/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	06/02/2017	794	08/03/2017	22/02/2017	102,32**	-14	-1.432,48
6	31/01/2017	06/02/2017	0002792	gesso x manutenzione cimiero	06/02/2017	797	08/03/2017	22/02/2017	52,80**	-14	-739,20
174	31/01/2017	06/02/2017	0006941	pulizia straordinarie centro ricreativo e biblioteca	06/02/2017	798	08/03/2017	22/02/2017	189,00**	-14	-2.646,00
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	799	08/03/2017	22/02/2017	39,36**	-14	-551,04
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	799	08/03/2017	22/02/2017	431,96**	-14	-6.047,44
PJ00066184	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fornitura carburante scuolabus gennaio 2017	06/02/2017	800	08/03/2017	22/02/2017	704,12**	-14	-9.857,68
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	801	08/03/2017	22/02/2017	224,68**	-14	-3.145,52
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	801	08/03/2017	22/02/2017	824,69**	-14	-11.545,66
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	802	08/03/2017	22/02/2017	19,49**	-14	-272,86
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	803	08/03/2017	22/02/2017	215,65**	-14	-3.019,10
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	804	08/03/2017	22/02/2017	205,18**	-14	-2.872,52
FATTPA 1_17	06/02/2017	06/02/2017	0007187	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. STATO FINALE	06/02/2017	923	08/03/2017	07/03/2017	36.728,24**	-1	-36.728,24
15E	06/02/2017	06/02/2017	0000581	INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MANUFATTO AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAMPO DEI PINI IN VIA S.ANDREA	06/02/2017	1184	08/03/2017	23/03/2017	1.493,28	15	22.399,20
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		506	09/03/2017	07/02/2017	697,32	-30	-20.919,60
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C		507	09/03/2017	07/02/2017	15,00	-30	-450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POSTALI - GENNAIO 2017							
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		508	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-2	03/02/2017	07/02/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		509	09/03/2017	07/02/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR60-2	03/02/2017	07/02/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		510	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-3	03/02/2017	07/02/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		511	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-3	03/02/2017	07/02/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		512	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-4	03/02/2017	07/02/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		513	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-4	03/02/2017	07/02/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		514	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-5	03/02/2017	07/02/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		515	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-5	03/02/2017	07/02/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		516	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-6	03/02/2017	07/02/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		517	09/03/2017	07/02/2017	16,57	-30	-497,10
DT3NR60-6	03/02/2017	07/02/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		518	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-7	03/02/2017	07/02/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		519	09/03/2017	07/02/2017	57,16	-30	-1.714,80
DT3NR60-7	03/02/2017	07/02/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		520	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-8	03/02/2017	07/02/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		521	09/03/2017	07/02/2017	99,58	-30	-2.987,40
DT3NR60-8	03/02/2017	07/02/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		522	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-9	03/02/2017	07/02/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		523	09/03/2017	07/02/2017	32,68	-30	-980,40
DT3NR60-9	03/02/2017	07/02/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		524	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-10	03/02/2017	07/02/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		525	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-10	03/02/2017	07/02/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		526	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-11	03/02/2017	07/02/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		527	09/03/2017	07/02/2017	17,04	-30	-511,20
DT3NR60-11	03/02/2017	07/02/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		528	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR56	02/02/2017	07/02/2017	0000747	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA		529	09/03/2017	07/02/2017	65,80	-30	-1.974,00
9/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000157	vario x manutenzione strade	07/02/2017	650	09/03/2017	15/02/2017	9,84**	-22	-216,48
8/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000157	vario x manutenzione strade	07/02/2017	650	09/03/2017	15/02/2017	37,11**	-22	-816,42
4272848242	31/01/2017	07/02/2017	0000285	vestiario	07/02/2017	843	09/03/2017	02/03/2017	237,60**	-7	-1.663,20
000035/16	21/11/2016	07/02/2017	0005443	FORNITURA SOLUZIONE ENZIMATICA	07/02/2017	860	09/03/2017	02/03/2017	617,00**	-7	-4.319,00
1228	24/01/2017	07/02/2017	0000433	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	07/02/2017	951	09/03/2017	08/03/2017	1.199,00**	-1	-1.199,00
5	31/01/2017	07/02/2017	0002238	canone MULTIFUNZIONE DSM730 PAG. NERE DA OTT. 2016 A GENN. 2017	07/02/2017	982	09/03/2017	09/03/2017	143,32**	0	0,00
S-36	31/01/2017	09/02/2017	0000258	CAVO COLLEG FLASH 105 A MORSETTIERA	07/02/2017	983	09/03/2017	09/03/2017	689,75**	0	0,00
2/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vestiario	08/02/2017	649	10/03/2017	15/02/2017	73,70**	-23	-1.695,10
1/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	08/02/2017	663	10/03/2017	16/02/2017	255,94**	-22	-5.630,68
3/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vario x manutenzione strade	08/02/2017	796	10/03/2017	22/02/2017	40,88**	-16	-654,08
4/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	08/02/2017	809	10/03/2017	22/02/2017	702,38**	-16	-11.238,08
DT1NR62	08/02/2017	09/02/2017	0005247	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2016		547	11/03/2017	09/02/2017	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR63-1	08/02/2017	09/02/2017	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - SECONDO SEMESTRE 2016		548	11/03/2017	09/02/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR63-2	08/02/2017	09/02/2017	0004175	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - SECONDO SEMESTRE 2016		549	11/03/2017	09/02/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR61-1	07/02/2017	09/02/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 2042		553	11/03/2017	09/02/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR61-2	07/02/2017	09/02/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 102		554	11/03/2017	09/02/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR61-3	07/02/2017	09/02/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 1356		555	11/03/2017	09/02/2017	93,66	-30	-2.809,80
DT1NR61-4	07/02/2017	09/02/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 1356		556	11/03/2017	09/02/2017	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR65	08/02/2017	09/02/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 65 DEL 08/02/2017 - FASC. 2146		557	11/03/2017	09/02/2017	963,70	-30	-28.911,00
000011	31/01/2017	09/02/2017	0000228	fibra ottica	09/02/2017	562	11/03/2017	13/02/2017	769,60**	-26	-20.009,60
6/SPLIT	31/01/2017	09/02/2017	0005596	materiale elettrico x immobili	09/02/2017	648	11/03/2017	15/02/2017	193,41**	-24	-4.641,84
5/SPLIT	31/01/2017	09/02/2017	0005596	materiale elettrico x immobili	09/02/2017	648	11/03/2017	15/02/2017	350,91**	-24	-8.421,84
59/J	09/02/2017	09/02/2017	0005243	BADGE CON BANDA MAGNETICA E STAMPA	09/02/2017	664	11/03/2017	16/02/2017	175,00**	-23	-4.025,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CODIFICA x rilevazione presenze											
1617003734	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti concerto 26.08.2016	09/02/2017	944	11/03/2017	08/03/2017	4,70**	-3	-14,10
1617003734	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti concerto 26.08.2016	09/02/2017	945	11/03/2017	08/03/2017	129,00**	-3	-387,00
0000917900000 524	07/02/2017	09/02/2017	0002898	quota distanza-mY da cab. X - importo per potenza venduta + diritti	09/02/2017	1051 *	11/03/2017	16/03/2017	6,99**	5	34,95
0000917900000 524	07/02/2017	09/02/2017	0002898	quota distanza-mY da cab. X - importo per potenza venduta + diritti	09/02/2017	1051 *	11/03/2017	16/03/2017	1.391,39**	5	6.956,95
6/A	10/02/2017	10/02/2017	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA GENNAIO 2017	10/02/2017	620	12/03/2017	14/02/2017	433,68**	-26	-11.275,68
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		564	15/03/2017	13/02/2017	3.715,37	-30	-111.461,10
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		565	15/03/2017	13/02/2017	6.554,96	-30	-196.648,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		566	15/03/2017	13/02/2017	2.676,46	-30	-80.293,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		567	15/03/2017	13/02/2017	2.425,34	-30	-72.760,20
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		568	15/03/2017	13/02/2017	3.663,98	-30	-109.919,40
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		569	15/03/2017	13/02/2017	1.725,63	-30	-51.768,90
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		570	15/03/2017	13/02/2017	83,06	-30	-2.491,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		571	15/03/2017	13/02/2017	1.188,45	-30	-35.653,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		572	15/03/2017	13/02/2017	1.883,01	-30	-56.490,30
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		573	15/03/2017	13/02/2017	1.680,74	-30	-50.422,20
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		574	15/03/2017	13/02/2017	2.117,15	-30	-63.514,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		575	15/03/2017	13/02/2017	2.075,55	-30	-62.266,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		576	15/03/2017	13/02/2017	3.722,45	-30	-111.673,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		577	15/03/2017	13/02/2017	230,94	-30	-6.928,20
1nota	13/02/2017	13/02/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	13/02/2017	667	15/03/2017	16/02/2017	1.152,08	-27	-31.106,16
1/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	MONTAGGIO PANNELLO IN POLICARBONATO PER CIMITERO	13/02/2017	808	15/03/2017	22/02/2017	61,20**	-21	-1.285,20
2/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA"ORDINE DI ACQUISTO N. 3 DEL10.01.2017RIF.ORDINE DI LAVORO N.1 DEL 10.01.2017N. 2 ORE X EURO/ORA ONERI PER RISCHI INTEREFERENZIALIIMPEGNO 2016 273	13/02/2017	810	15/03/2017	22/02/2017	51,00**	-21	-1.071,00
FATTPA 3_17	31/01/2017	13/02/2017	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN	13/02/2017	819	15/03/2017	27/02/2017	18.910,00	-16	-302.560,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REGIME DI L. 398							
FATTPA 2_17	31/01/2017	13/02/2017	0006907	ATTIVITA' MOTORIA SVOLTA NELL'ANNO 2016 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO "ARCOBALENO" DI CHIARAVALLE - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	13/02/2017	820	15/03/2017	27/02/2017	2.000,00	-16	-32.000,00
3/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	manutenzione varie	13/02/2017	826	15/03/2017	28/02/2017	1.155,00**	-15	-17.325,00
2017000757	10/02/2017	14/02/2017	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunaliPeriodo 01/09 - 31/12/2016	13/02/2017	827	15/03/2017	28/02/2017	3.145,60**	-15	-47.184,00
3	13/02/2017	14/02/2017	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 - TEATRO (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	13/02/2017	828	15/03/2017	28/02/2017	2.000,00	-15	-30.000,00
1	31/12/2016	14/02/2017	0007206	Valutazione impatto acustico nuovo capolinea autobus di Via Che Guevara cig Z9E19F6AF8	13/02/2017	1190	15/03/2017	23/03/2017	1.600,00**	8	12.800,00
DT1NR80-1	13/02/2017	14/02/2017	0005265	DETERMINA 1°SETTORE NR 80 DEL 13/02/2017 - FEBBRAIO 2017 - FASC.2357		625	16/03/2017	14/02/2017	285,23	-30	-8.556,90
DT1NR80-2	13/02/2017	14/02/2017	0005207	DETERMINA 1°SETTORE NR 80 DEL 13/02/2017 - FEBBRAIO 2017 - FASC.1284		626	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-1	13/02/2017	14/02/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 215		627	16/03/2017	14/02/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR81-2	13/02/2017	14/02/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 61		628	16/03/2017	14/02/2017	145,56	-30	-4.366,80
DT1NR81-2	13/02/2017	14/02/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 61		629	16/03/2017	14/02/2017	104,44	-30	-3.133,20
DT1NR81-3	13/02/2017	14/02/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC.		630	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-4	13/02/2017	14/02/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 263		631	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-5	13/02/2017	14/02/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 14		632	16/03/2017	14/02/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR81-6	13/02/2017	14/02/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 294		633	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-7	13/02/2017	14/02/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 156		634	16/03/2017	14/02/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR81-8	13/02/2017	14/02/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 283		635	16/03/2017	14/02/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR81-9	13/02/2017	14/02/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 81		636	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-10	13/02/2017	14/02/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 56		637	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-11	13/02/2017	14/02/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL		638	16/03/2017	14/02/2017	129,12	-30	-3.873,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/02/2017 - FASC. 157							
DT1NR81-12	13/02/2017	14/02/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 227		639	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-13	13/02/2017	14/02/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 843		640	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-14	13/02/2017	14/02/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 109		641	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-15	13/02/2017	14/02/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 2259		642	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-16	13/02/2017	14/02/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 6		643	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-17	13/02/2017	14/02/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 98		644	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-18	13/02/2017	14/02/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 2288		645	16/03/2017	14/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR81-19	13/02/2017	14/02/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 1655		646	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	14/02/2017	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	14/02/2017	805	16/03/2017	22/02/2017	236,83**	-22	-5.210,26
FE00011	31/01/2017	14/02/2017	0000030	prontosint manutenzione strade	14/02/2017	1028	16/03/2017	14/03/2017	236,60**	-2	-473,20
4 PA	23/12/2016	14/02/2017	0006512	FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE. CIG: Z5C1B05B71	14/02/2017	1185	16/03/2017	23/03/2017	1.608,20**	7	11.257,40
00184	14/02/2017	14/02/2017	0006754	REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI PER RIQUALIFICAZIONE VIALE RINASCITA	14/02/2017	1218	16/03/2017	27/03/2017	10.029,03**	11	110.319,33
DT5NR83	13/02/2017	15/02/2017	0007315	CONTRIBUTO PER LO STUDIOPROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "CAMPO BOARIO"		661	17/03/2017	15/02/2017	700,00	-30	-21.000,00
FATTPA 3_17	31/01/2017	15/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	15/02/2017	806	17/03/2017	22/02/2017	9,84**	-23	-226,32
19 PA	15/02/2017	15/02/2017	0007327	centrotavola	15/02/2017	821	17/03/2017	27/02/2017	54,55**	-18	-981,90
4E	11/02/2017	16/02/2017	0005438	PRESTAZIONE PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE VIA LEOPARDI PLESSO A	15/02/2017	1192	17/03/2017	23/03/2017	1.357,78	6	8.146,68
01/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	pali x staccionata	16/02/2017	811	18/03/2017	22/02/2017	60,00**	-24	-1.440,00
2017000814	16/02/2017	16/02/2017	0007040	Riparazione valvola di sicurezza c/o Scuola Materna S. Andrea	16/02/2017	827	18/03/2017	28/02/2017	75,00**	-18	-1.350,00
2017000813	16/02/2017	16/02/2017	0007040	sostituzione n. 01 condizionatore monosplit c/o Centro Arcobaleno	16/02/2017	827	18/03/2017	28/02/2017	836,28**	-18	-15.053,04
667	16/02/2017	16/02/2017	0005604	IRAP MESE DI FEBBRAIO - MANDATO N. 667 - ANDREONI MARCO		838	18/03/2017	02/03/2017	97,93	-16	-1.566,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FTEL 179	31/10/2016	16/02/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016	16/02/2017	861	18/03/2017	02/03/2017	5.022,00**	-16	-80.352,00
FATTPA 4_17	31/01/2017	16/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	971	18/03/2017	09/03/2017	45,54**	-9	-409,86
1700183/S	31/01/2017	16/02/2017	0003140	50% quota annuale canone hosting sw per anagrafe estesa (webgis)	16/02/2017	978	18/03/2017	09/03/2017	4.250,00**	-9	-38.250,00
FATTPA 5_17	31/01/2017	16/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1018	18/03/2017	14/03/2017	240,63**	-4	-962,52
1/SP	31/01/2017	16/02/2017	0007339	MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. VERDI. CIG: Z6C1C29000COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL/1/SP-2017/48588,44	16/02/2017	1187	18/03/2017	23/03/2017	4.252,00**	5	21.260,00
1/SP	31/01/2017	16/02/2017	0007339	MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. VERDI. CIG: Z6C1C29000COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL/1/SP-2017/48588,44	16/02/2017	1188	18/03/2017	23/03/2017	39.826,59**	5	199.132,95
06E	09/02/2017	16/02/2017	0006922	lavori di potatura frassini viale vittoria chiaravalle	16/02/2017	1189	18/03/2017	23/03/2017	5.310,00**	5	26.550,00
000612/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1214	18/03/2017	27/03/2017	14.143,28**	9	127.289,52
000612/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1215	18/03/2017	27/03/2017	1.641,53**	9	14.773,77
000605/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA GENNAIO 2017	16/02/2017	1229	18/03/2017	28/03/2017	39.877,25**	10	398.772,50
DT4NR98	16/02/2017	17/02/2017	0002496	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPO EFFETTUATO DA ANCONAMBIENTE SPA PER DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS		669	19/03/2017	17/02/2017	237.880,43	-30	-7.136.412,90
DT5NR100	16/02/2017	17/02/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2016		670	19/03/2017	17/02/2017	97.708,19	-30	-2.931.245,70
3 PA	17/02/2017	20/02/2017	0007067	servizio affissioni gennaio 2017	17/02/2017	848	19/03/2017	02/03/2017	791,95**	-17	-13.463,15
7X00843316	14/02/2017	02/03/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	02/03/2017	952	20/03/2017	09/03/2017	51,64	-11	-568,04
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	955	21/03/2017	09/03/2017	5.306,44**	-12	-63.677,28
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	956	21/03/2017	09/03/2017	1.614,63**	-12	-19.375,56
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	957	21/03/2017	09/03/2017	2.224,97**	-12	-26.699,64
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	958	21/03/2017	09/03/2017	1.753,92**	-12	-21.047,04
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	959	21/03/2017	09/03/2017	211,07**	-12	-2.532,84
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	960	21/03/2017	09/03/2017	820,89**	-12	-9.850,68
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	961	21/03/2017	09/03/2017	290,73**	-12	-3.488,76
V0/26874	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	25,06**	-12	-300,72
V0/26876	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	35,49**	-12	-425,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/26875	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	159,41**	-12	-1.912,92
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	433,16**	-12	-5.197,92
V0/26877	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	17.348,72**	-12	-208.184,64
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	963	21/03/2017	09/03/2017	948,71**	-12	-11.384,52
V0/26881	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	964	21/03/2017	09/03/2017	497,78**	-12	-5.973,36
V0/26873	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	965	21/03/2017	09/03/2017	485,39**	-12	-5.824,68
V0/26881	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	966	21/03/2017	09/03/2017	699,59**	-12	-8.395,08
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	967	21/03/2017	09/03/2017	1.645,56**	-12	-19.746,72
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	968	21/03/2017	09/03/2017	172,11**	-12	-2.065,32
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	969	21/03/2017	09/03/2017	563,24**	-12	-6.758,88
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	970	21/03/2017	09/03/2017	640,29**	-12	-7.683,48
00004/PA	31/01/2017	21/02/2017	0004786	PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI	20/02/2017	980	22/03/2017	09/03/2017	3.574,19**	-13	-46.464,47
301	10/02/2017	21/02/2017	0006941	servizio di facchinaggio per trasporto pianoforte	20/02/2017	1221	22/03/2017	27/03/2017	850,00**	5	4.250,00
DT1NR103-1	20/02/2017	21/02/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7463/2017 - IMPOSTA DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		790	23/03/2017	21/02/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR103-2	20/02/2017	21/02/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7463/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		791	23/03/2017	21/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT4NR106	21/02/2017	21/02/2017	0001376	TASSE DI POSSESSO MEZZI PESANTI ANNO 2017		792	23/03/2017	21/02/2017	2.265,42	-30	-67.962,60
1/E	12/01/2017	21/02/2017	0000627	CESSIONE DI AREA SENZA CORRISPETTIVO	21/02/2017	862	23/03/2017	02/03/2017	1.677,74	-21	-35.232,54
5/E/2017	17/01/2017	21/02/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE FRIGO DESMON COME DA PREV. 228/VT	21/02/2017	904	23/03/2017	06/03/2017	442,00**	-17	-7.514,00
PA 000228	31/12/2016	21/02/2017	0003784	FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI	21/02/2017	924	23/03/2017	07/03/2017	98,11**	-16	-1.569,76
DT4NR114	21/02/2017	22/02/2017	0006882	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO A CARICO DI QUESTO ENTE A TUTTO FEBBRAIO 2017		814	24/03/2017	22/02/2017	90,00	-30	-2.700,00
DT4NR115-1	22/02/2017	23/02/2017	0002279	INDENNITA' A CONGUAGLIO DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL PERIODO PREGRESSO 01/10/2016-28/02/2017		815	25/03/2017	23/02/2017	51,65	-30	-1.549,50
DT4NR115-2	22/02/2017	23/02/2017	0002279	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO		816	25/03/2017	23/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR117	22/02/2017	23/02/2017	0006882	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE 1° SETTORE AVVIATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2016		817	25/03/2017	23/02/2017	825,00	-30	-24.750,00
8	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VESTIARIO	23/02/2017	896	25/03/2017	06/03/2017	32,00**	-19	-608,00
7	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VESTIARIO	23/02/2017	896	25/03/2017	06/03/2017	85,00**	-19	-1.615,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
982	22/02/2017	27/02/2017	0006226	SWITCH RJ-45 10/100/1000 MBPS + UBIQUITI NETWORKING UAP-AC-PRO	23/02/2017	899	25/03/2017	06/03/2017	410,44**	-19	-7.798,36
6	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	23/02/2017	1024	25/03/2017	14/03/2017	103,30**	-11	-1.136,30
1/190	31/01/2017	27/02/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	23/02/2017	1219	25/03/2017	27/03/2017	821,51**	2	1.643,02
4272929883	23/02/2017	27/02/2017	0000285	VESTIARIO VARIO	24/02/2017	843	26/03/2017	02/03/2017	1.881,60**	-24	-45.158,40
9	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	24/02/2017	987	26/03/2017	09/03/2017	100,30**	-17	-1.705,10
10	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	24/02/2017	1026	26/03/2017	14/03/2017	97,17**	-12	-1.166,04
V6/9833	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1038	27/03/2017	16/03/2017	38,64**	-11	-425,04
V6/9831	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	8,65**	-11	-95,15
V6/9835	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	142,76**	-11	-1.570,36
V6/9829	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	604,45**	-11	-6.648,95
V6/9828	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	6.114,45**	-11	-67.258,95
V6/9825	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1040	27/03/2017	16/03/2017	1.059,71**	-11	-11.656,81
V6/9824	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1040	27/03/2017	16/03/2017	1.263,75**	-11	-13.901,25
V6/9823	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	91,93**	-11	-1.011,23
V6/9822	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	2.213,50**	-11	-24.348,50
V6/9821	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	2.588,68**	-11	-28.475,48
V6/9820	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1042	27/03/2017	16/03/2017	2.409,27**	-11	-26.501,97
V6/9819	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1042	27/03/2017	16/03/2017	4.675,69**	-11	-51.432,59
V6/9827	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1043	27/03/2017	16/03/2017	2.544,97**	-11	-27.994,67
V6/9832	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1044	27/03/2017	16/03/2017	2,78**	-11	-30,58
V6/9834	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1045	27/03/2017	16/03/2017	151,95**	-11	-1.671,45
V6/9826	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1046	27/03/2017	16/03/2017	1.962,95**	-11	-21.592,45
V6/9816	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA	07/03/2017	1047	27/03/2017	16/03/2017	1.360,10**	-11	-14.961,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/9818	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1048	27/03/2017	16/03/2017	98,67**	-11	-1.085,37
V6/9817	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1048	27/03/2017	16/03/2017	1.430,85**	-11	-15.739,35
V6/9837	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1049	27/03/2017	16/03/2017	75,10**	-11	-826,10
V6/9830	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1049	27/03/2017	16/03/2017	239,50**	-11	-2.634,50
V6/9836	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1050	27/03/2017	16/03/2017	104,80**	-11	-1.152,80
1PA	23/02/2017	27/02/2017	0006679	ACQUISTO PIASTRA ELETTRICA GLEM GAS GT3201X 2 FUOCHI X NIDO	27/02/2017	844	29/03/2017	02/03/2017	149,00**	-27	-4.023,00
1nota	22/02/2017	28/02/2017	0002686	rimborso spesa notifica atti anno 2016	27/02/2017	942	29/03/2017	08/03/2017	5,88	-21	-123,48
05/17	02/02/2017	27/02/2017	0000339	RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO DEI PINI VIA PUCCINI	27/02/2017	1015	29/03/2017	14/03/2017	1.881,24**	-15	-28.218,60
05/17	02/02/2017	27/02/2017	0000339	RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO DEI PINI VIA PUCCINI	27/02/2017	1016	29/03/2017	14/03/2017	18,76**	-15	-281,40
DT2NR129	28/02/2017	28/02/2017	0000761	CONTRIBUTO EX ART. 7, COMMA 31 SEXIES, D.L 78/2010 PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MONTE SAN VITO		829	30/03/2017	28/02/2017	12.745,05	-30	-382.351,50
0000170290002 272	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara - bar	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	36,59**	-27	-987,93
0000170290002 126	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,44**	-27	-1.631,88
0000170290001 820	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,87**	-27	-1.643,49
0000170290001 819	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,87**	-27	-1.643,49
0000170290001 815	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	28/02/2017	871	30/03/2017	03/03/2017	21,52**	-27	-581,04
0000170290001 809	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	28/02/2017	872	30/03/2017	03/03/2017	259,77**	-27	-7.013,79



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290001 806	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	28/02/2017	872	30/03/2017	03/03/2017	277,91**	-27	-7.503,57
0000170290001 810	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	21,60**	-27	-583,20
0000170290001 817	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	22,41**	-27	-605,07
0000170290001 814	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,22**	-27	-626,94
0000170290001 816	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,37**	-27	-630,99
0000170290001 813	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,99**	-27	-647,73
0000170290001 812	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - 0014072365 Fontana Via Donizetti	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	30,38**	-27	-820,26
0000170290001 818	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	153,36**	-27	-4.140,72
0000006699 21	27/02/2017	01/03/2017	0002609	CANONE ANN. FERMO AMM. RIDOTTO DL 66/14-CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2017	28/02/2017	984	30/03/2017	09/03/2017	1.072,16**	-21	-22.515,36
18	27/02/2017	28/02/2017	0002070	FORM SINFONICA 2017 US35 GIOVANI INTERPRETI	28/02/2017	1022	30/03/2017	14/03/2017	48,00**	-16	-768,00
19	27/02/2017	28/02/2017	0002070	manifesti SINFONICA 2017 CAJKOVSKIJ	28/02/2017	1022	30/03/2017	14/03/2017	48,00**	-16	-768,00
19	27/02/2017	28/02/2017	0002070	manifesti AREE CIMITERIALI	28/02/2017	1209	30/03/2017	27/03/2017	60,00**	-3	-180,00
19	22/02/2017	28/02/2017	0001486	AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTO AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO NATURALE 1 MAGGIO	28/02/2017	1236	30/03/2017	28/03/2017	1.322,90	-2	-2.645,80
DT1NR167-1	28/02/2017	01/03/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2366		831	31/03/2017	01/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR167-2	28/02/2017	01/03/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2823		832	31/03/2017	01/03/2017	34,28	-30	-1.028,40
DT1NR167-3	28/02/2017	01/03/2017	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 1856		833	31/03/2017	01/03/2017	136,54	-30	-4.096,20
DT1NR167-4	28/02/2017	01/03/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 220		834	31/03/2017	01/03/2017	128,32	-30	-3.849,60
DT1NR167-5	28/02/2017	01/03/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2077		835	31/03/2017	01/03/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR167-6	28/02/2017	01/03/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2391		836	31/03/2017	01/03/2017	240,84	-30	-7.225,20
DT1NR159	28/02/2017	01/03/2017	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO SETTEMBRE-		837	31/03/2017	01/03/2017	703,29	-30	-21.098,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2016							
FEB_2017_COD .1040	01/03/2017	01/03/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI FEBBRAIO 2017		839	31/03/2017	02/03/2017	7.926,74	-29	-229.875,46
FEB_2017_COD .1045	01/03/2017	01/03/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - FEBBRAIO 2017		840	31/03/2017	02/03/2017	28,00	-29	-812,00
FEBBRAIO 2017	01/03/2017	01/03/2017	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017		841	31/03/2017	02/03/2017	5.226,02	-29	-151.554,58
DT3NR170	01/03/2017	01/03/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI GENNAIO 2017		842	31/03/2017	02/03/2017	47.249,44	-29	-1.370.233,76
0000170290002 271	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	43,96**	-28	-1.230,88
0000170290002 268	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	95,99**	-28	-2.687,72
0000170290001 807	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	218,23**	-28	-6.110,44
0000170290001 808	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	01/03/2017	870	31/03/2017	03/03/2017	233,61**	-28	-6.541,08
0000170290002 127	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	01/03/2017	873	31/03/2017	03/03/2017	19,87**	-28	-556,36
0000170290001 811	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	01/03/2017	873	31/03/2017	03/03/2017	21,52**	-28	-602,56
1/PA	01/03/2017	01/03/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO dicembre 2015 - gennaio e febbraio 2017 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	01/03/2017	901	31/03/2017	06/03/2017	3.252,28	-25	-81.307,00
1/PA	01/03/2017	01/03/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO dicembre 2015 - gennaio e febbraio 2017 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	01/03/2017	902	31/03/2017	06/03/2017	6.504,69	-25	-162.617,25
000027	28/02/2017	02/03/2017	0000228	MATERIALE ELETTRICO LOCALI DI VIA RINASCITA	01/03/2017	953	31/03/2017	09/03/2017	96,88**	-22	-2.131,36
000030	28/02/2017	02/03/2017	0000228	materiale elettrico vario	01/03/2017	954	31/03/2017	09/03/2017	147,24**	-22	-3.239,28
5	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione strade	01/03/2017	1025	31/03/2017	14/03/2017	90,00**	-17	-1.530,00
3	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione piazza Garibaldi	01/03/2017	1027	31/03/2017	14/03/2017	210,00**	-17	-3.570,00
DT2NR168-1	01/03/2017	02/03/2017	0000484	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		849	01/04/2017	02/03/2017	654,48	-30	-19.634,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR168-2	01/03/2017	02/03/2017	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		850	01/04/2017	02/03/2017	157,33	-30	-4.719,90
DT2NR168-3	01/03/2017	02/03/2017	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		851	01/04/2017	02/03/2017	1.164,22	-30	-34.926,60
DT2NR168-4	01/03/2017	02/03/2017	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		852	01/04/2017	02/03/2017	371,29	-30	-11.138,70
DT2NR168-5	01/03/2017	02/03/2017	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		853	01/04/2017	02/03/2017	383,88	-30	-11.516,40
DT2NR168-6	01/03/2017	02/03/2017	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		854	01/04/2017	02/03/2017	56,64	-30	-1.699,20
DT2NR168-7	01/03/2017	02/03/2017	0006787	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		855	01/04/2017	02/03/2017	169,91	-30	-5.097,30
DT2NR168-8	01/03/2017	02/03/2017	0000476	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		856	01/04/2017	02/03/2017	440,52	-30	-13.215,60
DT2NR168-9	01/03/2017	02/03/2017	0007114	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		857	01/04/2017	02/03/2017	88,10	-30	-2.643,00
DT2NR168-10	01/03/2017	02/03/2017	0006002	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		858	01/04/2017	02/03/2017	125,87	-30	-3.776,10
DT2NR169	01/03/2017	02/03/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA CHE		859	01/04/2017	02/03/2017	2.239,69	-30	-67.190,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GESTISCE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2016								
352E	02/03/2017	02/03/2017	0006813	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - esente IVA - bollo si	02/03/2017	900	01/04/2017	06/03/2017	900,00	-26	-23.400,00	
000217/PA	24/02/2017	02/03/2017	0007316	CARTUCCE INCHIOSTRO E TONER	02/03/2017	948	01/04/2017	08/03/2017	697,97**	-24	-16.751,28	
000028	28/02/2017	02/03/2017	0000228	MATERIALE ELETTRICO LOCALI DI VIA RINASCITA	02/03/2017	953	01/04/2017	09/03/2017	287,98**	-23	-6.623,54	
0000005-PA	28/02/2017	02/03/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	02/03/2017	988	01/04/2017	09/03/2017	59,24**	-23	-1.362,52	
3/02	28/02/2017	02/03/2017	0002691	sostituzione vetro ufficio vv.uu.	02/03/2017	1198	01/04/2017	23/03/2017	20,00**	-9	-180,00	
4/02	28/02/2017	02/03/2017	0002691	VETRO DI SICUREZZA 6/7 IN OPERA SU FERRO CON SILICONE x scuole elementari	02/03/2017	1198	01/04/2017	23/03/2017	125,00**	-9	-1.125,00	
2PA	12/01/2017	03/03/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA , LAVAGGIO TUBAZIONE ESTRAZIONE RADICI, PULIZIA POZZETTO DI LINEA E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO BAGNI PUBBLICI CAMPO BOARIO	03/03/2017	972	02/04/2017	09/03/2017	320,89**	-24	-7.701,36	
FATTPA 3_17	02/03/2017	06/03/2017	0000231	N. 3 TERMOCONVETTORE CALORE (n. 2 C.O.S. - n. 1 scuola materna Sant'Andrea)	03/03/2017	974	02/04/2017	09/03/2017	301,80**	-24	-7.243,20	
FATTPA 2_17	02/03/2017	06/03/2017	0000231	materiale elettrico vario	03/03/2017	976	02/04/2017	09/03/2017	249,02**	-24	-5.976,48	
13nota	03/03/2017	06/03/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale febbraio 2017	03/03/2017	1023	02/04/2017	14/03/2017	5.000,00	-19	-95.000,00	
0000917900000 361	31/01/2017	06/03/2017	0002898	NOTA DI CREDITO FATTURA 916900003269 DEL 11.05.2016 - PAGATA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000361-2017	03/03/2017	1051	*	02/04/2017	16/03/2017	-1.385,66**	-17	23.556,22
DT3NR178-1	03/03/2017	06/03/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		874		05/04/2017	06/03/2017	623,01	-30	-18.690,30
DT3NR178-1	03/03/2017	06/03/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		875		05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-2	03/03/2017	06/03/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		876		05/04/2017	06/03/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR178-2	03/03/2017	06/03/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		877		05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-3	03/03/2017	06/03/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		878		05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-3	03/03/2017	06/03/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		879		05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-4	03/03/2017	06/03/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		880		05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-4	03/03/2017	06/03/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		881		05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-5	03/03/2017	06/03/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		882		05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-5	03/03/2017	06/03/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI		883		05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017							
DT3NR178-6	03/03/2017	06/03/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		884	05/04/2017	06/03/2017	16,78	-30	-503,40
DT3NR178-6	03/03/2017	06/03/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		885	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-7	03/03/2017	06/03/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		886	05/04/2017	06/03/2017	17,04	-30	-511,20
DT3NR178-7	03/03/2017	06/03/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		887	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-8	03/03/2017	06/03/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		888	05/04/2017	06/03/2017	53,08	-30	-1.592,40
DT3NR178-8	03/03/2017	06/03/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		889	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-9	03/03/2017	06/03/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		890	05/04/2017	06/03/2017	51,38	-30	-1.541,40
DT3NR178-9	03/03/2017	06/03/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		891	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-10	03/03/2017	06/03/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		892	05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-10	03/03/2017	06/03/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		893	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-11	03/03/2017	06/03/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		894	05/04/2017	06/03/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR178-11	03/03/2017	06/03/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		895	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
1nota	02/03/2017	06/03/2017	0006798	spese notifica verbale AV3437 TRANDAFIR FLORICA	06/03/2017	943	05/04/2017	08/03/2017	10,98	-28	-307,44
1037	28/02/2017	06/03/2017	0004637	VARIO DI CANCELLERIA	06/03/2017	949	05/04/2017	08/03/2017	1.351,84**	-28	-37.851,52
117	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario di manutenzione	06/03/2017	975	05/04/2017	09/03/2017	32,50**	-27	-877,50
0000170290002 299	02/03/2017	07/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	06/03/2017	977	05/04/2017	09/03/2017	250,37**	-27	-6.759,99
161/2017/PA	03/03/2017	06/03/2017	0001336	seminario "LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI", Teramo 2 marzo 2017 - iscrizione S.OLIVETTI, E.VESCOVO, G.VITALONI - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/03/2017	985	05/04/2017	09/03/2017	185,25	-27	-5.001,75
27/17E	28/02/2017	07/03/2017	0000450	FORNITURA DI SCANSIONI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLE SCHEDE D'ANALISI DEGLI EDIFICI RURALI REALIZZATI FINO AL 1960 - DITTA CENTER TECNICA - (C.I.G. Z7F1D5A8D6)	06/03/2017	1036	05/04/2017	16/03/2017	31,81**	-20	-636,20
1nota	04/01/2017	07/03/2017	0002085	rimborso spesa notifica verbale AV3489 del 25.10.16	06/03/2017	1055	05/04/2017	17/03/2017	5,88	-19	-111,72
1nota	30/12/2016	07/03/2017	0000761	notifica atto Islami Ramadan	06/03/2017	1056	05/04/2017	17/03/2017	5,88	-19	-111,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	06/03/2017	1194	05/04/2017	23/03/2017	176,65**	-13	-2.296,45
115	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario x manutenzione strade	06/03/2017	1196	05/04/2017	23/03/2017	189,25**	-13	-2.460,25
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1199	05/04/2017	23/03/2017	431,32**	-13	-5.607,16
PJ00070063	28/02/2017	06/03/2017	0007053	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1200	05/04/2017	23/03/2017	837,89**	-13	-10.892,57
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1201	05/04/2017	23/03/2017	495,80**	-13	-6.445,40
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1202	05/04/2017	23/03/2017	28,80**	-13	-374,40
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1203	05/04/2017	23/03/2017	149,18**	-13	-1.939,34
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1204	05/04/2017	23/03/2017	219,10**	-13	-2.848,30
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1205	05/04/2017	23/03/2017	56,38**	-13	-732,94
DT1NR182-1	06/03/2017	07/03/2017	0007342	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2392		926	06/04/2017	07/03/2017	267,97	-30	-8.039,10
DT1NR182-2	06/03/2017	07/03/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2366		927	06/04/2017	07/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR182-3	06/03/2017	07/03/2017	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 1650		928	06/04/2017	07/03/2017	257,67	-30	-7.730,10
DT1NR182-4	06/03/2017	07/03/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2346		929	06/04/2017	07/03/2017	130,42	-30	-3.912,60
DT1NR182-5	06/03/2017	07/03/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2146		930	06/04/2017	07/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
2/PA	28/02/2017	07/03/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	07/03/2017	986	06/04/2017	09/03/2017	454,15**	-28	-12.716,20
10003	28/02/2017	07/03/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	07/03/2017	1037	06/04/2017	16/03/2017	690,00**	-21	-14.490,00
7/FE2017	03/03/2017	07/03/2017	0005943	Monopoli di Stato - La manifattura tabacchi di Chiaravalle (1759-1959); Roma, Soc. A.B.E.T.E., 1959 - ditta soggetta al regime del margine	07/03/2017	1246	06/04/2017	30/03/2017	100,00	-7	-700,00
W 000025	31/01/2017	08/03/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 931 Validita': 01/10/2016 - 30/09/2017	07/03/2017	1248	06/04/2017	30/03/2017	382,00**	-7	-2.674,00
27 PA	27/02/2017	07/03/2017	0002890	vario x servizio segreteria e messi	07/03/2017	1249	06/04/2017	30/03/2017	471,00**	-7	-3.297,00
11/2017/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000154	vario di manutenzione immobili patrimoniali	08/03/2017	1061	07/04/2017	17/03/2017	447,08**	-21	-9.388,68
2nota	08/03/2017	08/03/2017	0000228	correzione registrazione contabile fattura n. 211 del 30.11.2016 (codice movimento INT nota di credito per interessi) IMPORTO IVA INDEBITAMENTE SCALATO da fattura n. 210 del 30.11.2016		1179	07/04/2017	23/03/2017	38,90**	-15	-583,50
1nota	08/03/2017	08/03/2017	0000228	correzione registrazione contabile fattura n. 211		1179	07/04/2017	23/03/2017	176,82	-15	-2.652,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 30.11.2016 (codice movimento INT nota di credito per interessi) IMPORTO INDEBITAMENTE SCALATO da fattura n. 210 del 30.11.2016							
DT1NR187	08/03/2017	09/03/2017	0006760	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CERVI QUOTA PARTE 2016		990	08/04/2017	09/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
27	03/03/2017	09/03/2017	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE LANTERNA SEMAFORICA DI VIA F.LLI CERVI	09/03/2017	1017	08/04/2017	14/03/2017	265,95**	-25	-6.648,75
97/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x palestra via Leopardi	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	51,30**	-23	-1.179,90
59/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario per palestra via Marconi	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	71,10**	-23	-1.635,30
96/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x palestra bocciodromo	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	125,87**	-23	-2.895,01
98/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x scuole	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	198,90**	-23	-4.574,70
27/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	vario x manutenzione impianti	09/03/2017	1052	08/04/2017	16/03/2017	10,80**	-23	-248,40
25/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	vario di manutenzione	09/03/2017	1052	08/04/2017	16/03/2017	26,31**	-23	-605,13
26/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	manutenzione immobili	09/03/2017	1195	08/04/2017	23/03/2017	2,67**	-16	-42,72
100/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	09/03/2017	1216	08/04/2017	27/03/2017	296,89**	-12	-3.562,68
99/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x sede municipale	09/03/2017	1240	08/04/2017	29/03/2017	620,00**	-10	-6.200,00
DT1NR189-1	09/03/2017	10/03/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 215		991	09/04/2017	10/03/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR189-2	09/03/2017	10/03/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 61		992	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-3	09/03/2017	10/03/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2309		993	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-4	09/03/2017	10/03/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 263		994	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-5	09/03/2017	10/03/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 14		995	09/04/2017	10/03/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR189-6	09/03/2017	10/03/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 294		996	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-7	09/03/2017	10/03/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 156		997	09/04/2017	10/03/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR189-8	09/03/2017	10/03/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 283		998	09/04/2017	10/03/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR189-9	09/03/2017	10/03/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 81		999	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-10	09/03/2017	10/03/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 56		1000	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-11	09/03/2017	10/03/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 157		1001	09/04/2017	10/03/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR189-12	09/03/2017	10/03/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 227		1002	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-13	09/03/2017	10/03/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 843		1003	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-14	09/03/2017	10/03/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 109		1004	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-15	09/03/2017	10/03/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2259		1005	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-16	09/03/2017	10/03/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 6		1006	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-17	09/03/2017	10/03/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 98		1007	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-18	09/03/2017	10/03/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2288		1008	09/04/2017	10/03/2017	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR189-19	09/03/2017	10/03/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 1655		1009	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR188-1	09/03/2017	10/03/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 2042		1010	09/04/2017	10/03/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR188-2	09/03/2017	10/03/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 102		1011	09/04/2017	10/03/2017	57,25	-30	-1.717,50
DT1NR188-2	09/03/2017	10/03/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 102		1012	09/04/2017	10/03/2017	263,87	-30	-7.916,10
DT1NR188-3	09/03/2017	10/03/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 1356		1013	09/04/2017	10/03/2017	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR188-4	09/03/2017	10/03/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 151		1014	09/04/2017	10/03/2017	133,80	-30	-4.014,00
2NOTA	10/03/2017	10/03/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/03/2017	1031	09/04/2017	14/03/2017	1.152,08	-26	-29.954,08
10/SPLIT	28/02/2017	13/03/2017	0005596	UPS2 25-80 180 1x230V 50Hz 9H	10/03/2017	1206	09/04/2017	23/03/2017	307,44**	-17	-5.226,48
FATTPA 7_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1053	12/04/2017	16/03/2017	9,72**	-27	-262,44
FATTPA 8_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1053	12/04/2017	16/03/2017	90,13**	-27	-2.433,51
FATTPA 9_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1054	12/04/2017	16/03/2017	217,95**	-27	-5.884,65
VE-19	28/02/2017	13/03/2017	0000377	vario x verde	13/03/2017	1059	12/04/2017	17/03/2017	15,61**	-26	-405,86
000091	28/02/2017	14/03/2017	0001793	vario x manutenzione strade	13/03/2017	1060	12/04/2017	17/03/2017	671,80**	-26	-17.466,80
DT5NR195-1	13/03/2017	14/03/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2017		1029	13/04/2017	14/03/2017	123.876,13	-30	-3.716.283,90
DT5NR195-2	13/03/2017	14/03/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2017		1030	13/04/2017	14/03/2017	17.358,81	-30	-520.764,30
FE00035	28/02/2017	14/03/2017	0000030	prontosint x manutenzione strade	14/03/2017	1197	13/04/2017	23/03/2017	109,80**	-21	-2.305,80
001719/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1212	13/04/2017	27/03/2017	15.784,81**	-17	-268.341,77
5000194	13/03/2017	14/03/2017	0006977	N. 2 KINGSTON SUV400S37/240G + N. 2 OPTIPLEX 3040 MT XC7X8 + N. 2 21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA + 2 - MATERIALE PER PROGETTO DISLESSIA	14/03/2017	1244	13/04/2017	30/03/2017	541,68**	-14	-7.583,52
5000194	13/03/2017	14/03/2017	0006977	N. 2 KINGSTON SUV400S37/240G + N. 2 OPTIPLEX 3040 MT XC7X8 + N. 2 21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA + 2 - MATERIALE PER PROGETTO DISLESSIA	14/03/2017	1245	13/04/2017	30/03/2017	519,48**	-14	-7.272,72
6E	15/03/2017	16/03/2017	0005438	PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLO STADIO COMUNALE. ATTO	16/03/2017	1193	15/04/2017	23/03/2017	899,99	-23	-20.699,77



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIRIGENZIALE SETTORE 4 N. 876 DEL 30/10/2015 IMPEGNO 2015 913/0 DEL 09/11/2015							
9/A	16/03/2017	16/03/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	16/03/2017	1217	15/04/2017	27/03/2017	390,59**	-19	-7.421,21
1010405775	15/03/2017	17/03/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	17/03/2017	1232	16/04/2017	28/03/2017	135,03**	-19	-2.565,57
FTEL 212	31/12/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016	20/03/2017	1207	19/04/2017	27/03/2017	184,00**	-23	-4.232,00
1010406648	15/03/2017	22/03/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	20/03/2017	1231	19/04/2017	28/03/2017	317,14**	-22	-6.977,08
20	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x impianti	21/03/2017	1208	20/04/2017	27/03/2017	15,00**	-24	-360,00
17	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	21/03/2017	1208	20/04/2017	27/03/2017	234,34**	-24	-5.624,16
37/E/2017	22/02/2017	22/03/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE CONTENITORE RIEBER	21/03/2017	1211	20/04/2017	27/03/2017	322,50**	-24	-7.740,00
200712	17/03/2017	22/03/2017	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	21/03/2017	1230	20/04/2017	28/03/2017	143,68**	-23	-3.304,64
19	28/02/2017	23/03/2017	0003079	FERRAMENTA CENTRALE SRL/19-2017/51,24	21/03/2017	1238	20/04/2017	28/03/2017	42,00**	-23	-966,00
18	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x manutenzione strade	21/03/2017	1241	20/04/2017	30/03/2017	95,10**	-21	-1.997,10
5	20/03/2017	22/03/2017	0007066	SALDO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 - TEATRO VALLE CHIARAVALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	21/03/2017	1243	20/04/2017	30/03/2017	2.000,00	-21	-42.000,00
177000029	15/03/2017	23/03/2017	0004542	interventi su centralino	22/03/2017	1213	21/04/2017	27/03/2017	216,00**	-25	-5.400,00
59 PA	21/03/2017	23/03/2017	0000453	segnaletica varia	22/03/2017	1237	21/04/2017	28/03/2017	957,74**	-24	-22.985,76
DT2NR205	22/03/2017	23/03/2017	0001544	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE CO.GE.PI GESTORE PISCINA COMUNALE CHIARAVALLE		1180	22/04/2017	23/03/2017	951,60	-30	-28.548,00
11/0001020	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2017	23/03/2017	1250	22/04/2017	30/03/2017	4.591,61**	-23	-105.607,03
11/0001019	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2017	23/03/2017	1250	22/04/2017	30/03/2017	4.591,61**	-23	-105.607,03
11/0001020	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2017	23/03/2017	1251	22/04/2017	30/03/2017	1.322,14**	-23	-30.409,22
11/0001019	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2017	23/03/2017	1251	22/04/2017	30/03/2017	1.322,14**	-23	-30.409,22
4 PA	24/03/2017	27/03/2017	0007067	servizio affissioni febbraio 2017	24/03/2017	1239	23/04/2017	28/03/2017	515,87**	-26	-13.412,62
DT1NR241	24/03/2017	27/03/2017	0006113	CONTRIBUTO PER PATROCINIO DI DUE		1223	26/04/2017	27/03/2017	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONCERTI DI BENEFICIENZA							
DT1NR237-1	24/03/2017	28/03/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - FASC. 1052		1233	27/04/2017	28/03/2017	1.024,00	-30	-30.720,00
DT1NR237-2	24/03/2017	28/03/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - FASC. 499		1234	27/04/2017	28/03/2017	1.024,00	-30	-30.720,00
DT1NR243	24/03/2017	28/03/2017	0000747	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO		1235	27/04/2017	28/03/2017	2.735,07	-30	-82.052,10
DT4NR255	29/03/2017	30/03/2017	0000718	LIQUIDAZIONE RATA PRO-QUOTA A TUTTO GENNAIO 2017 SPESE ORDINARIE CONDOMINIO CAVALLINI		1247	29/04/2017	30/03/2017	1.047,18	-30	-31.415,40
Totale Documenti Contabili			2.317.230,02 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-23.771.127,64 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-10,26			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split