



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680000719	31/03/2015	28/04/2015	0006254	servizio mensa marzo	28/04/2015	1445 *	28/05/2015	14/04/2017	23.524,36**	687	16.161.235,32
7690000193	31/05/2015	12/06/2015	0006254	A TOTALE STORNO FATT. N. 7400005875 DEL 27/06/14 (FATTURA PAGATA)	11/06/2015	1445 *	11/07/2015	14/04/2017	-4.461,19	643	-2.868.545,17
4/PA	02/12/2015	04/12/2015	0002719	INVERSIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOVEICOLO TARGATO EY 132 JP. NS. DDT N. 4 DEL 21/10/2015	03/12/2015	1839	02/01/2016	08/05/2017	28,67**	492	14.105,64
38/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vestiario	11/04/2016	2304	11/05/2016	14/06/2017	120,39**	399	48.035,61
FE/000052	14/04/2016	18/04/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori da discarica Galoppo GENNAIO/MARZO 2016 + gestione manutenzione ordinaria (IVA 4.584,08)	14/04/2016	2078	14/05/2016	19/05/2017	41.040,80**	370	15.185.096,00
FE/000099	30/06/2016	08/07/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori da discarica Galoppo 2° TRIMESTRE 2016 + Corrispettivo per gestione manutenzione ordinaria discarica Galoppo	06/07/2016	2079	05/08/2016	19/05/2017	40.117,94**	287	11.513.848,78
007752/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO	15/09/2016	1347	15/10/2016	12/04/2017	233,61**	179	41.816,19
FE/000158	30/09/2016	04/10/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato + gestione ordinaria discarica	04/10/2016	2080	03/11/2016	19/05/2017	24.431,62**	197	4.813.029,14
000598	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO (CIMITERO)	05/10/2016	1717	04/11/2016	28/04/2017	255,19**	175	44.658,25
95/25	07/10/2016	12/10/2016	0007036	RETТА SETTEMBRE 2016 L.G. - esente iva - bollo virtuale assolto	12/10/2016	1871 *	11/11/2016	11/05/2017	159,82	181	28.927,42
120/25	06/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER LUGLIO E AGOSTO 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1870	05/01/2017	11/05/2017	269,40	126	33.944,40
120/25	06/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER LUGLIO E AGOSTO 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1871 *	05/01/2017	11/05/2017	93,48	126	11.778,48
116/25	05/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER NOVEMBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1871 *	05/01/2017	11/05/2017	159,82	126	20.137,32
59/PA	29/11/2016	14/12/2016	0001327	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOPIATTAFORMA "BIZZOCCHI"	14/12/2016	2312	13/01/2017	15/06/2017	848,75**	153	129.858,75
132/25	10/01/2017	11/01/2017	0007036	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM DICEMBRE 2016	11/01/2017	1871 *	10/02/2017	11/05/2017	182,44	90	16.419,60
4/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	SERVIZIO FUNEBRE TUMULAZIONE DEFUNTO C. R. DECEDUTO IL 06/07/2015 - ESENTE IVA	11/01/2017	1876	10/02/2017	11/05/2017	2.500,00	90	225.000,00
2/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	RECUPERO SALMA - esente iva	11/01/2017	1878	10/02/2017	11/05/2017	252,00	90	22.680,00
3/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	RECUPERO SALMA RIF. S. P. DECEDUTO IL 01/08/2016 - ESENTE IVA	11/01/2017	1878	10/02/2017	11/05/2017	302,00	90	27.180,00
2016 1624	31/12/2016	12/01/2017	0005820	PRESENZE IN COMUNITA' VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO MINORE R.G.R. NOVEMBRE DICEMBRE 2016	12/01/2017	2487	11/02/2017	27/06/2017	1.541,00**	136	209.576,00
2016 1624	31/12/2016	12/01/2017	0005820	PRESENZE IN COMUNITA' VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO MINORE R.G.R.	12/01/2017	2488	11/02/2017	27/06/2017	3.415,00**	136	464.440,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE DICEMBRE 2016							
FE/000237	31/12/2016	23/01/2017	0002496	Corrispettivo per trasporto percolato presso depuratori da discarica località Galoppo IV TRIM. 16 - Corrispettivo per prestazioni rese a titolo di gestione manutenzione ordinaria discarica Galoppo IV TRIM 16	23/01/2017	2081	22/02/2017	19/05/2017	24.510,91**	86	2.107.938,26
316/PA/2017	20/01/2017	23/01/2017	0006974	STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI EPSON STYLUS PHOTO 1500W	23/01/2017	2295	22/02/2017	12/06/2017	325,70**	110	35.827,00
3/PA	19/01/2017	25/01/2017	0007307	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - IVA NON IMPONIBILE	24/01/2017	1384	23/02/2017	13/04/2017	296,28	49	14.517,72
24/25	25/01/2017	26/01/2017	0007036	STORNO TOTALE FAT 132/25 DEL 10.01.17 PER ERRATA NUMERAZIONE	25/01/2017	1871 *	24/02/2017	11/05/2017	-182,44	76	-13.865,44
25/25	25/01/2017	26/01/2017	0007036	1 ospite COSER DICEMBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/01/2017	1871 *	24/02/2017	11/05/2017	182,44	76	13.865,44
C 3/2017/00/PA	10/01/2017	26/01/2017	0007229	MINORE C.N. MESE DI DICEMBRE 2016 - esente iva - bollo assolto	25/01/2017	2182	24/02/2017	08/06/2017	2.699,00	104	280.696,00
1/04	23/01/2017	26/01/2017	0002393	vestiario uscieri	25/01/2017	2294	24/02/2017	12/06/2017	67,10**	108	7.246,80
2	25/01/2017	26/01/2017	0007273	Prove di Laboratorio ed Indagini Diagnostiche in Situ: Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" - via Paganini, 5 - Chiaravalle (AN)	26/01/2017	1369	25/02/2017	13/04/2017	3.980,00**	47	187.060,00
16/PA	31/12/2016	27/01/2017	0002719	Fiat Punto Natural Power TRASPORTI SOCIALI DY 332 MZ	26/01/2017	1951	25/02/2017	18/05/2017	269,20**	82	22.074,40
4	19/01/2017	27/01/2017	0002070	Manifesti UFFICIO SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	1873	26/02/2017	11/05/2017	60,00**	74	4.440,00
9	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti DISABILITA' GRAVISSIMA	31/01/2017	1873	02/03/2017	11/05/2017	48,00**	70	3.360,00
9	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti DISABILITA' GRAVISSIMA	31/01/2017	1875	02/03/2017	11/05/2017	6,00**	70	420,00
1/A	01/02/2017	03/02/2017	0001027	SALDO PER PRESTAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA DE AMICIS - RIF. DET. N. 351 DEL 03/05/2016 ED ESTENSIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 51 9 DEL 14/06/2016	03/02/2017	1368	05/03/2017	13/04/2017	3.806,40	39	148.449,60
2017 118	31/01/2017	09/02/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore	07/02/2017	2488	09/03/2017	27/06/2017	2.604,00**	110	286.440,00
101	31/05/2015	08/02/2017	0006254	A TOTALE STORNO FATTURA N. 7760000544 DEL 31.01.2015 (fattura pagata) (nota di credito n. 7690000194/2015 registrata nel 2015 e non ribaltata negli esercizi successivi- RUF 1317 del 12.06.2015)	11/06/2015	1445 *	10/03/2017	14/04/2017	-6.711,29	35	-234.895,15
1PA	08/02/2017	09/02/2017	0005916	Lavori di potatura alberature site in Piazza Pertini	08/02/2017	1653	10/03/2017	26/04/2017	1.350,00**	47	63.450,00
1617003709	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti musica film del 27.12.2015 E 3.01.2016 (iva 1,76)	09/02/2017	1382	11/03/2017	13/04/2017	57,84**	33	1.908,72
9/PA	01/02/2017	10/02/2017	0007139	Lavori di riparazione impianto idrico presso la	10/02/2017	1358	12/03/2017	12/04/2017	2.543,78**	31	78.857,18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scuola materna Via Sant'Andrea Chiaravalle							
17000001	31/01/2017	10/02/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	10/02/2017	1614	12/03/2017	24/04/2017	823,52**	43	35.411,36
P-12	10/02/2017	13/02/2017	0007337	FORNITURA DI RICAMBI PER PALCO SPETTACOLI "BATTELLI- non ILMA" di ml.12x8 pannello in legno ml.2x0,50 "mm.27" di spessore ignifugo cl.1 colore bruno antisdrucchiolo in sostituzione e compatibile con quello in dotazione, con esclusione del sistema di a	13/02/2017	1372	15/03/2017	13/04/2017	5.972,90**	29	173.214,10
7	30/01/2017	13/02/2017	0001918	CAPECCI R.: rimborso spesa parcheggio Ancona 12 e 30 gennaio 2017		1448	15/03/2017	14/04/2017	4,60	30	138,00
2	04/01/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 27.12.2016		1450	15/03/2017	14/04/2017	13,50	30	405,00
11	10/02/2017	13/02/2017	0001918	QUATTRINI S.: rimborso spesa per rifornimento carburante scuolabus del 23.12.2016		1453	15/03/2017	14/04/2017	30,00	30	900,00
9	02/02/2017	13/02/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		1454	15/03/2017	14/04/2017	52,00	30	1.560,00
5	24/01/2017	13/02/2017	0001918	REGIONE MARCHE: versamento per spese di istruttoria lavori di difesa spondale fiume Esino		1456	15/03/2017	14/04/2017	81,50	30	2.445,00
4	19/01/2017	13/02/2017	0001918	MARCHETTINORI M.: fornitura quotidiani biblioteca dicembre 2016		1457	15/03/2017	14/04/2017	100,30	30	3.009,00
8	30/01/2017	13/02/2017	0001918	G.G.: contributo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione		1458	15/03/2017	14/04/2017	892,45	30	26.773,50
10	06/02/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: comuni diversi per affissione manifesti rassegna "A teatro con noi"		1463	15/03/2017	14/04/2017	146,00	30	4.380,00
3	09/01/2017	13/02/2017	0001918	RAPONI A.: rimborso spesa per acquisto carta nazionale dei servizi con certificato digitale di autenticazione e sottoscrizione		1466	15/03/2017	14/04/2017	25,00	30	750,00
8	30/01/2017	13/02/2017	0001918	G.G.: contributo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione		1468	15/03/2017	14/04/2017	97,55	30	2.926,50
6	25/01/2017	13/02/2017	0001918	P.R.: contributo assistenziale straordinario		1469	15/03/2017	14/04/2017	50,00	30	1.500,00
1	02/01/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti stagione sinfonica 2017		1471	15/03/2017	14/04/2017	79,00	30	2.370,00
68/PA	30/12/2016	13/02/2017	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	13/02/2017	1885	15/03/2017	11/05/2017	112,70**	57	6.423,90
2	31/01/2017	14/02/2017	0007226	smaltimento carcassa gatto - non soggetta ad iva - esente bollo	14/02/2017	2339	16/03/2017	19/06/2017	92,00	95	8.740,00
3	31/01/2017	14/02/2017	0007226	custodia e mantenimento cani gennaio 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	14/02/2017	2339	16/03/2017	19/06/2017	449,19	95	42.673,05
02/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE POSTE LUNGO IL FOSSO TRIPONZIO IN VIA MAMELI - SPONDA DESTRA - E SULLA SPONDA SINISTRA	16/02/2017	1365	18/03/2017	13/04/2017	6.584,00**	26	171.184,00
03/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE VARIE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI	16/02/2017	1366	18/03/2017	13/04/2017	3.424,00**	26	89.024,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	PERTINENZA DELL'EX SCUOLA DI GRANCETTA							
				INTEGRAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI "HAESCLUSUS IPOCASTANO" POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX SCUOLA DI GRANCETTA DI CUI INIZIALMENTE E' STATA EFFETTUATA LA POTATURA, POTATURA IL CUI COSTO RISULTAVA COMPRESO NELL'IMPOR	16/02/2017	1367	18/03/2017	13/04/2017	492,00**	26	12.792,00
000602/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI gennaio 2017	16/02/2017	1379	18/03/2017	13/04/2017	760,18**	26	19.764,68
000602/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI gennaio 2017	16/02/2017	1380	18/03/2017	13/04/2017	282,25**	26	7.338,50
000593/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1743	18/03/2017	03/05/2017	480,80**	46	22.116,80
000592/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GENNAIO 2017	16/02/2017	1744	18/03/2017	03/05/2017	17.561,18**	46	807.814,28
000593/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1745	18/03/2017	03/05/2017	166,12**	46	7.641,52
000604/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GENNAIO 2017	16/02/2017	1745	18/03/2017	03/05/2017	4.165,37**	46	191.607,02
000590/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave gennaio 2017	16/02/2017	1746	18/03/2017	03/05/2017	23.205,47**	46	1.067.451,62
67/PA	30/12/2016	20/02/2017	0001327	IVECO - AA313DJ	17/02/2017	1393	19/03/2017	13/04/2017	160,90**	25	4.022,50
4/PA	25/01/2017	20/02/2017	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	17/02/2017	1885	19/03/2017	11/05/2017	177,16**	53	9.389,48
64/PA	29/12/2016	20/02/2017	0001327	FIAT FIORINO - AN297725	17/02/2017	1922	19/03/2017	17/05/2017	113,70**	59	6.708,30
2/PA	25/01/2017	20/02/2017	0001327	IVECO 70.14 - DT817DT COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	17/02/2017	1953	19/03/2017	18/05/2017	175,69**	60	10.541,40
C 4/2017/00/PA	10/02/2017	20/02/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DAL 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	17/02/2017	2489	19/03/2017	27/06/2017	2.699,00	100	269.900,00
1/2017/PA	21/02/2017	22/02/2017	0005160	POTATURA PINO D'ALEPPO scuola materna Buozzi	22/02/2017	1341	24/03/2017	12/04/2017	500,00**	19	9.500,00
03	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1360	26/03/2017	13/04/2017	1.000,00**	18	18.000,00
04	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1361	26/03/2017	13/04/2017	1.000,00**	18	18.000,00
05	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1362	26/03/2017	13/04/2017	1.259,61**	18	22.672,98
0000005	19/01/2017	27/02/2017	0000275	N.2 INVERSIONI SU CERHIO PNEUMAT.ANTERIORI + 2 EQUILIBRATURE + 1 CONVERGENZA ANTERIORE DH 092 MH	24/02/2017	2125	26/03/2017	29/05/2017	69,67**	64	4.458,88
20	22/02/2017	28/02/2017	0001486	PRESTAZIONI TOPOGRAFICO CATASTALI RELATIVE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA LA	28/02/2017	1351	30/03/2017	12/04/2017	615,48	13	8.001,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RETTA DI PROPRIETA' DEL DEMANIO							
20	27/02/2017	28/02/2017	0002070	LE DONNE RACCONTANO IL CINEMA DELLE DONNE	28/02/2017	1381	30/03/2017	13/04/2017	385,83**	14	5.401,62
2PA	28/02/2017	28/02/2017	0005916	Potatura, rimozione processionarie e abbattimento n.2 ligustro e n. 1 salice presso Asilo Nido Via Donizetti e area verde adiacente	28/02/2017	1649	30/03/2017	26/04/2017	5.900,00**	27	159.300,00
000029	28/02/2017	28/02/2017	0000228	materiale elettrico vario	28/02/2017	1750	30/03/2017	04/05/2017	480,03**	35	16.801,05
17	27/02/2017	28/02/2017	0002070	ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI	28/02/2017	1875	30/03/2017	11/05/2017	60,00**	42	2.520,00
4	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione cimitero	01/03/2017	1342	31/03/2017	12/04/2017	1.324,40**	12	15.892,80
FatPAM 23_2017	02/03/2017	03/03/2017	0007299	RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA _1 acconto prog. esec	02/03/2017	1370	01/04/2017	13/04/2017	26.304,91	12	315.658,92
000006-2017-020	28/02/2017	02/03/2017	0007334	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA NISSAN TARGA BT 193 HA. CONTRATTO N. 47 DEL 31/01/2017, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017	02/03/2017	1654	01/04/2017	26/04/2017	1.870,00**	25	46.750,00
110/Z	28/02/2017	02/03/2017	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo peragevolazioni tariffarieservizio urbano edextraurbano (Sistag)Luglio-Dicembre 2016	02/03/2017	1877	01/04/2017	11/05/2017	1.118,81**	40	44.752,40
110/Z	28/02/2017	02/03/2017	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo peragevolazioni tariffarieservizio urbano edextraurbano (Sistag)Luglio-Dicembre 2016	02/03/2017	1879	01/04/2017	11/05/2017	82,98**	40	3.319,20
2017 210	28/02/2017	03/03/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore	02/03/2017	2488	01/04/2017	27/06/2017	2.352,00**	87	204.624,00
1NOTA	15/12/2016	03/03/2017	0001412	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	03/03/2017	1354	02/04/2017	12/04/2017	837,00	10	8.370,00
FATTPA 3_17	03/03/2017	03/03/2017	0007236	acconto PROGETTAZIONE ESECUTIVA nuova scuola primaria via paganini	03/03/2017	1371	02/04/2017	13/04/2017	38.276,65**	11	421.043,15
12	15/02/2017	03/03/2017	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio del 15.02.17		1449	02/04/2017	14/04/2017	2,30	12	27,60
21	02/03/2017	03/03/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MESE DI FEBBRAIO 2017		1451	02/04/2017	14/04/2017	29,75	12	357,00
13	16/02/2017	03/03/2017	0001918	SERRETTI ARNOLFO: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO MECCANISMO PER CASSETTA WC		1454	02/04/2017	14/04/2017	16,00	12	192,00
18	21/02/2017	03/03/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESE X ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		1454	02/04/2017	14/04/2017	52,00	12	624,00
23	03/03/2017	03/03/2017	0001918	EDICOLA DEL PONTE DI PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2017		1457	02/04/2017	14/04/2017	90,80	12	1.089,60
15	20/02/2017	03/03/2017	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA GENNAIO 2017		1457	02/04/2017	14/04/2017	110,00	12	1.320,00
19	27/02/2017	03/03/2017	0001918	AVALTRONI ORIETTA: RIMBORSO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE		1460	02/04/2017	14/04/2017	200,00	12	2.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				URGENTE SIG. G.V.							
16	20/02/2017	03/03/2017	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI "LE DONNE RACCONTANO LE DONNE"		1464	02/04/2017	14/04/2017	209,50	12	2.514,00
20	02/03/2017	03/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: QUIETANZA N. 2824023 DEL 2.03.2017 PER PRELIEVO CARTE DI IDENTITA'		1467	02/04/2017	14/04/2017	145,20	12	1.742,40
20	02/03/2017	03/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: QUIETANZA N. 2824023 DEL 2.03.2017 PER PRELIEVO CARTE DI IDENTITA'		1475	02/04/2017	14/04/2017	206,80	12	2.481,60
5/PA	24/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO 49.12 - AA313DJ	06/03/2017	1393	05/04/2017	13/04/2017	89,00**	8	712,00
6/PA	24/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO CACCIAMALI - AA313DJ	06/03/2017	1393	05/04/2017	13/04/2017	208,38**	8	1.667,04
1nota	30/12/2016	06/03/2017	0001505	quota associativa anno 2017	06/03/2017	1741	05/04/2017	03/05/2017	2.742,86	28	76.800,08
17000002	28/02/2017	07/03/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	06/03/2017	1752	05/04/2017	04/05/2017	5.105,00**	29	148.045,00
8/PA	28/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO 90.14 - EY132JP	06/03/2017	1840	05/04/2017	08/05/2017	3.128,28**	33	103.233,24
7/PA	28/02/2017	07/03/2017	0001327	RUOTE SCORREVOLE PER PEDANA	06/03/2017	1922	05/04/2017	17/05/2017	49,70**	42	2.087,40
19 PA	16/02/2017	07/03/2017	0002890	Rilegatura Rendiconto esercizio finanziario 2015	07/03/2017	1334	06/04/2017	12/04/2017	43,50**	6	261,00
20 PA	16/02/2017	07/03/2017	0002890	Rilegatura registro fornitori, alfabetico e per codici + rilegatura schede cclienti	07/03/2017	1335	06/04/2017	12/04/2017	217,50**	6	1.305,00
1/PA	31/01/2017	07/03/2017	0002719	NS. D.D.T. N. 2 DEL 19/01/2017 - EQUILIBRATURA	07/03/2017	1839	06/04/2017	08/05/2017	14,00**	32	448,00
06	08/03/2017	09/03/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	08/03/2017	1363	07/04/2017	13/04/2017	4.187,03**	6	25.122,18
07	08/03/2017	09/03/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	08/03/2017	1364	07/04/2017	13/04/2017	3.878,61**	6	23.271,66
05/2017PA	11/01/2017	09/03/2017	0007309	acquisto n. 50 sedie per sale lettura biblioteca	09/03/2017	1336	08/04/2017	12/04/2017	817,08**	4	3.268,32
05/2017PA	11/01/2017	09/03/2017	0007309	acquisto n. 50 sedie per sale lettura biblioteca	09/03/2017	1337	08/04/2017	12/04/2017	123,92**	4	495,68
101/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	materiale igienico sanitario per ginestra	09/03/2017	1352	08/04/2017	12/04/2017	285,41**	4	1.141,64
0000170290002 428	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	19,73**	18	355,14
0000170290002 431	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	22,19**	18	399,42
0000170290002 441	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	50,51**	18	909,18
0000170290002 438	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	57,58**	18	1.036,44
0000170290002 427	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	59,26**	18	1.066,68
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	105,18**	18	1.893,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
439				000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)							
0000170290002 440	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	09/03/2017	1638	08/04/2017	26/04/2017	47,39**	18	853,02
0000170290002 432	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi	09/03/2017	1638	08/04/2017	26/04/2017	242,66**	18	4.367,88
0000170290002 430	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22	09/03/2017	1639	08/04/2017	26/04/2017	19,73**	18	355,14
0000170290002 460	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,30**	18	383,40
0000170290002 763	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,80**	18	392,40
0000170290002 437	07/03/2017	09/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,80**	18	392,40
0000170290002 436	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	22,65**	18	407,70
0000170290002 435	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	24,66**	18	443,88
0000170290002 433	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	25,10**	18	451,80
0000170290002 748	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	227,12**	18	4.088,16
0000170290002 434	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	492,37**	18	8.862,66
0000170290002 429	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	09/03/2017	1641	08/04/2017	26/04/2017	364,59**	18	6.562,62
00010/PA/2017	28/02/2017	09/03/2017	0004786	trasporto percolato di scarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 febbraio 2017	09/03/2017	1687	08/04/2017	27/04/2017	4.181,79**	19	79.454,01
9/2017/PA	28/02/2017	10/03/2017	0000154	VARIO X PROTEZIONE CIVILE	10/03/2017	1751	09/04/2017	04/05/2017	54,18**	25	1.354,50
2017-287-V0	21/03/2017	06/04/2017	0003850	CEV/2017-287-V0-2017/2102-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	03/04/2017	1266	10/04/2017	07/04/2017	2.102,00	-3	-6.306,00
/C3	28/02/2017	13/03/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato gennaio 2017	13/03/2017	1355	12/04/2017	12/04/2017	4.442,86**	0	0,00
C 6/2017/00/PA	06/03/2017	13/03/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI FEBBRAIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	13/03/2017	2489	12/04/2017	27/06/2017	2.438,00	76	185.288,00
1031	14/03/2017	14/03/2017	0005604	IRAP MARZO - MANDATO N. 1031 - ANDREONI MARCO		1331	13/04/2017	12/04/2017	97,93	-1	-97,93
01/E/2017	14/03/2017	14/03/2017	0007344	GIUDIZIO N. 479/2016 R.G. TAR MARCHE PER COMUNE DI CHIARAVALLE C. STREPPA A.	14/03/2017	1339	13/04/2017	12/04/2017	9.046,54	-1	-9.046,54
001714/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA	14/03/2017	1685	13/04/2017	27/04/2017	39.334,37**	14	550.681,18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROTETTA GINESTRA FEBBRAIO 2017							
001706/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	EDUCATORE NIDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1743	13/04/2017	03/05/2017	916,47**	20	18.329,40
001713/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GENNAIO 2017	14/03/2017	1743	13/04/2017	03/05/2017	4.537,43**	20	90.748,60
001705/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1744	13/04/2017	03/05/2017	22.354,68**	20	447.093,60
001703/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1746	13/04/2017	03/05/2017	23.205,47**	20	464.109,40
001711/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2017	14/03/2017	2518	13/04/2017	29/06/2017	1.137,35**	77	87.575,95
1/476	28/02/2017	16/03/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/03/2017	1441	15/04/2017	14/04/2017	1.170,33**	-1	-1.170,33
25	14/03/2017	16/03/2017	0001918	P.T.: TASSATE A CARICO DEL 13.03.2017		1451	15/04/2017	14/04/2017	5,00	-1	-5,00
26	16/03/2017	16/03/2017	0001918	ASSAM: VERSAMENTO PER ACQUISTO PIANTINE FORESTALI PER MANIFESTAZIONE "NON TI SCORDAR DI ME"		1455	15/04/2017	14/04/2017	25,50	-1	-25,50
24	07/03/2017	16/03/2017	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA PER ALLESTIMENTO PALCO INIZIATIVA "LE DONNE RACCONTANO IL CINEMA DELLE DONNE"		1465	15/04/2017	14/04/2017	40,00	-1	-40,00
22	02/03/2017	16/03/2017	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIATIVA KIDS END DRAGONS		1476	15/04/2017	14/04/2017	27,50	-1	-27,50
2017E00000221 4	19/03/2017	27/03/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000002214-2017/1640,62	23/03/2017	1267	18/04/2017	08/04/2017	1.354,08**	-10	-13.540,80
V6/13443	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	8,02**	-10	-80,20
V6/13446	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	138,35**	-10	-1.383,50
V6/13441	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	438,84**	-10	-4.388,40
V6/13440	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	3.875,98**	-10	-38.759,80
V6/13437	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1269	18/04/2017	08/04/2017	1.238,86**	-10	-12.388,60
V6/13432	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1269	18/04/2017	08/04/2017	1.240,65**	-10	-12.406,50
V6/13436	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	99,17**	-10	-991,70
V6/13435	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	1.680,68**	-10	-16.806,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/13434	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	1.686,04**	-10	-16.860,40
V6/13431	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1271	18/04/2017	08/04/2017	1.755,11**	-10	-17.551,10
V6/13430	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1271	18/04/2017	08/04/2017	3.018,30**	-10	-30.183,00
V6/13438	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1272	18/04/2017	08/04/2017	1.963,53**	-10	-19.635,30
V6/13444	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1273	18/04/2017	08/04/2017	2,54**	-10	-25,40
V6/13439	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1274	18/04/2017	08/04/2017	144,96**	-10	-1.449,60
V6/13433	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1275	18/04/2017	08/04/2017	1.463,13**	-10	-14.631,30
V6/13427	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1276	18/04/2017	08/04/2017	1.267,49**	-10	-12.674,90
V6/13429	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1277	18/04/2017	08/04/2017	104,04**	-10	-1.040,40
V6/13428	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1277	18/04/2017	08/04/2017	901,90**	-10	-9.019,00
V6/13448	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	17,76**	-10	-177,60
V6/13445	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	50,31**	-10	-503,10
V6/13442	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	226,98**	-10	-2.269,80
V6/13447	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1279	18/04/2017	08/04/2017	108,93**	-10	-1.089,30
FTEL 194	30/11/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016	20/03/2017	1349	19/04/2017	12/04/2017	25,84**	-7	-180,88
FTEL 194	30/11/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016	20/03/2017	1350	19/04/2017	12/04/2017	2.206,16**	-7	-15.443,12
FatPAM 2PA	20/03/2017	22/03/2017	0003313	Onorario e spese per progettazione definitiva restauro e messa in sicurezza monastero	20/03/2017	1479	19/04/2017	19/04/2017	535,84	0	0,00
FatPAM 2PA	20/03/2017	22/03/2017	0003313	Onorario e spese per progettazione definitiva restauro e messa in sicurezza monastero	20/03/2017	1480	19/04/2017	19/04/2017	3.270,56	0	0,00
66/PA	13/03/2017	22/03/2017	0007137	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - RATA DI SALDO COME DA CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL 06.02.2017	20/03/2017	1652	19/04/2017	26/04/2017	19.700,30**	7	137.902,10
2017130000068	17/03/2017	22/03/2017	0005147	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE- 3 STRALCIO PARTE FINALE.	20/03/2017	1748	19/04/2017	04/05/2017	6.741,00**	15	101.115,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUISTI ARREDI CUP: B64E15000310006 CIG: Z5A1BF75DF							
23/17E	28/02/2017	22/03/2017	0000450	COPIE A COLORI REALIZZATE CDA SCANNER	21/03/2017	1338	20/04/2017	12/04/2017	129,19**	-8	-1.033,52
0002109655	20/03/2017	23/03/2017	0002387	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	21/03/2017	1346	20/04/2017	12/04/2017	420,00**	-8	-3.360,00
25/S	21/03/2017	23/03/2017	0001614	NOL. ITALIA 1 GG-Noleggio di un autobus del tipo I12 dal 17/03/2017 al 17/03/2017 con itinerario CHIARAVALLE - MAROTTA -PU-BOCCIODROMO/Noleggio n° 32204 /Centro Sociale ArcobalenoTorneo dell'Amicizia	21/03/2017	1929	20/04/2017	17/05/2017	300,00**	27	8.100,00
2/A	22/03/2017	23/03/2017	0005334	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE IN LARGO OBERDAN, VIA SAFFI, SCUOLA MAT. VIA BUOZZI	22/03/2017	1650	21/04/2017	26/04/2017	783,97	5	3.919,85
1183	23/03/2017	23/03/2017	0005604	IRAP MESE DI MARZO - MANDATO N. 1181-1182-1183 DEL FIASCO DANIELA		1330	22/04/2017	12/04/2017	313,36	-10	-3.133,60
2/01	23/03/2017	23/03/2017	0007345	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI: CAPITOLO DI SPESA NR. 21051800 - IMPEGNO DI SPESA NR. 759/2015	23/03/2017	1829	22/04/2017	08/05/2017	2.384,85**	16	38.157,60
2/01	23/03/2017	23/03/2017	0007345	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI: CAPITOLO DI SPESA NR. 21051800 - IMPEGNO DI SPESA NR. 759/2015	23/03/2017	1830	22/04/2017	08/05/2017	22,25**	16	356,00
5/E	20/03/2017	23/03/2017	0007346	PALO CONICO h 4 MT ARGENTO E ATENA P 43W 3000°K C13299	23/03/2017	1831	22/04/2017	08/05/2017	4.428,00**	16	70.848,00
46/E/2017	28/02/2017	27/03/2017	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	24/03/2017	1353	23/04/2017	12/04/2017	66,50**	-11	-731,50
34	28/03/2017	28/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE: VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI BOCCIODROMO E ASILO NIDO		1452	23/04/2017	14/04/2017	403,00	-9	-3.627,00
28	22/03/2017	28/03/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO SOLUZIONE DISERBANTE		1455	23/04/2017	14/04/2017	52,00	-9	-468,00
30	22/03/2017	28/03/2017	0001918	V.T.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1459	23/04/2017	14/04/2017	114,26	-9	-1.028,34
29	22/03/2017	28/03/2017	0001918	D.N.A.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1459	23/04/2017	14/04/2017	172,70	-9	-1.554,30
31	22/03/2017	28/03/2017	0001918	A.F.F.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1461	23/04/2017	14/04/2017	84,00	-9	-756,00
27	22/03/2017	28/03/2017	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO 7463/2017 (GESTIONE CAMPO SPORTIVO)		1462	23/04/2017	14/04/2017	208,75	-9	-1.878,75
30	22/03/2017	28/03/2017	0001918	V.T.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1470	23/04/2017	14/04/2017	76,26	-9	-686,34
32	23/03/2017	28/03/2017	0001918	ACQUISTO TARGA DI RAPPRESENTANZA		1472	23/04/2017	14/04/2017	25,00	-9	-225,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(pensionamento Ciccomascolo)							
33	24/03/2017	24/03/2017	0001918	TUMINO M.L. RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MX 495 PER GINESTRA	24/03/2017	1473	23/04/2017	14/04/2017	59,99	-9	-539,91
17	20/02/2017	28/03/2017	0001918	BELEGGI ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 1° TRIMESTRE 2017		1474	23/04/2017	14/04/2017	39,38	-9	-354,42
36	29/03/2017	04/04/2017	0001918	registrazione atto comodato uso gratuito locali capolinea di via Che Guevara		1477	23/04/2017	14/04/2017	200,00	-9	-1.800,00
36	29/03/2017	04/04/2017	0001918	registrazione atto comodato uso gratuito locali capolinea di via Che Guevara		1478	23/04/2017	14/04/2017	32,00	-9	-288,00
28	28/02/2017	24/03/2017	0007226	custodia e mantenimento cani febbraio 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	24/03/2017	2339	23/04/2017	19/06/2017	460,52	57	26.249,64
7X00791005	14/02/2017	02/03/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	02/03/2017	1280	24/04/2017	11/04/2017	38,91**	-13	-505,83
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1281	24/04/2017	11/04/2017	5.786,92**	-13	-75.229,96
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1282	24/04/2017	11/04/2017	1.251,10**	-13	-16.264,30
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1283	24/04/2017	11/04/2017	1.556,67**	-13	-20.236,71
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1284	24/04/2017	11/04/2017	1.650,94**	-13	-21.462,22
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1285	24/04/2017	11/04/2017	272,90**	-13	-3.547,70
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1286	24/04/2017	11/04/2017	691,78**	-13	-8.993,14
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1287	24/04/2017	11/04/2017	316,33**	-13	-4.112,29
V0/38977	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-5,89**	-13	76,57
V0/38979	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-3,61**	-13	46,93
V0/38978	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-1,33**	-13	17,29
V0/38975	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	28,32**	-13	-368,16
V0/38976	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	145,45**	-13	-1.890,85
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	454,30**	-13	-5.905,90
V0/38980	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	16.492,98**	-13	-214.408,74
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1289	24/04/2017	11/04/2017	1.197,78**	-13	-15.571,14
V0/38984	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1290	24/04/2017	11/04/2017	421,79**	-13	-5.483,27
V0/38974	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1291	24/04/2017	11/04/2017	559,12**	-13	-7.268,56
V0/38984	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1292	24/04/2017	11/04/2017	627,04**	-13	-8.151,52
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1293	24/04/2017	11/04/2017	1.188,60**	-13	-15.451,80
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1294	24/04/2017	11/04/2017	171,49**	-13	-2.229,37
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1295	24/04/2017	11/04/2017	538,87**	-13	-7.005,31
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1296	24/04/2017	11/04/2017	1.386,51**	-13	-18.024,63
1700432/S	23/03/2017	27/03/2017	0003140	50% quota annuale canone hosting sw per	27/03/2017	1340	26/04/2017	12/04/2017	4.250,00**	-14	-59.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anagrafe estesa (webgis) ad avvenuto subentro							
1617008690	23/03/2017	28/03/2017	0000899	rassegna cinematografica marzo 2017 - IVA 0,88	27/03/2017	2516	26/04/2017	29/06/2017	156,40**	64	10.009,60
10/2017/PA	28/02/2017	29/03/2017	0000154	vario x manutenzione strade	28/03/2017	1386	27/04/2017	13/04/2017	70,10**	-14	-981,40
1/2017/00/PA	17/03/2017	28/03/2017	0002194	SOSTITUZIONE SCHEDA PRINCIPALE E SCHEDA DI ACCENSIONE PRESSO SALA CORSI E MENSA IN VIA XXV APRILEMARINELLI ROBERTO/1/2017/00/PA-2017/610	28/03/2017	1612	27/04/2017	24/04/2017	500,00**	-3	-1.500,00
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1618	27/04/2017	24/04/2017	134,74**	-3	-404,22
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1619	27/04/2017	24/04/2017	2,44**	-3	-7,32
414	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1620	27/04/2017	24/04/2017	12,14**	-3	-36,42
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1620	27/04/2017	24/04/2017	131,10**	-3	-393,30
01	27/03/2017	29/03/2017	0003771	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER MONUMENTO PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CHE GUEVARA CHIARAVALLE	28/03/2017	1753	27/04/2017	04/05/2017	6.891,92**	7	48.243,44
415	27/03/2017	28/03/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	2291	27/04/2017	12/06/2017	155,38**	46	7.147,48
416	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Ginestra elevatore gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	2292	27/04/2017	12/06/2017	162,94**	46	7.495,24
417	27/03/2017	28/03/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	2293	27/04/2017	12/06/2017	165,36**	46	7.606,56
06/ELETRONIC A 2017	29/03/2017	29/03/2017	0002135	Competenze SALDO CAUSA TAR ANCONA RG N. 293/2011 CONTRO BARTOLAZZI MENCHETTI PIER FRANCESCO	29/03/2017	1444	28/04/2017	14/04/2017	2.130,32	-14	-29.824,48
70 PA	30/03/2017	30/03/2017	0000453	vario x segnaletica	30/03/2017	1388	29/04/2017	13/04/2017	42,74**	-16	-683,84
432	30/03/2017	30/03/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1616	29/04/2017	24/04/2017	286,08**	-5	-1.430,40
433	30/03/2017	30/03/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1617	29/04/2017	24/04/2017	84,80**	-5	-424,00
433	30/03/2017	30/03/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1620	29/04/2017	24/04/2017	142,16**	-5	-710,80
432	30/03/2017	30/03/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1620	29/04/2017	24/04/2017	250,94**	-5	-1.254,70
0000170290003 241	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	21,08**	-3	-63,24
0000170290002	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	57,25**	-3	-171,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
918				000014073810 - antincendio via Leopardi 2							
0000170290002 909	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	76,54**	-3	-229,62
0000170290002 907	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	117,03**	-3	-351,09
0000170290002 910	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	30/03/2017	1633	29/04/2017	26/04/2017	89,08**	-3	-267,24
0000170290002 915	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	21,08**	-3	-63,24
0000170290002 914	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	21,89**	-3	-65,67
0000170290002 913	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	38,91**	-3	-116,73
0000170290003 162	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	125,23**	-3	-375,69
0000170290002 912	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	301,23**	-3	-903,69
0000170290003 167	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	30/03/2017	1635	29/04/2017	26/04/2017	274,17**	-3	-822,51
0000170290002 911	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	30/03/2017	1636	29/04/2017	26/04/2017	86,47**	-3	-259,41
435	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2196	29/04/2017	08/06/2017	174,02**	40	6.960,80
436	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2197	29/04/2017	08/06/2017	264,15**	40	10.566,00
431	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2290	29/04/2017	12/06/2017	165,36**	44	7.275,84
434	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2291	29/04/2017	12/06/2017	155,26**	44	6.831,44
1/2017 PA	31/03/2017	03/04/2017	0000665	Comune di Chiaravalle/lcaf. Appalto di opere pubbliche. Corte d'Appello di Ancona R.G. N. 178/2010. Saldo.	31/03/2017	1356	30/04/2017	12/04/2017	12.784,24	-18	-230.116,32
1/2017 PA	31/03/2017	03/04/2017	0000665	Comune di Chiaravalle/lcaf. Appalto di opere pubbliche. Corte d'Appello di Ancona R.G. N. 178/2010. Saldo.	31/03/2017	1357	30/04/2017	12/04/2017	2.894,00	-18	-52.092,00
2017 368	31/03/2017	03/04/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore - MARZO 2017	31/03/2017	2488	30/04/2017	27/06/2017	714,00**	58	41.412,00
8M00076808	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00076606	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00078123	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00078111	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00081107	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,58**	-13	-254,54
8M00076830	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	21,14**	-13	-274,82
8M00079291	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	21,26**	-13	-276,38
8M00080230	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00078150	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00077191	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,59**	-13	-293,67
8M00079063	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,76**	-13	-295,88
8M00081332	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,03**	-13	-364,39
8M00077335	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,58**	-13	-371,54
8M00079524	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,62**	-13	-372,06
8M00079195	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00079628	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00079479	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00078488	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,94**	-13	-389,22
8M00078550	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	31,10**	-13	-404,30
8M00079148	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	32,43**	-13	-421,59
8M00077413	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	33,14**	-13	-430,82
8M00077243	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	40,46**	-13	-525,98
8M00078408	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	45,06**	-13	-585,78
8M00080650	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	45,49**	-13	-591,37
8M00077030	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	46,64**	-13	-606,32
8M00078081	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	50,12**	-13	-651,56
8M00079161	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	54,75**	-13	-711,75
8M00077326	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	60,77**	-13	-790,01
8M00077527	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	62,00**	-13	-806,00
8M00078561	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	73,12**	-13	-950,56
8M00080024	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	85,21**	-13	-1.107,73
8M00076604	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	223,69**	-13	-2.907,97
DT1NR281-1	31/03/2017	03/04/2017	0002578	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 108		1263	03/05/2017	03/04/2017	49,08	-30	-1.472,40
DT1NR281-2	31/03/2017	03/04/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 139		1264	03/05/2017	03/04/2017	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR281-3	31/03/2017	03/04/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 2172		1265	03/05/2017	03/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
MAR_2017_CO D.1040	03/04/2017	03/04/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI MARZO 2017		1329	03/05/2017	12/04/2017	4.649,67	-21	-97.643,07
1/2017/00/E	31/03/2017	03/04/2017	0002813	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI: INTERVENTO SU PERDITA IDRICA SEDE COMUNALE - REGIME FORFETTARIO - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	1359	03/05/2017	12/04/2017	200,00	-21	-4.200,00
1/FE	31/03/2017	04/04/2017	0000165	vario x manutenzione strade	03/04/2017	1385	03/05/2017	13/04/2017	49,25**	-20	-985,00
8PA	27/03/2017	04/04/2017	0002564	stasatura condotta fognaria bagni capolinea Via Che Guevara	03/04/2017	1387	03/05/2017	13/04/2017	80,00**	-20	-1.600,00
000044	31/03/2017	04/04/2017	0000228	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/04/2017	1394	03/05/2017	13/04/2017	79,83**	-20	-1.596,60
000051	31/03/2017	04/04/2017	0000228	materiale elettrico vario	03/04/2017	1395	03/05/2017	13/04/2017	157,76**	-20	-3.155,20
000045	31/03/2017	04/04/2017	0000228	ALLACCIO MODELLO ABAZIA ROTATORIA VIA CHE GUEVARA	03/04/2017	1395	03/05/2017	13/04/2017	280,51**	-20	-5.610,20
4593	31/03/2017	04/04/2017	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	03/04/2017	1398	03/05/2017	13/04/2017	373,24	-20	-7.464,80
PO / 0000006	31/03/2017	04/04/2017	0005258	CAMPIONAMENTO ACQUE	03/04/2017	1615	03/05/2017	24/04/2017	890,00**	-9	-8.010,00
1NOTA	01/04/2017	04/04/2017	0007368	PARTECIPAZIONE A DOMENICHE IN BIBLIOTECA - DICIASSETTE E QUINDICI 26.03.2017	03/04/2017	1714	03/05/2017	28/04/2017	62,50	-5	-312,50
05/PA	28/02/2017	04/04/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI 5 E C/O AREA SPORTIVA VIA DI VITTORIO	03/04/2017	1747	03/05/2017	04/05/2017	4.578,00**	1	4.578,00
40852	31/03/2017	03/04/2017	0007367	SOFTWARE + LIBRI D.S.A. - ESENTE IVA FORNITURA SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE	03/04/2017	1844	03/05/2017	09/05/2017	309,37	6	1.856,22
40852	31/03/2017	03/04/2017	0007367	SOFTWARE + LIBRI D.S.A. - ESENTE IVA FORNITURA SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE	03/04/2017	1845	03/05/2017	09/05/2017	140,13	6	840,78
56/25	31/03/2017	04/04/2017	0007036	1 OSPITE COSER L.G. MARZO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	1871	03/05/2017	11/05/2017	477,50	8	3.820,00
3/2	31/03/2017	04/04/2017	0007308	INTERVENTI PROGRAMMABILI RELATIVI ALLA POST CHIUSURA DELLA DISCARICA DI VIA GALOPPO NECESSARI ALLA BONIFICA	03/04/2017	2082	03/05/2017	19/05/2017	3.125,00**	16	50.000,00
24/01	31/03/2017	04/04/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MARZO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	2506	03/05/2017	27/06/2017	620,00	55	34.100,00
57/10	31/03/2017	05/04/2017	0002662	OGGETTISTICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA POLITICHE GIOVANILI	04/04/2017	1383	04/05/2017	13/04/2017	127,87**	-21	-2.685,27
000180	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/04/2017	1609	04/05/2017	24/04/2017	131,79**	-10	-1.317,90
000180	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/04/2017	1610	04/05/2017	24/04/2017	21,46**	-10	-214,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000182	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/04/2017	1611	04/05/2017	24/04/2017	1.030,11**	-10	-10.301,10
S3	31/03/2017	05/04/2017	0001497	FORNITURA DI LASTRE IN C.A.V. PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE	04/04/2017	1651	04/05/2017	26/04/2017	2.096,50**	-8	-16.772,00
000009-2017-020	31/03/2017	05/04/2017	0007334	NOLEGGIO A FREDDO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA	04/04/2017	1655	04/05/2017	26/04/2017	1.870,00**	-8	-14.960,00
2	27/03/2017	05/04/2017	0006481	LABORATORIO MUSICALE SVOLTO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO 'ARCOBALENO' FATTURA ESCLUSA DALL' APPLICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN QUANTO EMESSA DA SOGGETTO IN REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991 COME CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015	04/04/2017	1686	04/05/2017	27/04/2017	800,00	-7	-5.600,00
20	04/04/2017	04/04/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale marzo 2017	04/04/2017	1838	04/05/2017	08/05/2017	5.000,00	4	20.000,00
16/PA	30/03/2017	05/04/2017	0001327	IVECO CACCIAMALI - DT 817 DT	04/04/2017	1953	04/05/2017	18/05/2017	44,96**	14	629,44
17/PA	31/03/2017	05/04/2017	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	04/04/2017	2085	04/05/2017	19/05/2017	3.364,08**	15	50.461,20
15/PA	30/03/2017	05/04/2017	0001327	FIAT 150.17 - AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li MEZZI OPERATIVI	04/04/2017	2521	04/05/2017	29/06/2017	1.087,17**	56	60.881,52
/C6	26/03/2017	06/04/2017	0007021	servizio scuolabus febbraio 2017	06/04/2017	1390	06/05/2017	13/04/2017	5.143,68**	-23	-118.304,64
5/PA	31/03/2017	06/04/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	06/04/2017	1391	06/05/2017	13/04/2017	459,60**	-23	-10.570,80
06/PA	13/03/2017	06/04/2017	0006881	alberi per rotatoria di via Marconi	06/04/2017	1392	06/05/2017	13/04/2017	454,00**	-23	-10.442,00
30	31/03/2017	06/04/2017	0002070	FORM SINFONICA 2017 DI BONAVENTURA	06/04/2017	1399	06/05/2017	13/04/2017	48,00**	-23	-1.104,00
28	31/03/2017	06/04/2017	0002070	LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	06/04/2017	1400	06/05/2017	13/04/2017	153,83**	-23	-3.538,09
256	31/03/2017	10/04/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2017	1606	06/05/2017	24/04/2017	117,80**	-12	-1.413,60
27	31/03/2017	06/04/2017	0002070	INAUGURAZIONE RIPRODUZIONE ABBAZIA	06/04/2017	1621	06/05/2017	24/04/2017	48,00**	-12	-576,00
255	31/03/2017	10/04/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI	06/04/2017	1626	06/05/2017	24/04/2017	386,40**	-12	-4.636,80
0000012-PA	31/03/2017	06/04/2017	0003668	trincia maschio furba 160	06/04/2017	1627	06/05/2017	24/04/2017	1.880,00**	-12	-22.560,00
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1758	06/05/2017	05/05/2017	707,90**	-1	-707,90
PJ00074001	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE PER SCUOLABUS	06/04/2017	1759	06/05/2017	05/05/2017	978,61**	-1	-978,61
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1760	06/05/2017	05/05/2017	959,43**	-1	-959,43
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1761	06/05/2017	05/05/2017	23,68**	-1	-23,68
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1762	06/05/2017	05/05/2017	163,50**	-1	-163,50
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1763	06/05/2017	05/05/2017	258,98**	-1	-258,98
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1764	06/05/2017	05/05/2017	129,81**	-1	-129,81
S-208	31/03/2017	06/04/2017	0000258	Acquisto scheda tecnica masterbox	06/04/2017	2333	06/05/2017	19/06/2017	829,60**	44	36.502,40
20170143	22/03/2017	06/04/2017	0006487	SONY UPP-110 HD ROTOLO CARTA TERMICA MM.110X20MT	06/04/2017	2337	06/05/2017	19/06/2017	202,03**	44	8.889,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	07/04/2017	10/04/2017	0006972	PIANTINE FORESTALI	07/04/2017	1648	07/05/2017	26/04/2017	408,00**	-11	-4.488,00
31	04/04/2017	10/04/2017	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE VIALETTO PEDONALE DIVIA RINASCITA	07/04/2017	1832	07/05/2017	08/05/2017	4.000,00**	1	4.000,00
116/A	09/04/2017	10/04/2017	0006985	Partecipazione di Biocco e Olivetti al seminario su 'Le attività commerciali dopo la Riforma Madia' a Civitanova il 17 Marzo 2017. ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	10/04/2017	1396	10/05/2017	13/04/2017	260,00	-27	-7.020,00
3nota	10/04/2017	10/04/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/04/2017	1401	10/05/2017	13/04/2017	1.152,08	-27	-31.106,16
32/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x protezione civile	10/04/2017	1604	10/05/2017	24/04/2017	23,61**	-16	-377,76
30/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	10/04/2017	1604	10/05/2017	24/04/2017	290,22**	-16	-4.643,52
31/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1605	10/05/2017	24/04/2017	133,41**	-16	-2.134,56
49/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione cimitero	10/04/2017	1607	10/05/2017	24/04/2017	17,73**	-16	-283,68
33/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione cimitero	10/04/2017	1608	10/05/2017	24/04/2017	74,68**	-16	-1.194,88
48/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1623	10/05/2017	24/04/2017	11,62**	-16	-185,92
47/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1623	10/05/2017	24/04/2017	36,77**	-16	-588,32
50/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x orti	10/04/2017	1624	10/05/2017	24/04/2017	9,44**	-16	-151,04
34/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	d.p.i.	10/04/2017	1625	10/05/2017	24/04/2017	21,11**	-16	-337,76
VE-33	31/03/2017	10/04/2017	0000377	VARIO X SERVIZIO VERDE	10/04/2017	1755	10/05/2017	05/05/2017	75,56**	-5	-377,80
46/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione verde	10/04/2017	1757	10/05/2017	05/05/2017	35,52**	-5	-177,60
17119012	31/03/2017	11/04/2017	0001228	PERIODO 30/12/16 - 29/03/17 - servizio igienizzanti	10/04/2017	1828	10/05/2017	08/05/2017	1.849,54**	-2	-3.699,08
4nota	09/05/2017	10/05/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/05/2017	2083	10/05/2017	19/05/2017	1.152,05	9	10.368,45
35/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x servizio p.m.	10/04/2017	2335	10/05/2017	19/06/2017	14,53**	40	581,20
2036	31/03/2017	11/04/2017	0004637	vario di cancelleria	11/04/2017	1397	11/05/2017	13/04/2017	452,18**	-28	-12.661,04
29	31/03/2017	11/04/2017	0002070	CATTIVI DIGITALI	11/04/2017	1622	11/05/2017	24/04/2017	165,00**	-17	-2.805,00
12/2017	11/04/2017	12/04/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI I TRIMESTRE 2017 - RIF. FATT. N.12/2017 DEL 11/04/2017	11/04/2017	1683	11/05/2017	27/04/2017	2.474,16	-14	-34.638,24
1nota	11/04/2017	11/04/2017	0005854	indagine statistica famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016	11/04/2017	1738	11/05/2017	02/05/2017	328,69	-9	-2.958,21
7	31/03/2017	11/04/2017	0005435	RETTA PER REIDENZIALITA C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	11/04/2017	1872	11/05/2017	11/05/2017	3,25**	0	0,00
7	31/03/2017	11/04/2017	0005435	RETTA PER REIDENZIALITA C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	11/04/2017	1874	11/05/2017	11/05/2017	993,95**	0	0,00
10007	10/04/2017	11/04/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	11/04/2017	2341	11/05/2017	19/06/2017	841,80**	39	32.830,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR287-1	12/04/2017	12/04/2017	0007370	RIMBORSO TARI 2016		1297	12/05/2017	12/04/2017	17,26	-30	-517,80
DT3NR287-2	12/04/2017	12/04/2017	0006616	RIMBORSO TARI 2016		1298	12/05/2017	12/04/2017	123,12	-30	-3.693,60
DT3NR287-3	12/04/2017	12/04/2017	0007371	RIMBORSO TARI 2016 BINI ERSILIA		1299	12/05/2017	12/04/2017	40,05	-30	-1.201,50
DT3NR287-4	12/04/2017	12/04/2017	0007372	RIMBORSO TARI 2016		1300	12/05/2017	12/04/2017	62,07	-30	-1.862,10
DT3NR287-5	12/04/2017	12/04/2017	0007373	RIMBORSO TARI 2016		1301	12/05/2017	12/04/2017	35,02	-30	-1.050,60
DT3NR287-6	12/04/2017	12/04/2017	0007374	RIMBORSO TARI 2016		1302	12/05/2017	12/04/2017	31,04	-30	-931,20
DT3NR287-7	12/04/2017	12/04/2017	0003647	RIMBORSO TARI 2016 ANGELETTI GUIDO		1303	12/05/2017	12/04/2017	22,02	-30	-660,60
DT3NR287-8	12/04/2017	12/04/2017	0007375	RIMBORSO TARI 2016		1304	12/05/2017	12/04/2017	13,00	-30	-390,00
DT3NR287-9	12/04/2017	12/04/2017	0007376	RIMBORSO TARI 2016 NICOLINI ELVIA		1305	12/05/2017	12/04/2017	30,04	-30	-901,20
DT3NR287-10	12/04/2017	12/04/2017	0007377	RIMBORSO TARI 2016 CIOCCOLANTI RODOLFO		1306	12/05/2017	12/04/2017	17,19	-30	-515,70
DT3NR287-11	12/04/2017	12/04/2017	0007349	RIMBORSO IMU 2015 FELICI FRANCO		1307	12/05/2017	12/04/2017	274,00	-30	-8.220,00
DT3NR287-12	12/04/2017	12/04/2017	0007352	RIMBORSO IMU 2016		1308	12/05/2017	12/04/2017	133,00	-30	-3.990,00
DT3NR287-13	12/04/2017	12/04/2017	0007353	RIMBORSO IMU 2012 - 2013 - 2014 - IMU 2015 FELICI FRANCO		1309	12/05/2017	12/04/2017	122,00	-30	-3.660,00
DT3NR287-14	12/04/2017	12/04/2017	0007355	RIMBORSO IMU 2015 POLONARA FRANCO E CIOCCOLANTI RITA		1310	12/05/2017	12/04/2017	276,00	-30	-8.280,00
DT3NR287-15	12/04/2017	12/04/2017	0007356	RIMBORSO IMU 2012		1311	12/05/2017	12/04/2017	18,00	-30	-540,00
DT3NR287-16	12/04/2017	12/04/2017	0007350	RIMBORSO IMU 2016		1312	12/05/2017	12/04/2017	59,00	-30	-1.770,00
DT3NR287-17	12/04/2017	12/04/2017	0007357	RIMBORSO TASI 2015		1313	12/05/2017	12/04/2017	32,00	-30	-960,00
DT3NR287-18	12/04/2017	12/04/2017	0007358	RIMBORSO TASI 2015		1314	12/05/2017	12/04/2017	51,00	-30	-1.530,00
DT3NR287-19	12/04/2017	12/04/2017	0007359	RIMBORSO TASI 2015		1315	12/05/2017	12/04/2017	32,00	-30	-960,00
DT3NR287-20	12/04/2017	12/04/2017	0007360	RIMBORSO TASI 2014MALATESTA MALVINA		1316	12/05/2017	12/04/2017	69,00	-30	-2.070,00
DT3NR287-21	12/04/2017	12/04/2017	0007361	RIMBORSO TASI 2014		1317	12/05/2017	12/04/2017	43,00	-30	-1.290,00
DT3NR287-22	12/04/2017	12/04/2017	0007009	RIMBORSO TASI 2015		1318	12/05/2017	12/04/2017	133,00	-30	-3.990,00
DT3NR287-23	12/04/2017	12/04/2017	0007351	RIMBORSO TASI 2015		1319	12/05/2017	12/04/2017	34,00	-30	-1.020,00
DT3NR287-24	12/04/2017	12/04/2017	0005063	POSIZIONE CREDITORIA ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICHIARAZIONE CONSUMI 2014 PER L'ANNO 2013		1320	12/05/2017	12/04/2017	59,84	-30	-1.795,20
DT3NR287-25	12/04/2017	12/04/2017	0004659	POSIZIONE CREDITORIA ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICHIARAZIONE CONSUMI 2014 PER L'ANNO 2013		1321	12/05/2017	12/04/2017	572,06	-30	-17.161,80
DT3NR287-26	12/04/2017	12/04/2017	0007362	TOSAP 2015		1322	12/05/2017	12/04/2017	33,21	-30	-996,30
DT3NR287-27	12/04/2017	12/04/2017	0007363	TASI 2016		1323	12/05/2017	12/04/2017	72,10	-30	-2.163,00
DT3NR287-28	12/04/2017	12/04/2017	0007364	TARI 2014 - 2015		1324	12/05/2017	12/04/2017	187,83	-30	-5.634,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR287-29	12/04/2017	12/04/2017	0007365	TARI 2016		1325	12/05/2017	12/04/2017	40,74	-30	-1.222,20
DT3NR287-30	12/04/2017	12/04/2017	0007366	TARI 2015		1326	12/05/2017	12/04/2017	43,27	-30	-1.298,10
DT3NR287-31	12/04/2017	12/04/2017	0007378	TARI 2016		1327	12/05/2017	12/04/2017	60,07	-30	-1.802,10
DT3NR287-32	12/04/2017	12/04/2017	0006130	TARI 2015		1328	12/05/2017	12/04/2017	36,92	-30	-1.107,60
DT3NR289	12/04/2017	12/04/2017	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 MARZO 2017		1333	12/05/2017	12/04/2017	56.669,33	-30	-1.700.079,90
DT4NR275	31/03/2017	12/04/2017	0005900	QUOTA PRO RATA SPESE CONDOMINIALI DOVUTE PER CONDOMINIO DI P.ZZA MAZZINI A TUTTO L' 1.1.2017		1343	12/05/2017	12/04/2017	379,45	-30	-11.383,50
DT4NR276	31/03/2017	12/04/2017	0006729	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO VIA RINASCITA		1344	12/05/2017	12/04/2017	190,50	-30	-5.715,00
DT4NR277	31/03/2017	12/04/2017	0005900	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO DI P.ZZA MAZZINI A TUTTO IL 31.12.2016		1345	12/05/2017	12/04/2017	206,29	-30	-6.188,70
DT5NR286	31/03/2017	12/04/2017	0005282	RIMBORSO IMU ANNO 2016 AI SIGG.RI LA NOTTE E BURATTINI		1348	12/05/2017	12/04/2017	496,00	-30	-14.880,00
534	31/03/2017	12/04/2017	0005755	Controllo causa saltuario mancato sbloccaggio leva cambio con sostituzione leva comando distributore stabilizzatori e riprisTIno corretto fissaggio molla spola - IMPIANTO OLEODINAMICO AUTOPIATTAFORMA BIZZOCCHI	12/04/2017	1613	12/05/2017	24/04/2017	105,00**	-18	-1.890,00
1nota	04/04/2017	12/04/2017	0007379	rimborso spesa notifica atti 1° trimestre 2017	12/04/2017	1631	12/05/2017	24/04/2017	5,88	-18	-105,84
C	04/04/2017	12/04/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI MARZO PERIODO DAL 1 AL 31 MARZO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	12/04/2017	2489	12/05/2017	27/06/2017	2.699,00	46	124.154,00
11/2017/00/PA											
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1373	13/05/2017	13/04/2017	232,41	-30	-6.972,30
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1374	13/05/2017	13/04/2017	202,00	-30	-6.060,00
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1375	13/05/2017	13/04/2017	137,00	-30	-4.110,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1376	13/05/2017	13/04/2017	548,22	-30	-16.446,60
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1377	13/05/2017	13/04/2017	2.371,39	-30	-71.141,70
DT2NR270	31/03/2017	13/04/2017	0000472	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1378	13/05/2017	13/04/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
DT5NR290	04/04/2017	13/04/2017	0002446	RIMBORSO IMO ANNO 2016		1389	13/05/2017	13/04/2017	502,00	-30	-15.060,00
DT5NR318	12/04/2017	13/04/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2017		1403	13/05/2017	13/04/2017	123.743,93	-30	-3.712.317,90
DT1NR316-1	12/04/2017	13/04/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 215		1404	13/05/2017	13/04/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR316-2	12/04/2017	13/04/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 61		1405	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-3	12/04/2017	13/04/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2309		1406	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-4	12/04/2017	13/04/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 263		1407	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-5	12/04/2017	13/04/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 14		1408	13/05/2017	13/04/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR316-6	12/04/2017	13/04/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 294		1409	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR316-7	12/04/2017	13/04/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 156		1410	13/05/2017	13/04/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR316-8	12/04/2017	13/04/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 283		1411	13/05/2017	13/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR316-9	12/04/2017	13/04/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 81		1412	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-10	12/04/2017	13/04/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 56		1413	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR316-11	12/04/2017	13/04/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 157		1414	13/05/2017	13/04/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR316-12	12/04/2017	13/04/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 227		1415	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-13	12/04/2017	13/04/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 843		1416	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-14	12/04/2017	13/04/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 109		1417	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-15	12/04/2017	13/04/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2259		1418	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-16	12/04/2017	13/04/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 6		1419	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-17	12/04/2017	13/04/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 98		1420	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR316-18	12/04/2017	13/04/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2288		1421	13/05/2017	13/04/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR316-19	12/04/2017	13/04/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 1655		1422	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR315-1	12/04/2017	13/04/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2366		1423	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-2	12/04/2017	13/04/2017	0004593	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 727		1424	13/05/2017	14/04/2017	100,00	-29	-2.900,00
DT1NR315-3	12/04/2017	13/04/2017	0007380	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2394		1425	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR315-4	12/04/2017	13/04/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2077		1426	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-5	12/04/2017	13/04/2017	0006152	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 1842		1427	13/05/2017	14/04/2017	89,66	-29	-2.600,14
DT1NR315-6	12/04/2017	13/04/2017	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 112		1428	13/05/2017	14/04/2017	136,40	-29	-3.955,60
DT1NT315-7	12/04/2017	13/04/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 1284		1429	13/05/2017	14/04/2017	200,00	-29	-5.800,00
DT1NR315-8	12/04/2017	13/04/2017	0004216	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 571		1430	13/05/2017	14/04/2017	175,89	-29	-5.100,81
DT1NR315-9	12/04/2017	13/04/2017	0007381	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2367		1431	13/05/2017	14/04/2017	91,45	-29	-2.652,05
DT1NR315-10	12/04/2017	13/04/2017	0006000	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 1823		1432	13/05/2017	14/04/2017	237,19	-29	-6.878,51
DT1NR315-11	12/04/2017	13/04/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2346		1433	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-12	12/04/2017	13/04/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2146		1434	13/05/2017	14/04/2017	500,00	-29	-14.500,00
DT1NR315-14	12/04/2017	13/04/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 220		1435	13/05/2017	14/04/2017	100,00	-29	-2.900,00
DT1NR315-15	12/04/2017	13/04/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2823		1436	13/05/2017	14/04/2017	400,00	-29	-11.600,00
DT1NR315-13	12/04/2017	13/04/2017	0007382	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2389		1437	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-16	12/04/2017	13/04/2017	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 737		1438	13/05/2017	14/04/2017	92,00	-29	-2.668,00
DT1NR315-17	12/04/2017	13/04/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2173		1439	13/05/2017	14/04/2017	334,50	-29	-9.700,50
DT1NR315-18	12/04/2017	13/04/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2393		1440	13/05/2017	14/04/2017	171,00	-29	-4.959,00
1401	13/04/2017	13/04/2017	0005604	IRAP APRILE - MANDATO N. 1401 - ANDREONI MARCO		1731	13/05/2017	02/05/2017	97,93	-11	-1.077,23
1010412435	12/04/2017	19/04/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	13/04/2017	1742	13/05/2017	03/05/2017	120,30**	-10	-1.203,00
FATTPA 14_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1766	13/05/2017	05/05/2017	9,86**	-8	-78,88
FATTPA 16_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1766	13/05/2017	05/05/2017	70,75**	-8	-566,00
FATTPA 15_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DUTANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1768	13/05/2017	05/05/2017	273,71**	-8	-2.189,68
1nota	23/03/2017	20/04/2017	0000749	rimborso spese notifiche atti polizia municipale 4°	13/04/2017	1835	13/05/2017	08/05/2017	17,64	-5	-88,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				trimestre 2016							
16	13/04/2017	19/04/2017	0006399	ABBATTIMENTO E POTATURA DEI PINI D'ALEPPO SITI IN LARGO OBERDAN E NELL'AIUOLA DI VIA SAFFI	13/04/2017	1904	13/05/2017	12/05/2017	2.491,90**	-1	-2.491,90
2017-FE-0000057	31/03/2017	19/04/2017	0000383	vario x arredo aree gioco	13/04/2017	1930	13/05/2017	17/05/2017	410,76**	4	1.643,04
2017-FE-0000052	31/03/2017	19/04/2017	0000383	BACHECA SAN VICINO IN LEGNO DI PINO NATURALE TRATTATO IN AUTOCLAVE	13/04/2017	1931	13/05/2017	17/05/2017	414,75**	4	1.659,00
77/04	24/03/2017	19/04/2017	0004295	materiale per d.s.a.	13/04/2017	2145	13/05/2017	30/05/2017	477,00**	17	8.109,00
DT5NR317	12/04/2017	14/04/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2017		1402	14/05/2017	13/04/2017	14.132,13	-31	-438.096,03
DT1NR310	12/04/2017	14/04/2017	0000761	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DEL RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. N. 1675)C/O RESIDENZA E. MEDI		1442	14/05/2017	14/04/2017	10,67	-30	-320,10
DT1NR310	12/04/2017	14/04/2017	0000761	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DEL RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. N. 1675)C/O RESIDENZA E. MEDI		1443	14/05/2017	14/04/2017	876,00	-30	-26.280,00
8	31/03/2017	20/04/2017	0004143	vario x manutenzione strade	14/04/2017	1628	14/05/2017	24/04/2017	1.143,40**	-20	-22.868,00
0000170290003 831	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	14/04/2017	1642	14/05/2017	26/04/2017	23,96**	-18	-431,28
0000170290003 425	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara - bar chiusura	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	2,07**	-18	-37,26
0000170290003 821	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	51,42**	-18	-925,56
0000170290003 822	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	81,86**	-18	-1.473,48
0000170290003 823	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	14/04/2017	1644	14/05/2017	26/04/2017	215,92**	-18	-3.886,56
0000170290003 820	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	14/04/2017	1645	14/05/2017	26/04/2017	651,33**	-18	-11.723,94
0000170290003 828	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	19,85**	-18	-357,30
0000170290003 666	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	21,81**	-18	-392,58
0000170290003 827	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	22,07**	-18	-397,26
0000170290003 707	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	32,51**	-18	-585,18
0000170290003 832	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	31,42**	-18	-565,56
0000170290003	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	565,67**	-18	-10.182,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
829				000014072374 - Parco 1° Maggio							
0000170290003	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	14/04/2017	1647	14/05/2017	26/04/2017	25,39**	-18	-457,02
826				000014072360 - cimitero Grancetta							
0000170290003	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	14/04/2017	1647	14/05/2017	26/04/2017	41,79**	-18	-752,22
825				000014072301 - Cimitero del Capoluogo							
002870/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA FEBBRAIO 2017	14/04/2017	1684	14/05/2017	27/04/2017	39.877,25**	-17	-677.913,25
002875/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO MARZO 2017	14/04/2017	1735	14/05/2017	02/05/2017	15.784,81**	-12	-189.417,72
002862/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MARZO 2017	14/04/2017	1890	14/05/2017	11/05/2017	916,47**	-3	-2.749,41
002869/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI MARZO 2017	14/04/2017	1890	14/05/2017	11/05/2017	5.382,02**	-3	-16.146,06
002861/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MARZO 2017	14/04/2017	1891	14/05/2017	11/05/2017	25.867,82**	-3	-77.603,46
002859/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave MARZO 2017	14/04/2017	1892	14/05/2017	11/05/2017	23.205,47**	-3	-69.616,41
002867/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MARZO 2017	14/04/2017	2518	14/05/2017	29/06/2017	1.447,53**	46	66.586,38
FE00067	31/03/2017	20/04/2017	0000030	vario x manutenzione strade	18/04/2017	1629	18/05/2017	24/04/2017	307,36**	-24	-7.376,64
5/02	14/04/2017	20/04/2017	0002691	sostituzione vetro locali palestra scuole medie	18/04/2017	1630	18/05/2017	24/04/2017	140,00**	-24	-3.360,00
0000170290003	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	18/04/2017	1642	18/05/2017	26/04/2017	19,90**	-22	-437,80
824				000014071920 - Discarica							
0000170290003	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	18/04/2017	1645	18/05/2017	26/04/2017	24,65**	-22	-542,30
830				000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea							
5 PA	18/04/2017	20/04/2017	0007067	contratto di servizio mese di marzo 2017	18/04/2017	1682	18/05/2017	27/04/2017	496,12**	-21	-10.418,52
7X01814734	14/04/2017	26/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	24/04/2017	1754	18/05/2017	05/05/2017	51,64	-13	-671,32
2/A	18/04/2017	20/04/2017	0001027	SALDO PER PRESTAZIONE DI ESECUZIONE RILIEVI E RESTITUZIONI GRAFICHE, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICO STRUTTURALE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INSTALLAZIONE RIPRODUZIONE IN SCALA DELL'ABBAZIA CISTERCENSE NELLA ROTATORIA IN VIA CHE GUEVARA	19/04/2017	1749	19/05/2017	04/05/2017	1.903,20	-15	-28.548,00
12/A	19/04/2017	20/04/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MARZO 2017	19/04/2017	1888	19/05/2017	11/05/2017	307,75**	-8	-2.462,00
12/A	19/04/2017	20/04/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MARZO 2017	19/04/2017	1889	19/05/2017	11/05/2017	91,18**	-8	-729,44
1NOTA	07/04/2017	20/04/2017	0007385	INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016		1737	20/05/2017	02/05/2017	562,70	-18	-10.128,60
1NOTA	19/04/2017	21/04/2017	0005621	LABORATORI DI GIOCOLERIA INIZIATIVA LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	20/04/2017	1834	20/05/2017	08/05/2017	187,50	-12	-2.250,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700672/S	12/04/2017	21/04/2017	0003140	Canone 2 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo +	20/04/2017	1883	20/05/2017	11/05/2017	5.172,87**	-9	-46.555,83
1/PA	19/04/2017	21/04/2017	0007041	INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTO RAPPRESENTANTE L'ABAZIA CISTERCENSE PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CHE GUEVARA-VIA CLEMENTINA	20/04/2017	2077	20/05/2017	19/05/2017	559,98	-1	-559,98
6-17PA	13/04/2017	21/04/2017	0003317	cedoli librerie anno scolastico 2016/2017 - non soggetta IVA	20/04/2017	2089	20/05/2017	19/05/2017	22,00	-1	-22,00
DT2NR323	20/04/2017	21/04/2017	0005266	PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017		1598	21/05/2017	21/04/2017	711,56	-30	-21.346,80
226	31/03/2017	24/04/2017	0005620	ASSUNZIONE IMPEGNO PER VERIFICA RUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE EDIFICIO EX CAG DI VIA GRAMSCI , 80 CHIARAVALLE	21/04/2017	1718	21/05/2017	28/04/2017	82,28**	-23	-1.892,44
1011790085	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi gennaio 2017	21/04/2017	1896	21/05/2017	12/05/2017	3.076,89**	-9	-27.692,01
1011790086	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi febbraio 2017	21/04/2017	1897	21/05/2017	12/05/2017	2.034,41**	-9	-18.309,69
1011790087	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi marzo 2017	21/04/2017	1898	21/05/2017	12/05/2017	2.477,50**	-9	-22.297,50
1011790091	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Vallechiera gennaio 2017	21/04/2017	1899	21/05/2017	12/05/2017	2.469,59**	-9	-22.226,31
1011790093	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Vallechiera febbraio 2017	21/04/2017	1900	21/05/2017	12/05/2017	2.676,84**	-9	-24.091,56
1011790093	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Vallechiera febbraio 2017	21/04/2017	1901	21/05/2017	12/05/2017	2.044,75**	-9	-18.402,75
1011790094	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Vallechiera marzo 2017	21/04/2017	1902	21/05/2017	12/05/2017	5.218,26**	-9	-46.964,34
00014/PA/2017	31/03/2017	24/04/2017	0004786	PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI	21/04/2017	2120	21/05/2017	29/05/2017	5.027,98**	8	40.223,84
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1854	22/05/2017	10/05/2017	3.163,64**	-12	-37.963,68
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1855	22/05/2017	10/05/2017	1.025,97**	-12	-12.311,64
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1856	22/05/2017	10/05/2017	1.009,00**	-12	-12.108,00
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1857	22/05/2017	10/05/2017	1.358,47**	-12	-16.301,64
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1858	22/05/2017	10/05/2017	492,01**	-12	-5.904,12
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1859	22/05/2017	10/05/2017	663,38**	-12	-7.960,56
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1860	22/05/2017	10/05/2017	287,06**	-12	-3.444,72
V0/51687	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	15,07**	-12	-180,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/51685	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	18,58**	-12	-222,96
V0/51686	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	115,26**	-12	-1.383,12
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	174,78**	-12	-2.097,36
V0/51688	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	13.307,80**	-12	-159.693,60
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1862	22/05/2017	10/05/2017	1.128,25**	-12	-13.539,00
V0/51692	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1863	22/05/2017	10/05/2017	150,48**	-12	-1.805,76
V0/51684	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1864	22/05/2017	10/05/2017	242,27**	-12	-2.907,24
V0/51692	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1865	22/05/2017	10/05/2017	574,85**	-12	-6.898,20
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1866	22/05/2017	10/05/2017	842,13**	-12	-10.105,56
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1867	22/05/2017	10/05/2017	143,47**	-12	-1.721,64
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1868	22/05/2017	10/05/2017	45,24**	-12	-542,88
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1869	22/05/2017	10/05/2017	1.170,73**	-12	-14.048,76
DT1NR325-1	21/04/2017	24/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 2042		1599	24/05/2017	24/04/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR325-2	21/04/2017	24/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 102		1600	24/05/2017	24/04/2017	187,32	-30	-5.619,60
DT1NR325-3	21/04/2017	24/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 102		1601	24/05/2017	24/04/2017	173,94	-30	-5.218,20
DT1NR325-4	21/04/2017	24/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 1356		1602	24/05/2017	24/04/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR325-5	21/04/2017	24/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 151		1603	24/05/2017	24/04/2017	160,56	-30	-4.816,80
33	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione verde	24/04/2017	1756	24/05/2017	05/05/2017	32,40**	-19	-615,60
31	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	24/04/2017	1765	24/05/2017	05/05/2017	118,11**	-19	-2.244,09
32	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione strade	24/04/2017	1767	24/05/2017	05/05/2017	171,76**	-19	-3.263,44
34	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vestiario	24/04/2017	1770	24/05/2017	05/05/2017	19,50**	-19	-370,50
35	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzioe impianti	24/04/2017	1771	24/05/2017	05/05/2017	37,30**	-19	-708,70
39 PA	27/03/2017	24/04/2017	0002890	Bollettini ccp per riscossione imposta pubblicità, TD 123 intestati, stampa 2 lati su formato A4	24/04/2017	1772	24/05/2017	05/05/2017	147,00**	-19	-2.793,00
1nota	24/04/2017	26/04/2017	0000747	rimborso spese notifica atti ottobre 2016 (SPINELLI A.)	24/04/2017	1837	24/05/2017	08/05/2017	9,98	-16	-159,68
P51	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1847	24/05/2017	09/05/2017	1.178,01**	-15	-17.670,15
P49	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1848	24/05/2017	09/05/2017	2.767,33**	-15	-41.509,95
P51	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1849	24/05/2017	09/05/2017	967,54**	-15	-14.513,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P50	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1850	24/05/2017	09/05/2017	21.965,38**	-15	-329.480,70
P49	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1851	24/05/2017	09/05/2017	4.167,07**	-15	-62.506,05
P53	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1852	24/05/2017	09/05/2017	2.137,45**	-15	-32.061,75
P50	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1853	24/05/2017	09/05/2017	27.813,69**	-15	-417.205,35
P52	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1886	24/05/2017	11/05/2017	627,70**	-13	-8.160,10
P52	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1887	24/05/2017	11/05/2017	709,52**	-13	-9.223,76
31/04	24/04/2017	26/04/2017	0002393	vestiario vario x servizio di polizia municipale	24/04/2017	2332	24/05/2017	19/06/2017	2.164,89**	26	56.287,14
32 PA	20/03/2017	24/04/2017	0002890	vario x servizio polizia municipale	24/04/2017	2336	24/05/2017	19/06/2017	214,72**	26	5.582,72
54	31/03/2017	26/04/2017	0007226	custodia e mantenimento cani marzo 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	24/04/2017	2339	24/05/2017	19/06/2017	286,45	26	7.447,70
V6/17002	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	7,90**	-10	-79,00
V6/17006	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	127,01**	-10	-1.270,10
V6/17000	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	394,93**	-10	-3.949,30
V6/16999	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	3.357,54**	-10	-33.575,40
V6/16992	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1906	25/05/2017	15/05/2017	1.094,10**	-10	-10.941,00
V6/16993	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1906	25/05/2017	15/05/2017	1.112,39**	-10	-11.123,90
V6/16997	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	93,27**	-10	-932,70
V6/16995	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	1.179,38**	-10	-11.793,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/16996	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	1.318,82**	-10	-13.188,20
V6/16994	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1908	25/05/2017	15/05/2017	1.249,33**	-10	-12.493,30
V6/16990	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1908	25/05/2017	15/05/2017	2.200,73**	-10	-22.007,30
V6/16998	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1909	25/05/2017	15/05/2017	1.640,98**	-10	-16.409,80
V6/17003	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1910	25/05/2017	15/05/2017	2,78**	-10	-27,80
V6/17005	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1911	25/05/2017	15/05/2017	134,02**	-10	-1.340,20
V6/16991	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1912	25/05/2017	15/05/2017	1.232,16**	-10	-12.321,60
V6/16987	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1913	25/05/2017	15/05/2017	940,32**	-10	-9.403,20
V6/16989	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1914	25/05/2017	15/05/2017	34,90**	-10	-349,00
V6/16988	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1914	25/05/2017	15/05/2017	761,11**	-10	-7.611,10
V6/17004	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	9,01**	-10	-90,10
V6/17008	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	26,13**	-10	-261,30
V6/17001	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	210,83**	-10	-2.108,30
V6/17007	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1916	25/05/2017	15/05/2017	142,12**	-10	-1.421,20
DT3NR328-1	21/04/2017	26/04/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1656	26/05/2017	26/04/2017	71,23	-30	-2.136,90
DT3NR328-1	21/04/2017	26/04/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1657	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-2	21/04/2017	26/04/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1658	26/05/2017	26/04/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR328-2	21/04/2017	26/04/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1659	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-3	21/04/2017	26/04/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1660	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-3	21/04/2017	26/04/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1661	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-4	21/04/2017	26/04/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1662	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-4	21/04/2017	26/04/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1663	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR328-5	21/04/2017	26/04/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1664	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-5	21/04/2017	26/04/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1665	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-6	21/04/2017	26/04/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1666	26/05/2017	26/04/2017	25,36	-30	-760,80
DT3NR328-6	21/04/2017	26/04/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1667	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-7	21/04/2017	26/04/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1668	26/05/2017	26/04/2017	16,36	-30	-490,80
DT3NR328-7	21/04/2017	26/04/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1669	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-8	21/04/2017	26/04/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1670	26/05/2017	26/04/2017	59,20	-30	-1.776,00
DT3NR328-8	21/04/2017	26/04/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1671	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-9	21/04/2017	26/04/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1672	26/05/2017	26/04/2017	40,16	-30	-1.204,80
DT3NR328-9	21/04/2017	26/04/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1673	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-10	21/04/2017	26/04/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1674	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-10	21/04/2017	26/04/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1675	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-11	21/04/2017	26/04/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1676	26/05/2017	26/04/2017	77,22	-30	-2.316,60
DT3NR328-11	21/04/2017	26/04/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1677	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT1NR336-1	24/04/2017	26/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1678	26/05/2017	26/04/2017	112,93	-30	-3.387,90
DT1NR336-2	24/04/2017	26/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1679	26/05/2017	26/04/2017	627,63	-30	-18.828,90
DT1NR336-3	24/04/2017	26/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1680	26/05/2017	26/04/2017	206,20	-30	-6.186,00
DT1NR336-4	24/04/2017	26/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1681	26/05/2017	26/04/2017	282,31	-30	-8.469,30
1NOTA	26/04/2017	26/04/2017	0007387	RIMBORSO CHILOMETRICO	26/04/2017	2154	26/05/2017	05/06/2017	168,73	10	1.687,30
DT1NR344-1	27/04/2017	27/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 2042		1688	27/05/2017	27/04/2017	80,46	-30	-2.413,80
DT1NR344-2	27/04/2017	27/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 102		1689	27/05/2017	27/04/2017	482,76	-30	-14.482,80
DT1NR344-3	27/04/2017	27/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 1356		1690	27/05/2017	27/04/2017	160,92	-30	-4.827,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR344-4	27/04/2017	27/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 151		1691	27/05/2017	27/04/2017	187,65	-30	-5.629,50
1NOTA	18/04/2017	27/04/2017	0005993	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI 1° TRIMESTRE 2017	27/04/2017	1836	27/05/2017	08/05/2017	5,88	-19	-111,72
3/2017/PA	22/04/2017	27/04/2017	0005160	FORNITURA PIANTE VARIE	27/04/2017	2288	27/05/2017	12/06/2017	2.128,50**	16	34.056,00
2/2017/PA	22/04/2017	27/04/2017	0005160	LAVORI PER REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE VIALE RINASCITA	27/04/2017	2289	27/05/2017	12/06/2017	12.157,30**	16	194.516,80
DT2NR340-1	26/04/2017	28/04/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1692	28/05/2017	28/04/2017	1.792,00	-30	-53.760,00
DT2NR340-1	26/04/2017	28/04/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1693	28/05/2017	28/04/2017	2.198,00	-30	-65.940,00
DT2NR340-2	26/04/2017	28/04/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1694	28/05/2017	28/04/2017	448,00	-30	-13.440,00
DT2NR340-2	26/04/2017	28/04/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1695	28/05/2017	28/04/2017	392,00	-30	-11.760,00
DT2NR340-3	26/04/2017	28/04/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1696	28/05/2017	28/04/2017	3.010,00	-30	-90.300,00
DT2NR340-3	26/04/2017	28/04/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1697	28/05/2017	28/04/2017	4.760,00	-30	-142.800,00
DT2NR340-4	26/04/2017	28/04/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1698	28/05/2017	28/04/2017	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR340-4	26/04/2017	28/04/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1699	28/05/2017	28/04/2017	1.470,00	-30	-44.100,00
DT2NR340-5	26/04/2017	28/04/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1700	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR340-5	26/04/2017	28/04/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL		1701	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR340-6	26/04/2017	28/04/2017	0000469	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1702	28/05/2017	28/04/2017	224,00	-30	-6.720,00
DT2NR340-6	26/04/2017	28/04/2017	0000469	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1703	28/05/2017	28/04/2017	196,00	-30	-5.880,00
DT2NR340-7	26/04/2017	28/04/2017	0006787	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1704	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-7	26/04/2017	28/04/2017	0006787	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1705	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-8	26/04/2017	28/04/2017	0000476	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1706	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR340-8	26/04/2017	28/04/2017	0000476	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1707	28/05/2017	28/04/2017	1.680,00	-30	-50.400,00
DT2NR340-9	26/04/2017	28/04/2017	0007114	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1708	28/05/2017	28/04/2017	210,00	-30	-6.300,00
DT2NR340-9	26/04/2017	28/04/2017	0007114	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1709	28/05/2017	28/04/2017	210,00	-30	-6.300,00
DT2NR340-10	26/04/2017	28/04/2017	0006002	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1710	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-10	26/04/2017	28/04/2017	0006002	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017 CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1711	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR337	26/04/2017	28/04/2017	0000473	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1712	28/05/2017	28/04/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT2NR339	26/04/2017	28/04/2017	0005653	CONTRIBUTO		1713	28/05/2017	28/04/2017	990,00	-30	-29.700,00
DT4NR327	21/04/2017	28/04/2017	0000730	CANONE OCCUPAZIONE AREA PRIVATA PER		1715	28/05/2017	28/04/2017	124,00	-30	-3.720,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PENSILINA AUTOBUS ANNO 2016							
DT2NR338	26/04/2017	28/04/2017	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CARNEVALESCHESCHE 2017		1719	28/05/2017	28/04/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
DT1NR348-1	27/04/2017	28/04/2017	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 593		1720	28/05/2017	28/04/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR348-2	27/04/2017	28/04/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC.		1721	28/05/2017	28/04/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR348-3	27/04/2017	28/04/2017	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 808		1722	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-4	27/04/2017	28/04/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 139		1723	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-5	27/04/2017	28/04/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2172		1724	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-6	27/04/2017	28/04/2017	0006778	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2205		1725	28/05/2017	28/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR348-7	27/04/2017	28/04/2017	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2065		1726	28/05/2017	28/04/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR348-8	27/04/2017	28/04/2017	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 1858		1727	28/05/2017	28/04/2017	116,53	-30	-3.495,90
DR1NR342-1	27/04/2017	28/04/2017	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 342 DEL 27/04/2017 - FASC. 977		1728	28/05/2017	28/04/2017	323,06	-30	-9.691,80
DT1NR342-2	27/04/2017	28/04/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 342 DEL 27/04/2017 - FASC. 283		1729	28/05/2017	28/04/2017	1.950,00	-30	-58.500,00
1714	28/04/2017	28/04/2017	0005604	IRAP MESE DI APRILE - MANDATO N. 1714 - CAPOROSSI		1732	28/05/2017	02/05/2017	5,31	-26	-138,06
2/2017/00/E	28/04/2017	02/05/2017	0002813	INTERVENTO SU CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - regime forfettario - bollo assolto	28/04/2017	1769	28/05/2017	05/05/2017	875,00	-23	-20.125,00
2	28/04/2017	02/05/2017	0006139	LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO-AMIANTO PRESSO PENSILINA FERMATA AUTOBUS SITA IN VIA GRANCETTA SNC	28/04/2017	2287	28/05/2017	12/06/2017	800,00**	15	12.000,00
APR_2017_COD .1040	02/05/2017	02/05/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI APRILE 2017		1730	01/06/2017	02/05/2017	10.420,84	-30	-312.625,20
DT3NR357	02/05/2017	02/05/2017	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 APRILE 2017		1734	01/06/2017	02/05/2017	39.797,27	-30	-1.193.918,10
DT1NR352	28/04/2017	02/05/2017	0000766	CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016		1736	01/06/2017	02/05/2017	1.517,00	-30	-45.510,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR351-1	28/04/2017	02/05/2017	0003700	DETERMINA 1° SETTORE N. 351 DEL 28/04/2017 - FASC. 1583		1739	01/06/2017	02/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR351-2	28/04/2017	02/05/2017	0005196	DETERMINA 1° SETTORE N. 351 DEL 28/04/2017 - FASC. 539		1740	01/06/2017	02/05/2017	300,00	-30	-9.000,00
1/PA	19/04/2017	02/05/2017	0007323	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI .	02/05/2017	1846	01/06/2017	09/05/2017	500,00**	-23	-11.500,00
1/PA	19/04/2017	02/05/2017	0006627	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI STAGIONE INVERNALE 2016/2017	02/05/2017	1880	01/06/2017	11/05/2017	500,00**	-21	-10.500,00
2/FE	29/04/2017	02/05/2017	0000165	vario x manutenzione immob ili	02/05/2017	1881	01/06/2017	11/05/2017	5,30**	-21	-111,30
71 PA	02/05/2017	04/05/2017	0007327	CORONE ALLORE PER 25 APRILE	02/05/2017	1893	01/06/2017	11/05/2017	109,10**	-21	-2.291,10
1011790107	30/04/2017	04/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 14/02/2017 via Galoppo - Discarica	02/05/2017	1903	01/06/2017	12/05/2017	4.374,49**	-20	-87.489,80
1737	02/05/2017	02/05/2017	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 1737 - SCORTECHINI		2150	01/06/2017	01/06/2017	47,83	0	0,00
1738	02/05/2017	02/05/2017	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 1738 - INDEO		2151	01/06/2017	01/06/2017	27,94	0	0,00
MAG_2017_CO D.1040	02/05/2017	02/05/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI APRILE 2017		2152	01/06/2017	01/06/2017	975,40	0	0,00
5/E	28/04/2017	02/05/2017	0006897	Adeguamento della balaustra della scala plesso "A" della scuola elementare di via LeopardiCIG: Z1C1BEDCE0	02/05/2017	2175	01/06/2017	08/06/2017	600,00**	7	4.200,00
4/E	28/04/2017	02/05/2017	0006897	Realizzazione di basi mobili in ferro per segnaletica verticaleCIG: Z371D0FDD92	02/05/2017	2176	01/06/2017	08/06/2017	1.451,52**	7	10.160,64
1011790105	30/04/2017	04/05/2017	0002990	- rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 22/02/17 Autolavaggio	02/05/2017	2497	01/06/2017	27/06/2017	266,53**	26	6.929,78
1011790106	30/04/2017	04/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 22/02/2017 Centro Ambiente	02/05/2017	2498	01/06/2017	27/06/2017	947,46**	26	24.633,96
100 PA	28/04/2017	04/05/2017	0000453	vario x segnaletica	03/05/2017	1882	02/06/2017	11/05/2017	222,39**	-22	-4.892,58
000252	30/04/2017	05/05/2017	0001793	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/05/2017	1884	02/06/2017	11/05/2017	748,07**	-22	-16.457,54
01	30/04/2017	04/05/2017	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'.COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI	03/05/2017	1923	02/06/2017	17/05/2017	500,00**	-16	-8.000,00
07/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006881	LAURO NOBILIS	03/05/2017	1926	02/06/2017	17/05/2017	47,52**	-16	-760,32
58/E/2017	08/03/2017	04/05/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	03/05/2017	2088	02/06/2017	19/05/2017	140,00**	-14	-1.960,00
22E	18/04/2017	05/05/2017	0006922	servizio di manutenzione del verde pubblico	03/05/2017	2112	02/06/2017	24/05/2017	4.337,28**	-9	-39.035,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000254	30/04/2017	05/05/2017	0001793	mediante atto di cottimo anno 2017 rdo n. 1155954 sul mepa FATTURAZIONE 1 RATA analizzatore digitale a pinza 600A CC- PINZA DIFFERENZIALE NDC STORNO PARZIALE (ANALIZZATORE DIGIT.A PINZA 600A CC)	03/05/2017	2340 *	02/06/2017	19/06/2017	1.002,58**	17	17.043,86
09/PA	29/04/2017	05/05/2017	0006881	LAVORI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE PRESENTI NELL'ARGINE DEL FOSSO GUARDENGO	03/05/2017	2496	02/06/2017	27/06/2017	3.594,00**	25	89.850,00
FATTPA 59_17	28/04/2017	04/05/2017	0006250	CIG N Z4E1E01245 - ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE E NASTRI INCHIOSTRATI PER UFFICIO PROTOCOLLO	04/05/2017	1773	03/06/2017	05/05/2017	187,32**	-29	-5.432,28
64/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzioni	04/05/2017	1920	03/06/2017	17/05/2017	14,92**	-17	-253,64
08/PA	29/04/2017	09/05/2017	0006881	piante per largo 2 giugno	04/05/2017	1926	03/06/2017	17/05/2017	127,27**	-17	-2.163,59
0000014-PA	12/04/2017	05/05/2017	0003668	vario per verde	04/05/2017	1927	03/06/2017	17/05/2017	71,40**	-17	-1.213,80
0000015-PA	12/04/2017	05/05/2017	0003668	riparazione rasaerba	04/05/2017	1928	03/06/2017	17/05/2017	81,68**	-17	-1.388,56
11/17/PA	03/05/2017	08/05/2017	0001717	VARIO PER CIMITERO	04/05/2017	1956	03/06/2017	18/05/2017	122,20**	-16	-1.955,20
67/PA	30/04/2017	05/05/2017	0000157	vario x manutenzione pubblica illuminazione	04/05/2017	2091	03/06/2017	19/05/2017	13,66**	-15	-204,90
66/PA	30/04/2017	05/05/2017	0000157	vario x pubblica illuminazione	04/05/2017	2091	03/06/2017	19/05/2017	101,77**	-15	-1.526,55
61/2017/PA	30/04/2017	09/05/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	04/05/2017	2103	03/06/2017	23/05/2017	408,69**	-11	-4.495,59
65/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzione strade	04/05/2017	2105	03/06/2017	23/05/2017	23,87**	-11	-262,57
25	03/05/2017	05/05/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale aprile 2017	04/05/2017	2118	03/06/2017	29/05/2017	5.000,00	-5	-25.000,00
5836	28/04/2017	09/05/2017	0007238	acquisto libri per biblioteca - non soggetta iva	04/05/2017	2119	03/06/2017	29/05/2017	352,73	-5	-1.763,65
62/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzione impianti	04/05/2017	2177	03/06/2017	08/06/2017	238,00**	5	1.190,00
1/PA	03/05/2017	05/05/2017	0007389	Fornitura e posa in opera di tendaggi ignifughi presso l'asilo nido di Chiaravalle Via Doninzetti. Impegno n. 2016 1121/0	04/05/2017	2181	03/06/2017	08/06/2017	7.500,00**	5	37.500,00
41	28/04/2017	09/05/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	05/05/2017	1894	04/06/2017	11/05/2017	24,00**	-24	-576,00
39	28/04/2017	09/05/2017	0002070	CELEBRAZIONI 25 APRILE	05/05/2017	1895	04/06/2017	11/05/2017	48,00**	-24	-1.152,00
40	28/04/2017	09/05/2017	0002070	(R)COSTRUIRE LA LEGALITA	05/05/2017	2166	04/06/2017	08/06/2017	195,00**	4	780,00
43	28/04/2017	09/05/2017	0002070	manifesti SCUOLA RESISTENTE	05/05/2017	2167	04/06/2017	08/06/2017	48,00**	4	192,00
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2190	04/06/2017	08/06/2017	556,98**	4	2.227,92
PJ00077916	30/04/2017	09/05/2017	0007053	carburante per servizio scuolabus	05/05/2017	2191	04/06/2017	08/06/2017	705,06**	4	2.820,24
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2192	04/06/2017	08/06/2017	470,16**	4	1.880,64
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2193	04/06/2017	08/06/2017	153,00**	4	612,00
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2194	04/06/2017	08/06/2017	149,52**	4	598,08
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2195	04/06/2017	08/06/2017	265,91**	4	1.063,64
42	28/04/2017	09/05/2017	0002070	I MAGGIO	05/05/2017	2524	04/06/2017	29/06/2017	166,83**	25	4.170,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR376-1	05/05/2017	08/05/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 215		1774	07/06/2017	08/05/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR376-2	05/05/2017	08/05/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 61		1775	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR376-3	05/05/2017	08/05/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 263		1776	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR376-4	05/05/2017	08/05/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 14		1777	07/06/2017	08/05/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR376-5	05/05/2017	08/05/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 294		1778	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR376-6	05/05/2017	08/05/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 156		1779	07/06/2017	08/05/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR376-7	05/05/2017	08/05/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 283		1780	07/06/2017	08/05/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR376-8	05/05/2017	08/05/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 81		1781	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR376-9	05/05/2017	08/05/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 56		1782	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR376-10	05/05/2017	08/05/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 157		1783	07/06/2017	08/05/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR376-11	05/05/2017	08/05/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 227		1784	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR376-12	05/05/2017	08/05/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 843		1785	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR376-13	05/05/2017	08/05/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 109		1786	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR376-14	05/05/2017	08/05/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 2259		1787	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR376-15	05/05/2017	08/05/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 6		1788	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR376-16	05/05/2017	08/05/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 98		1789	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR376-17	05/05/2017	08/05/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 2288		1790	07/06/2017	08/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR376-18	05/05/2017	08/05/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 1655		1791	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT3NR381-1	05/05/2017	08/05/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1792	07/06/2017	08/05/2017	23,80	-30	-714,00
DT3NR381-1	05/05/2017	08/05/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1793	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-2	05/05/2017	08/05/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1794	07/06/2017	08/05/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR381-2	05/05/2017	08/05/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1795	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-3	05/05/2017	08/05/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1796	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR381-3	05/05/2017	08/05/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1797	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR382-4	05/05/2017	08/05/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1798	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR382-4	05/05/2017	08/05/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1799	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-5	05/05/2017	08/05/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1800	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR381-5	05/05/2017	08/05/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1801	07/06/2017	08/05/2017	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 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR381-6	05/05/2017	08/05/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1802	07/06/2017	08/05/2017	164,88	-30	-4.946,40
DT3NR381-6	05/05/2017	08/05/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1803	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-7	05/05/2017	08/05/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1804	07/06/2017	08/05/2017	26,56	-30	-796,80
DT3NR381-7	05/05/2017	08/05/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1805	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-8	05/05/2017	08/05/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1806	07/06/2017	08/05/2017	49,68	-30	-1.490,40
DT3NR381-8	05/05/2017	08/05/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1807	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-9	05/05/2017	08/05/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1808	07/06/2017	08/05/2017	30,30	-30	-909,00
DT3NR381-9	05/05/2017	08/05/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1809	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-10	05/05/2017	08/05/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1810	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR381-10	05/05/2017	08/05/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1811	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-11	05/05/2017	08/05/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1812	07/06/2017	08/05/2017	63,28	-30	-1.898,40
DT3NR381-11	05/05/2017	08/05/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1813	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT2NR370	05/05/2017	08/05/2017	0005401	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA SCOLASTICA		1827	07/06/2017	08/05/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR375	05/05/2017	08/05/2017	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CUC AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA CONVENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2016		1833	07/06/2017	08/05/2017	1.049,11	-30	-31.473,30
9/PA	29/04/2017	09/05/2017	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO GIARDINIERI	08/05/2017	1924	07/06/2017	17/05/2017	10,57**	-21	-221,97
9/PA	29/04/2017	09/05/2017	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO GIARDINIERI	08/05/2017	1925	07/06/2017	17/05/2017	392,49**	-21	-8.242,29
0000016-PA	29/04/2017	09/05/2017	0003668	TAGLIASIEPI OLEO-MAC HC265XF	08/05/2017	1928	07/06/2017	17/05/2017	322,00**	-21	-6.762,00
549	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI	08/05/2017	1952	07/06/2017	18/05/2017	94,75**	-20	-1.895,00
550	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	08/05/2017	1954	07/06/2017	18/05/2017	135,75**	-20	-2.715,00
418	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	08/05/2017	1955	07/06/2017	18/05/2017	164,16**	-20	-3.283,20
1	30/11/2016	09/05/2017	0007194	Laboratorio formazione personale educatori, svolto nel periodo 06/07 Maggio 2016 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	2086	07/06/2017	19/05/2017	102,00	-19	-1.938,00
1834	08/05/2017	08/05/2017	0005604	IRAP MAGGIO - MANDATO N. 1834 - LEOPARDI TOMMASO		2149	07/06/2017	01/06/2017	15,94	-6	-95,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	28/04/2017	09/05/2017	0002238	CANONE NOLEGGIO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017 + COPIE AL 30.04.2017	08/05/2017	2338	07/06/2017	19/06/2017	134,19**	12	1.610,28
C 14/2017/00/PA	04/05/2017	09/05/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI APRILE 2017 - DAL 1 APRILE AL 30 APRILE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	2489	07/06/2017	27/06/2017	2.612,00	20	52.240,00
DT1NR383	05/05/2017	09/05/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7465/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		1841	08/06/2017	09/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT5NR386-1	05/05/2017	09/05/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2017		1842	08/06/2017	09/05/2017	123.743,94	-30	-3.712.318,20
DT5NR386-2	05/05/2017	09/05/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2017		1843	08/06/2017	09/05/2017	14.967,05	-30	-449.011,50
63/2017/PA	30/04/2017	09/05/2017	0000154	MANUTENZIONE VERDE	09/05/2017	1921	08/06/2017	17/05/2017	146,55**	-22	-3.224,10
FATTPA 20_17	09/05/2017	09/05/2017	0002161	Esecuzione di prove di laboratorio su materiali da costruzione strutture Plesso "B" Scuole medie di Via Marconi	09/05/2017	1950	08/06/2017	18/05/2017	2.300,00**	-21	-48.300,00
0000170290004 568	02/05/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	10/05/2017	1917	09/06/2017	17/05/2017	146,66**	-23	-3.373,18
0000170290004 557	28/04/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6 b	10/05/2017	1918	09/06/2017	17/05/2017	338,94**	-23	-7.795,62
0000170290004 661	02/05/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	10/05/2017	1919	09/06/2017	17/05/2017	59,38**	-23	-1.365,74
15/A	10/05/2017	10/05/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA aprile 2017	10/05/2017	1957	09/06/2017	19/05/2017	387,81**	-21	-8.144,01
00198	10/05/2017	10/05/2017	0006754	RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO RAMPE D'INGRESSO DELLO STADIO VIA SANT'ANDREA	10/05/2017	2111	09/06/2017	24/05/2017	2.764,00**	-16	-44.224,00
579	10/05/2017	11/05/2017	0006731	ORDINE DI INTERVENTO N.28004/2016: RIPRISTINO IMPIANTO N.415, MATRICOLA	11/05/2017	2123	10/06/2017	29/05/2017	3.285,52**	-12	-39.426,24
1E	09/05/2017	11/05/2017	0004162	ONORARIO REDAZIONE NR. 3 STIME PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	11/05/2017	2132	10/06/2017	29/05/2017	891,57	-12	-10.698,84
V8/2017/000000 264	30/04/2017	11/05/2017	0004245	materiale elettrico vario	11/05/2017	2160	10/06/2017	08/06/2017	959,79**	-2	-1.919,58
12	30/04/2017	12/05/2017	0004143	VARIO X MANUTENZIONE LOCALI IN GESTIONE ASUR VIA SANZIO	11/05/2017	2171	10/06/2017	08/06/2017	159,01**	-2	-318,02
2017-FVPA2- 0000010	09/05/2017	12/05/2017	0000283	FORCA PER PALLET NUOVA + BENNA PULIZIA FOSSI CK13	11/05/2017	2471	10/06/2017	20/06/2017	2.190,00**	10	21.900,00
000004-2017-1	26/04/2017	11/05/2017	0006644	SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTI ED IMMAGINE ISTITUZ. COMUNE DI CHIARAVALLE PERIODO 02.02.2016 - 01.02.2017 - non imponibile iva - bollo assolto	11/05/2017	2515	10/06/2017	29/06/2017	900,00	19	17.100,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000009	05/05/2017	12/05/2017	0000275	EQUILIBRATURE GOMME CITROEN BERLINGO	12/05/2017	2122	11/06/2017	29/05/2017	40,98**	-13	-532,74
0000008	19/04/2017	12/05/2017	0000275	N.4 COP.185/65 R 15 88H TOYO MP4 - YA 232 AC renault clio VIGILI URBANI	12/05/2017	2305	11/06/2017	14/06/2017	313,94**	3	941,82
0000011	11/05/2017	12/05/2017	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI CITROEN JUMPY CC 785 SJ KM.165400	12/05/2017	2311	11/06/2017	15/06/2017	40,98**	4	163,92
1617012257	08/05/2017	12/05/2017	0000899	DIRITTI CONCERTO 1° MAGGIO	12/05/2017	2523	11/06/2017	29/06/2017	387,80**	18	6.980,40
FE00099	30/04/2017	15/05/2017	0000030	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	15/05/2017	2104	14/06/2017	23/05/2017	904,50**	-22	-19.899,00
003941/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO APRILE 2017	15/05/2017	2108	14/06/2017	23/05/2017	15.784,81**	-22	-347.265,82
10PA	12/05/2017	15/05/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CADITOIE LINEE PROVA SCARICHI E TRASPORTO LAVORO EFFETTUATO PRESSO COS CHIARAVALLE + SMALTIMENTO	15/05/2017	2109	14/06/2017	23/05/2017	323,85**	-22	-7.124,70
19/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	15/05/2017	2121	14/06/2017	29/05/2017	164,55**	-16	-2.632,80
003924/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH APRILE 2017	15/05/2017	2127	14/06/2017	29/05/2017	6.460,60**	-16	-103.369,60
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2128	14/06/2017	29/05/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2129	14/06/2017	29/05/2017	181,05**	-16	-2.896,80
003926/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	EDUCATORE NIDO APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	597,50**	-16	-9.560,00
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	2.142,09**	-16	-34.273,44
003924/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	9.654,00**	-16	-154.464,00
003922/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave APRILE 2017	15/05/2017	2131	14/06/2017	29/05/2017	23.205,47**	-16	-371.287,52
003935/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA APRILE 2017	15/05/2017	2298	14/06/2017	13/06/2017	39.699,87**	-1	-39.699,87
20/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	FIAT PANDA - AY825YY	15/05/2017	2306	14/06/2017	14/06/2017	1.144,66**	0	0,00
003932/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI APRILE 2017	15/05/2017	2517	14/06/2017	29/06/2017	1.168,86**	15	17.532,90
FATTPA 21_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	2090	15/06/2017	19/05/2017	9,31**	-27	-251,37
FATTPA 23_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	2090	15/06/2017	19/05/2017	47,90**	-27	-1.293,30
FATTPA 22_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	16/05/2017	2092	15/06/2017	19/05/2017	190,95**	-27	-5.155,65



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLA BUS, DURANTE IL MESE DI APRILE 2017							
1700820/S	29/04/2017	17/05/2017	0003140	Ore di formazione come da verbale nr. 2029170872 (28/03/17) - iva esente	16/05/2017	2106	15/06/2017	23/05/2017	60,00	-23	-1.380,00
/C8	20/04/2017	17/05/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato mese di marzo 2017	16/05/2017	2107	15/06/2017	23/05/2017	5.622,27**	-23	-129.312,21
01/1	20/04/2017	16/05/2017	0002051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LUCI VOLITIVE A FIBRE OTTICHE CIMITERO DI CHIARAVALLE	16/05/2017	2124	15/06/2017	29/05/2017	400,00**	-17	-6.800,00
DT2NR412	12/05/2017	17/05/2017	0000476	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1932	16/06/2017	17/05/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR413	12/05/2017	17/05/2017	0001048	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1933	16/06/2017	17/05/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT4NR395	11/05/2017	17/05/2017	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI LEGGERI		1934	16/06/2017	17/05/2017	599,99	-30	-17.999,70
DT1NR400-1	11/05/2017	17/05/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2366		1935	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-2	11/05/2017	17/05/2017	0003705	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 574		1936	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-3	11/05/2017	17/05/2017	0006981	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 649		1937	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-4	11/05/2017	17/05/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2146		1938	16/06/2017	17/05/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR400-5	11/05/2017	17/05/2017	0007382	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2389		1939	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-6	11/05/2017	17/05/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 139		1940	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-7	11/05/2017	17/05/2017	0005396	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 230		1941	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-8	11/05/2017	17/05/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2823		1942	16/06/2017	17/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR400-9	11/05/2017	17/05/2017	0007392	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2395		1943	16/06/2017	17/05/2017	252,00	-30	-7.560,00
DT1NR400-10	11/05/2017	17/05/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2173		1944	16/06/2017	17/05/2017	155,42	-30	-4.662,60
DT1NR400-11	11/05/2017	17/05/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2393		1945	16/06/2017	17/05/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR403-1	11/05/2017	17/05/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 102		1946	16/06/2017	17/05/2017	307,74	-30	-9.232,20
DT1NR403-2	11/05/2017	17/05/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 1356		1947	16/06/2017	17/05/2017	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR403-3	11/05/2017	17/05/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 151		1948	16/06/2017	17/05/2017	133,80	-30	-4.014,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR404	11/05/2017	17/05/2017	0005686	DETERMINA 1° SETTORE N. 404 DEL 11/05/2017 - FASC. 2708		1949	16/06/2017	17/05/2017	865,02	-30	-25.950,60
3/PA	17/05/2017	17/05/2017	0003291	LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY	17/05/2017	2126	16/06/2017	29/05/2017	835,00**	-18	-15.030,00
80	30/04/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE APRILE- non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	91,00	3	273,00
55	31/03/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE MARZO - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	93,50	3	280,50
56	28/02/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE FEBBRAIO - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	261,50	3	784,50
00017/PA/2017	30/04/2017	22/05/2017	0004786	TRATTAMENTO PERACOLATO DISCARICA APRILE	18/05/2017	2120	17/06/2017	29/05/2017	2.781,37**	-19	-52.846,03
FATTPA 14_17	17/05/2017	19/05/2017	0005077	SALE AVARIATO PER ESSICAZIONE ERBA IN SACCONI	18/05/2017	2163	17/06/2017	08/06/2017	35,00**	-9	-315,00
V17052519	10/05/2017	19/05/2017	0001675	LOCAZIONE BAGNI PARCO 1° MAGGIO	18/05/2017	2178	17/06/2017	08/06/2017	290,00**	-9	-2.610,00
1/PA	31/01/2017	22/05/2017	0004851	Realizzazione di tabelle segnaletiche in alluminio	18/05/2017	2237	17/06/2017	09/06/2017	300,00**	-8	-2.400,00
61/PA	18/05/2017	22/05/2017	0004851	lavori eseguiti presso il parco S. Allende per saldatura scaletta	18/05/2017	2240	17/06/2017	09/06/2017	150,00**	-8	-1.200,00
129/S	18/05/2017	22/05/2017	0001614	Noleggio di un autobus del tipo I12 dal 12/05/2017 al 12/05/2017 con itinerario CHIARAVALLE - CALCINELLI -PS-	18/05/2017	2241	17/06/2017	09/06/2017	350,00**	-8	-2.800,00
177000061	16/05/2017	19/05/2017	0004542	Cod.Comm.:174000300/03/A In base a preventivo 175000584 PROGRAMMAZIONE A CONSUNTIVO Basato su Ordini cliente 174000300. Basato su Consegne 173700424.	18/05/2017	2542	17/06/2017	30/06/2017	961,50**	13	12.499,50
DT4NR416	18/05/2017	19/05/2017	0007393	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE		2084	18/06/2017	19/05/2017	673,00	-30	-20.190,00
DT2NR429	19/05/2017	19/05/2017	0005260	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		2087	18/06/2017	19/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR433-1	19/05/2017	19/05/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2093	18/06/2017	19/05/2017	2.660,00	-30	-79.800,00
DR2NR433-2	19/05/2017	19/05/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2094	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR433-3	19/05/2017	19/05/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2095	18/06/2017	19/05/2017	5.180,00	-30	-155.400,00
DT2NR433-4	19/05/2017	19/05/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL		2096	18/06/2017	19/05/2017	1.540,00	-30	-46.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017							
DT2NR433-5	19/05/2017	19/05/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2097	18/06/2017	19/05/2017	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR433-6	19/05/2017	19/05/2017	0000469	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2098	18/06/2017	19/05/2017	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR433-7	19/05/2017	19/05/2017	0006787	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2099	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR433-8	19/05/2017	19/05/2017	0000476	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2100	18/06/2017	19/05/2017	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR433-9	19/05/2017	19/05/2017	0007114	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2101	18/06/2017	19/05/2017	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR433-10	19/05/2017	19/05/2017	0006002	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2102	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
2083	19/05/2017	19/05/2017	0005604	IRAP MAGGIO - MANDATO N. 2083 - ANDREONI MARCO		2148	18/06/2017	01/06/2017	97,92	-17	-1.664,64
72/PA	10/05/2017	22/05/2017	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2017 AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX	19/05/2017	2155	18/06/2017	07/06/2017	450,00**	-11	-4.950,00
P101	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2248	18/06/2017	09/06/2017	763,76**	-9	-6.873,84
P99	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2249	18/06/2017	09/06/2017	6.343,40**	-9	-57.090,60
P102	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	19/05/2017	2250	18/06/2017	09/06/2017	1.433,36**	-9	-12.900,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P103	28/02/2017	22/05/2017	0003285	AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	19/05/2017	2251	18/06/2017	09/06/2017	1.901,05**	-9	-17.109,45
P101	28/02/2017	22/05/2017	0003285	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	19/05/2017	2252	18/06/2017	09/06/2017	1.757,79**	-9	-15.820,11
2017E00000427 2	20/05/2017	25/05/2017	0007328	AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO Wind Tre S.p.A./2017E000004272-2017/1540,4	25/05/2017	2159	19/06/2017	07/06/2017	1.488,69**	-12	-17.864,28
V6/20654	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	-51,91**	-11	571,01
V6/20656	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	7,51**	-11	-82,61
V6/20660	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	327,46**	-11	-3.602,06
V6/20653	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	1.414,98**	-11	-15.564,78
V6/20650	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2221	20/06/2017	09/06/2017	457,24**	-11	-5.029,64
V6/20649	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2221	20/06/2017	09/06/2017	502,07**	-11	-5.522,77
V6/20648	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	48,93**	-11	-538,23
V6/20647	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	380,74**	-11	-4.188,14
V6/20646	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	522,06**	-11	-5.742,66
V6/20645	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2223	20/06/2017	09/06/2017	507,35**	-11	-5.580,85
V6/20644	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2223	20/06/2017	09/06/2017	972,99**	-11	-10.702,89
V6/20652	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2224	20/06/2017	09/06/2017	508,25**	-11	-5.590,75
V6/20657	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2225	20/06/2017	09/06/2017	3,19**	-11	-35,09
V6/20659	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2226	20/06/2017	09/06/2017	71,55**	-11	-787,05
V6/20651	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2227	20/06/2017	09/06/2017	556,49**	-11	-6.121,39
V6/20641	31/05/2017	31/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2228	20/06/2017	09/06/2017	554,40**	-11	-6.098,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/20643	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2229	20/06/2017	09/06/2017	48,34**	-11	-531,74
V6/20642	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2229	20/06/2017	09/06/2017	521,29**	-11	-5.734,19
V6/20658	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	25,63**	-11	-281,93
V6/20662	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	27,64**	-11	-304,04
V6/20655	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	169,90**	-11	-1.868,90
V6/20661	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2231	20/06/2017	09/06/2017	53,61**	-11	-589,71
02	22/05/2017	23/05/2017	0003771	OPERE MURARIE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA RIPRODUZIONE IN SCALA DELLA ABAZIA CISTERCENSE COLLOCATA NELLA ROTATORIA IN VIA CLEMENTINA CHIARAVALLE	22/05/2017	2161	21/06/2017	08/06/2017	299,30**	-13	-3.890,90
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2271	21/06/2017	10/06/2017	2.949,46**	-11	-32.444,06
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2272	21/06/2017	10/06/2017	885,95**	-11	-9.745,45
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2273	21/06/2017	10/06/2017	1.058,22**	-11	-11.640,42
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2274	21/06/2017	10/06/2017	1.159,00**	-11	-12.749,00
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2275	21/06/2017	10/06/2017	377,92**	-11	-4.157,12
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2276	21/06/2017	10/06/2017	353,29**	-11	-3.886,19
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2277	21/06/2017	10/06/2017	282,45**	-11	-3.106,95
V0/63532	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	21,22**	-11	-233,42
V0/63530	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	25,25**	-11	-277,75
V0/63535	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	76,69**	-11	-843,59
V0/63533	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	76,69**	-11	-843,59
V0/63534	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	119,10**	-11	-1.310,10
V0/63531	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	128,69**	-11	-1.415,59
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	443,58**	-11	-4.879,38
V0/63536	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	14.976,88**	-11	-164.745,68
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2279	21/06/2017	10/06/2017	1.495,14**	-11	-16.446,54
V0/63540	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2280	21/06/2017	10/06/2017	288,34**	-11	-3.171,74
V0/63529	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2281	21/06/2017	10/06/2017	336,73**	-11	-3.704,03
V0/63540	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2282	21/06/2017	10/06/2017	626,27**	-11	-6.888,97
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2283	21/06/2017	10/06/2017	885,02**	-11	-9.735,22
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2284	21/06/2017	10/06/2017	157,85**	-11	-1.736,35



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2285	21/06/2017	10/06/2017	545,49**	-11	-6.000,39
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2286	21/06/2017	10/06/2017	1.320,26**	-11	-14.522,86
0447/17/PA	15/05/2017	22/05/2017	0006608	Revisione effettuata misuratore TELELASER TruCam matr. TC002925	22/05/2017	2334	21/06/2017	19/06/2017	1.380,00**	-2	-2.760,00
604/PA	22/05/2017	23/05/2017	0007320	G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP. - codice inserzione: vivenda 1700016781 Servizio di assistenza educativa scolastica, domiciliare-territoriale e assistenza socio sanitaria a soggetti disabili.	23/05/2017	2110	22/06/2017	23/05/2017	348,73**	-30	-10.461,90
11/0002061	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2017	23/05/2017	2156	22/06/2017	07/06/2017	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0002060	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - marzo 2017	23/05/2017	2156	22/06/2017	07/06/2017	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0002061	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2017	23/05/2017	2157	22/06/2017	07/06/2017	21,11**	-15	-316,65
11/0002060	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - marzo 2017	23/05/2017	2157	22/06/2017	07/06/2017	21,11**	-15	-316,65
43	30/04/2017	25/05/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONI	23/05/2017	2162	22/06/2017	08/06/2017	10,50**	-14	-147,00
42	30/04/2017	25/05/2017	0003079	BOMBOLO GAS LIQUIDO	23/05/2017	2164	22/06/2017	08/06/2017	32,73**	-14	-458,22
FATTPA 2_17	23/05/2017	23/05/2017	0007138	INCARICO RINNOVO PERIODICO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO BOCCIODROMO E SCUOLA MATERNA BUOZZI CIG Z161E7E5F6	23/05/2017	2165	22/06/2017	08/06/2017	1.560,00**	-14	-21.840,00
41	30/04/2017	23/05/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	23/05/2017	2170	22/06/2017	08/06/2017	143,94**	-14	-2.015,16
121 PA	22/05/2017	23/05/2017	0000453	VARIO X SEGNALETICA	23/05/2017	2173	22/06/2017	08/06/2017	572,20**	-14	-8.010,80
P151	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2243	22/06/2017	09/06/2017	6.865,45**	-13	-89.250,85
P154	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2244	22/06/2017	09/06/2017	1.568,83**	-13	-20.394,79
P155	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2245	22/06/2017	09/06/2017	2.038,95**	-13	-26.506,35
P153	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2246	22/06/2017	09/06/2017	3.064,40**	-13	-39.837,20
P152	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2247	22/06/2017	09/06/2017	75.466,28**	-13	-981.061,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	23/05/2017	25/05/2017	0001917	1° e ultimo Stato Avanzamento Lavori LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale n. 108 in data 21.02.2017 Contratto in data 17.03.2017	23/05/2017	2475	22/06/2017	21/06/2017	101.569,61**	-1	-101.569,61
1/E	23/05/2017	25/05/2017	0007398	'SPETTACOLO VIVA FALCONE' - ART. 1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N. 190/2014 - REGIME FORFETTARIO -bollo assolto	24/05/2017	2168	23/06/2017	08/06/2017	1.150,00	-15	-17.250,00
15/17/PA	24/05/2017	25/05/2017	0001717	vario x manutenzione strade	24/05/2017	2172	23/06/2017	08/06/2017	107,85**	-15	-1.617,75
DT1NR446	24/05/2017	25/05/2017	0000806	GIROFONDI A COPERTURA DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMUNITA' C.O.S.E.R. LA COMPAGNIA DEL VICOLO - ANNO 2015		2113	24/06/2017	25/05/2017	11.500,00	-30	-345.000,00
DT1NR445-1	24/05/2017	25/05/2017	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 445 DEL 24/05/2017 - FASC. 977		2114	24/06/2017	25/05/2017	5.616,00	-30	-168.480,00
DT1NR445-2	24/05/2017	25/05/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 445 DEL 24/05/2017 - FASC. 283		2115	24/06/2017	25/05/2017	7.800,00	-30	-234.000,00
DT1NR447-1	24/05/2017	25/05/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 237447 - MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - FASC. 1052		2116	24/06/2017	25/05/2017	1.536,00	-30	-46.080,00
DT1NR447-2	24/05/2017	25/05/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 237447 - MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - FASC. 499		2117	24/06/2017	25/05/2017	1.536,00	-30	-46.080,00
1NOTA	24/05/2017	25/05/2017	0005266	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 50/m118804 - RC AUTO TARGA FIAT PUNTO DY332MZ - SCADENZA 31.5.2017	25/05/2017	2144	24/06/2017	30/05/2017	489,00	-25	-12.225,00
/C19	25/05/2017	26/05/2017	0007021	servizio trasporto scolastico aprile 2017	25/05/2017	2296	24/06/2017	12/06/2017	4.897,10**	-12	-58.765,20
1700879/S	24/05/2017	25/05/2017	0003140	Spese per affrancatura avvisi Tari 2017 - fuori campo IVA	25/05/2017	2302	24/06/2017	14/06/2017	3.700,54	-10	-37.005,40
1700879/S	24/05/2017	25/05/2017	0003140	Spese per affrancatura avvisi Tari 2017 - fuori campo IVA	25/05/2017	2303	24/06/2017	14/06/2017	3.249,46	-10	-32.494,60
119/61	25/05/2017	26/05/2017	0007400	materiale elettrico vario x protezione civile	25/05/2017	2320	24/06/2017	15/06/2017	1.099,60**	-9	-9.896,40
3/2017/00/E	26/05/2017	26/05/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU FIAT FIORNO TARGA AN297725	26/05/2017	2169	25/06/2017	08/06/2017	90,00**	-17	-1.530,00
2/2017/00/E	26/05/2017	26/05/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA TARGA AY825YY RICAMBI	26/05/2017	2169	25/06/2017	08/06/2017	1.518,30**	-17	-25.811,10
7X01769594	14/04/2017	26/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	24/04/2017	2308	26/06/2017	15/06/2017	47,47**	-11	-522,17
DT2NR449	25/05/2017	29/05/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		2133	28/06/2017	29/05/2017	5.450,00	-30	-163.500,00
DT1NR450-1	25/05/2017	29/05/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 2042		2134	28/06/2017	29/05/2017	35,76	-30	-1.072,80
DT1NR450-2	25/05/2017	29/05/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 102		2135	28/06/2017	29/05/2017	214,56	-30	-6.436,80
DT1NR450-3	25/05/2017	29/05/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL		2136	28/06/2017	29/05/2017	71,52	-30	-2.145,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				25/05/2017 - FASC. 1356							
DT1NR450-4	25/05/2017	29/05/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 151		2137	28/06/2017	29/05/2017	83,40	-30	-2.502,00
DT1NR453-1	25/05/2017	29/05/2017	0004000	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 422		2138	28/06/2017	29/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR453-2	25/05/2017	29/05/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 1284		2139	28/06/2017	29/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR453-3	25/05/2017	29/05/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 2346		2140	28/06/2017	29/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR453-4	25/05/2017	29/05/2017	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 21		2141	28/06/2017	29/05/2017	100,00	-30	-3.000,00
43	23/05/2017	29/05/2017	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl - Tribunale di Ancona - r.g. 2214/2016	29/05/2017	2158	28/06/2017	07/06/2017	29.182,40	-21	-612.830,40
2017-FE-0000102	28/04/2017	05/06/2017	0000383	gioco a molla pony	30/05/2017	2239	29/06/2017	09/06/2017	323,30**	-20	-6.466,00
732	31/05/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2196	30/06/2017	08/06/2017	174,02**	-22	-3.828,44
731	31/05/2017	05/06/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2197	30/06/2017	08/06/2017	264,15**	-22	-5.811,30
728	31/05/2017	05/06/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2232	30/06/2017	09/06/2017	404,22**	-21	-8.488,62
730	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2233	30/06/2017	09/06/2017	134,73**	-21	-2.829,33
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2017	31/05/2017	2234	30/06/2017	09/06/2017	134,74**	-21	-2.829,54
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2017	31/05/2017	2235	30/06/2017	09/06/2017	61,46**	-21	-1.290,66
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	131,10**	-21	-2.753,10
730	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	142,16**	-21	-2.985,36
728	31/05/2017	05/06/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	250,94**	-21	-5.269,74
16/17/PA	30/05/2017	05/06/2017	0001717	vario x manutenzione arredo urbano	31/05/2017	2238	30/06/2017	09/06/2017	168,97**	-21	-3.548,37
8M00169084	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	23,77**	-11	-261,47
8M00168953	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	23,77**	-11	-261,47
8M00169878	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	23,77**	-11	-261,47
8M00171234	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	23,77**	-11	-261,47
8M00169567	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	24,00**	-11	-264,00
8M00167412	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	25,79**	-11	-283,69
8M00167418	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	25,85**	-11	-284,35



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00169267	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	26,91**	-11	-296,01
8M00170088	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	26,91**	-11	-296,01
8M00171447	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	27,58**	-11	-303,38
8M00168955	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	27,94**	-11	-307,34
8M00168530	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	31,35**	-11	-344,85
8M00168738	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	33,22**	-11	-365,42
8M00171016	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	34,20**	-11	-376,20
8M00168416	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	36,09**	-11	-396,99
8M00169898	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	36,11**	-11	-397,21
8M00168052	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	36,11**	-11	-397,21
8M00170166	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	36,11**	-11	-397,21
8M00171799	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	36,71**	-11	-403,81
8M00169905	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	39,50**	-11	-434,50
8M00170291	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	43,83**	-11	-482,13
8M00168952	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	48,72**	-11	-535,92
8M00171508	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	51,92**	-11	-571,12
8M00170592	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	57,44**	-11	-631,84
8M00168465	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	59,29**	-11	-652,19
8M00167641	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	67,32**	-11	-740,52
8M00170213	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	74,83**	-11	-823,13
8M00171769	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	75,64**	-11	-832,04
8M00167573	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	80,26**	-11	-882,86
8M00168828	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	83,18**	-11	-914,98
8M00170271	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	120,27**	-11	-1.322,97
8M00169609	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	260,87**	-11	-2.869,57
70/2017/PA	31/05/2017	05/06/2017	0000154	vario di manutenzione	31/05/2017	2474	30/06/2017	21/06/2017	240,89**	-9	-2.168,01
745	01/06/2017	05/06/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2017	01/06/2017	2236	01/07/2017	09/06/2017	14,81**	-22	-325,82
740	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2290	01/07/2017	12/06/2017	165,36**	-19	-3.141,84
744	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2291	01/07/2017	12/06/2017	155,26**	-19	-2.949,94
743	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2291	01/07/2017	12/06/2017	155,38**	-19	-2.952,22
742	01/06/2017	05/06/2017	0006731	Ginestra elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2292	01/07/2017	12/06/2017	162,94**	-19	-3.095,86



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
741	01/06/2017	05/06/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2293	01/07/2017	12/06/2017	165,36**	-19	-3.141,84
000057	31/05/2017	06/06/2017	0001793	RNDC STORNO PARZIALE FATT. 254 PER RESO ANALIZZATORE DIGIT.A PINZA 600A CC	01/06/2017	2340 *	01/07/2017	19/06/2017	-465,27**	-12	5.583,24
PJ00081919	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante scuolabus	01/06/2017	2519	01/07/2017	29/06/2017	924,63**	-2	-1.849,26
DT3NR462	01/06/2017	05/06/2017	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 MAGGIO 2017		2153	05/07/2017	05/06/2017	36.116,09	-30	-1.083.482,70
0000170290005 151	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/06/2017	2183	05/07/2017	08/06/2017	135,05**	-27	-3.646,35
0000170290005 517	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	3,27**	-27	-88,29
0000170290005 514	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	16,08**	-27	-434,16
0000170290005 151	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	25,68**	-27	-693,36
0000170290005 163	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	38,98**	-27	-1.052,46
0000170290005 164	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.Ili Cervi - bocche antincendio	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	40,35**	-27	-1.089,45
0000170290005 362	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	41,82**	-27	-1.129,14
0000170290005 152	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	123,44**	-27	-3.332,88
0000170290005 152	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/06/2017	2185	05/07/2017	08/06/2017	94,29**	-27	-2.545,83
0000170290005 159	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	05/06/2017	2186	05/07/2017	08/06/2017	7,89**	-27	-213,03
0000170290005 150	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	05/06/2017	2187	05/07/2017	08/06/2017	208,08**	-27	-5.618,16
0000170290005 153	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	05/06/2017	2187	05/07/2017	08/06/2017	237,81**	-27	-6.420,87



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290005 158	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	6,39**	-27	-172,53
0000170290005 154	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,26**	-27	-196,02
0000170290005 156	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,36**	-27	-198,72
0000170290005 363	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,80**	-27	-210,60
0000170290005 155	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,80**	-27	-210,60
0000170290005 157	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,81**	-27	-210,87
0000170290005 161	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	9,58**	-27	-258,66
0000170290005 160	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	10,53**	-27	-284,31
0000170290005 162	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	21,35**	-27	-576,45
0000170290005 151	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/06/2017	2189	05/07/2017	08/06/2017	20,00**	-27	-540,00
2/pa	01/06/2017	06/06/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	05/06/2017	2242	05/07/2017	09/06/2017	9.756,97	-26	-253.681,22
144 PA	31/05/2017	07/06/2017	0000453	vario x segnaletica	05/06/2017	2322	05/07/2017	15/06/2017	194,32**	-20	-3.886,40
44/2017	05/06/2017	07/06/2017	0000507	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 643 DEL 20.07.2016-IMP. DI SP. 2016-711/0-CIG: ZBB1A73E0A	06/06/2017	2297	06/07/2017	13/06/2017	3.272,04**	-23	-75.256,92
7762	31/05/2017	07/06/2017	0007238	vario x biblioteca - NON SOGGETTA IVA	06/06/2017	2321	06/07/2017	15/06/2017	264,39	-21	-5.552,19
000319	31/05/2017	07/06/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	06/06/2017	2340	06/07/2017	19/06/2017	785,12**	-17	-13.347,04
58	31/05/2017	08/06/2017	0002070	SETTORE SPORT E TURISMO - L'ARCOBALENO IN CITTA'	07/06/2017	2307	07/07/2017	14/06/2017	292,59**	-23	-6.729,57
62	31/05/2017	08/06/2017	0002070	MANIFESTI 2 GIUGNO	07/06/2017	2309	07/07/2017	15/06/2017	29,28**	-22	-644,16
573	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2017	2323	07/07/2017	16/06/2017	310,73**	-21	-6.525,33
15	31/05/2017	09/06/2017	0004143	vario per manutenzione piazza Pertini	07/06/2017	2325	07/07/2017	16/06/2017	437,42**	-21	-9.185,82
574	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione strade	07/06/2017	2326	07/07/2017	16/06/2017	120,17**	-21	-2.523,57
575	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione verde	07/06/2017	2328	07/07/2017	16/06/2017	46,24**	-21	-971,04
64	31/05/2017	08/06/2017	0002070	MANIFESTI TARI	07/06/2017	2330	07/07/2017	16/06/2017	58,56**	-21	-1.229,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
61	31/05/2017	08/06/2017	0002070	SCADENZA VERSAMENTO IMU	07/06/2017	2330	07/07/2017	16/06/2017	117,12**	-21	-2.459,52
60	31/05/2017	08/06/2017	0002070	manifesti ISCRIZIONE ASILI NIDO COMUNALE	07/06/2017	2509	07/07/2017	27/06/2017	58,56**	-10	-585,60
63	31/05/2017	08/06/2017	0002070	manifesti ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	07/06/2017	2510	07/07/2017	27/06/2017	58,56**	-10	-585,60
DT4NR474	07/06/2017	08/06/2017	0007175	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA AL "CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE"		2174	08/07/2017	08/06/2017	155,60	-30	-4.668,00
DT4NR470	07/06/2017	08/06/2017	0000399	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE MARCHE DEL CORRISPETTIVO CONCESSIONE DEMANIALE PISTA CICLABILE SPONDA DESTRA FIUME ESINO		2179	08/07/2017	08/06/2017	30,00	-30	-900,00
DT3NR472	07/06/2017	08/06/2017	0006601	LIQUIDAZIONE QUOTA 80% TRASFERIMENTI ORDINARI A FAVORE ATARIFIUTI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017		2180	08/07/2017	08/06/2017	32.799,46	-30	-983.983,80
DT3NR473-1	07/06/2017	08/06/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2198	08/07/2017	08/06/2017	20,84	-30	-625,20
DT3NR473-1	07/06/2017	08/06/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2199	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-2	07/06/2017	08/06/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2200	08/07/2017	08/06/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR473-2	07/06/2017	08/06/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2201	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-3	07/06/2017	08/06/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2202	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-3	07/06/2017	08/06/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2203	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-4	07/06/2017	08/06/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2204	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-4	07/06/2017	08/06/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2205	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-5	07/06/2017	08/06/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2206	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-5	07/06/2017	08/06/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2207	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-6	07/06/2017	08/06/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2208	08/07/2017	08/06/2017	316,32	-30	-9.489,60
DT3NR473-6	07/06/2017	08/06/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2209	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-7	07/06/2017	08/06/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2210	08/07/2017	08/06/2017	40,84	-30	-1.225,20
DT3NR473-7	07/06/2017	08/06/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2211	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-8	07/06/2017	08/06/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2212	08/07/2017	08/06/2017	53,08	-30	-1.592,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR473-8	07/06/2017	08/06/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2213	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-9	07/06/2017	08/06/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2214	08/07/2017	08/06/2017	23,16	-30	-694,80
DT3NR473-9	07/06/2017	08/06/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2215	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-10	07/06/2017	08/06/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2216	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-10	07/06/2017	08/06/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2217	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-11	07/06/2017	08/06/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2218	08/07/2017	08/06/2017	138,42	-30	-4.152,60
DT3NR473-11	07/06/2017	08/06/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2219	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
14/PA	31/05/2017	09/06/2017	0000389	vario per parco primo maggio	08/06/2017	2299	08/07/2017	13/06/2017	489,88**	-25	-12.247,00
1/PA	30/05/2017	09/06/2017	0006063	LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE P.ZZA RISORGIMENTO, 11 - RIPRESE DI PITTURA PRESSO LOCALE PROTEZIONE CIVILE DI VIA R.SANZIO E VERNICIATURA UFFICIO VIGILI E FINESTRA	08/06/2017	2499	08/07/2017	27/06/2017	1.891,00**	-11	-20.801,00
DT1NR490-1	08/06/2017	09/06/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 215		2253	09/07/2017	09/06/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR490-2	08/06/2017	09/06/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 61		2254	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-3	08/06/2017	09/06/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 263		2255	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-4	08/06/2017	09/06/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 14		2256	09/07/2017	09/06/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR490-5	08/06/2017	09/06/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 294		2257	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-6	08/06/2017	09/06/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 156		2258	09/07/2017	09/06/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR490-7	08/06/2017	09/06/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 283		2259	09/07/2017	09/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR490-8	08/06/2017	09/06/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 81		2260	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-9	08/06/2017	09/06/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 56		2261	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-10	08/06/2017	09/06/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 157		2262	09/07/2017	09/06/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR490-11	08/06/2017	09/06/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 227		2263	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-12	08/06/2017	09/06/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 843		2264	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-13	08/06/2017	09/06/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 109		2265	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-14	08/06/2017	09/06/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 2259		2266	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-15	08/06/2017	09/06/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 6		2267	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-16	08/06/2017	09/06/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 98		2268	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-17	08/06/2017	09/06/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 2288		2269	09/07/2017	09/06/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR490-18	08/06/2017	09/06/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 1655		2270	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000023-PA	31/05/2017	09/06/2017	0003668	manutenzione attrezzatura giardinieri	09/06/2017	2300	09/07/2017	13/06/2017	30,00**	-26	-780,00
0000024-PA	31/05/2017	09/06/2017	0003668	riparazione attrezzatura giardinieri + acquisto decespugliatore	09/06/2017	2301	09/07/2017	13/06/2017	559,38**	-26	-14.543,88
84/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione verde pubblico	09/06/2017	2310	09/07/2017	15/06/2017	541,79**	-24	-13.002,96
81/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	09/06/2017	2324	09/07/2017	16/06/2017	476,57**	-23	-10.961,11
83/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione strade	09/06/2017	2327	09/07/2017	16/06/2017	41,87**	-23	-963,01
85/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione cimiteri	09/06/2017	2329	09/07/2017	16/06/2017	50,50**	-23	-1.161,50
311	05/06/2017	12/06/2017	0007312	vario di cancelleria	09/06/2017	2479	09/07/2017	21/06/2017	1.003,72**	-18	-18.066,96
82/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vestiario	09/06/2017	2541	09/07/2017	30/06/2017	141,62**	-9	-1.274,58
V1/1796	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	63,73**	-12	-764,76
V1/1795	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	63,73**	-12	-764,76
V1/1794	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	63,73**	-12	-764,76
90/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vestiario	12/06/2017	2481	12/07/2017	26/06/2017	75,01**	-16	-1.200,16
88/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x pubblica illuminazione	12/06/2017	2482	12/07/2017	26/06/2017	244,15**	-16	-3.906,40
89/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	manutenzione orto anziani	12/06/2017	2483	12/07/2017	26/06/2017	28,24**	-16	-451,84
91/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x parchi e giardini	12/06/2017	2483	12/07/2017	26/06/2017	31,16**	-16	-498,56
FATTPA 14_17	09/06/2017	13/06/2017	0006907	UTILIZZO PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/01/2017- 31/03/2017 IMPEGNO SPESA N. 2017/55 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	12/06/2017	2513	12/07/2017	27/06/2017	14.182,50	-15	-212.737,50
5/17	09/06/2017	12/06/2017	0007396	SPSTOTIZOPMO - FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI PRESSO AREE VERDI	12/06/2017	2533	12/07/2017	29/06/2017	1.150,46**	-13	-14.955,98
94 PA	13/06/2017	13/06/2017	0007327	CORONA ALLORA FESTA 2 GIUGNO	13/06/2017	2476	13/07/2017	21/06/2017	60,01**	-22	-1.320,22
96/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x manutenzione strade	13/06/2017	2482	13/07/2017	26/06/2017	18,76**	-17	-318,92
VE-80	31/05/2017	13/06/2017	0000377	vario x manutenzione verde	13/06/2017	2494	13/07/2017	27/06/2017	8,48**	-16	-135,68
1700966/S	31/05/2017	14/06/2017	0003140	formazione sw come da verbale nr. 550171352 (15/05/17) - ESENTE IVA BOLLO ASSOLTO	13/06/2017	2512	13/07/2017	27/06/2017	283,50	-16	-4.536,00
FATTPA 4_17	09/06/2017	14/06/2017	0000231	materiale elettrico vario	13/06/2017	2520	13/07/2017	29/06/2017	393,19**	-14	-5.504,66
43	31/05/2017	13/06/2017	0001917	Lavori aggiuntivi LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale IV Settore n. 911 in data 19.10.2016	13/06/2017	2532	13/07/2017	29/06/2017	5.137,62**	-14	-71.926,68
DT1NR517-1	14/06/2017	15/06/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 102		2313	15/07/2017	15/06/2017	361,26	-30	-10.837,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR517-2	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2314	15/07/2017	15/06/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR517-3	14/06/2017	15/06/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 151		2315	15/07/2017	15/06/2017	153,87	-30	-4.616,10
DT1NR518-1	14/06/2017	15/06/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 2042		2316	15/07/2017	15/06/2017	32,78	-30	-983,40
DT1NR518-2	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2317	15/07/2017	15/06/2017	65,56	-30	-1.966,80
DT1NR518-3	14/06/2017	15/06/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 2042		2318	15/07/2017	15/06/2017	56,89	-30	-1.706,70
DT1NR518-4	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2319	15/07/2017	15/06/2017	113,77	-30	-3.413,10
PA 0457-2017	31/03/2017	15/06/2017	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO MARZO 2017	15/06/2017	2477	15/07/2017	21/06/2017	466,04**	-24	-11.184,96
PA 0202-2017	28/02/2017	15/06/2017	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO FEBBRAIO 2017	15/06/2017	2477	15/07/2017	21/06/2017	466,04**	-24	-11.184,96
PA 0197-2017	28/02/2017	15/06/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI + DISINFEZIONE	15/06/2017	2478	15/07/2017	21/06/2017	1.228,54**	-24	-29.484,96
005010/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MAGGIO 2017	15/06/2017	2485	15/07/2017	27/06/2017	24.863,97**	-18	-447.551,46
005008/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave MAGGIO 2017	15/06/2017	2486	15/07/2017	27/06/2017	22.107,57**	-18	-397.936,26
C 17/2017/00/PA	14/06/2017	15/06/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	15/06/2017	2489	15/07/2017	27/06/2017	2.699,00	-18	-48.582,00
0000170290005 754	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	8,05**	-18	-144,90
0000170290005 757	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	12,68**	-18	-228,24
0000170290005 767	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	28,16**	-18	-506,88
0000170290005 764	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	37,59**	-18	-676,62
0000170290005 753	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	43,22**	-18	-777,96
0000170290005 765	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	104,29**	-18	-1.877,22
0000170290006 004	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno NOTA DI CREDITO	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	-178,31**	-18	3.209,58



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290005 760	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13 NOTA DI CREDITO	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	-98,10**	-18	1.765,80
0000170290005 766	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	21,04**	-18	-378,72
0000170290005 758	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	486,13**	-18	-8.750,34
0000170290005 756	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	15/06/2017	2503	15/07/2017	27/06/2017	8,05**	-18	-144,90
0000170290005 763	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	6,99**	-18	-125,82
0000170290005 786	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	7,27**	-18	-130,86
0000170290006 019	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	9,68**	-18	-174,24
0000170290005 762	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	11,79**	-18	-212,22
0000170290005 761	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	16,36**	-18	-294,48
0000170290005 759	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	17,83**	-18	-320,94
0000170290005 755	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/06/2017	2505	15/07/2017	27/06/2017	326,68**	-18	-5.880,24
005011/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2507	15/07/2017	27/06/2017	265,55**	-18	-4.779,90
005011/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2508	15/07/2017	27/06/2017	541,08**	-18	-9.739,44
005023/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/06/2017	2508	15/07/2017	27/06/2017	5.575,65**	-18	-100.361,70
005021/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MAGGIO 2017	15/06/2017	2517	15/07/2017	29/06/2017	1.737,04**	-16	-27.792,64
4/2017/00/E	14/06/2017	15/06/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU BOBBETTO - SISTEMAZIONE TETTINO IN PLASTICA RINFORZATO CON STAFFE ESTERNE E LAMIERA CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO E MATERIALE DI CONSUMO	15/06/2017	2522	15/07/2017	29/06/2017	320,86**	-16	-5.133,76
17/17/PA	16/06/2017	19/06/2017	0001717	VARIO DI MANUTENZIONE	16/06/2017	2491	16/07/2017	27/06/2017	316,10**	-19	-6.005,90
28EL	13/06/2017	19/06/2017	0001420	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014	16/06/2017	2511	16/07/2017	27/06/2017	260,00	-19	-4.940,00
1010422916	15/06/2017	19/06/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	19/06/2017	2484	19/07/2017	27/06/2017	386,91**	-22	-8.512,02



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12PA	15/06/2017	19/06/2017	0002564	LAVORO DI VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA PER CONTROLLO FOGNATURA VIA S ANDREA + LAVORO DI PULIZIA CANALETTE ACQUA PIOVANA PRESSO PIAZZA PERTINI CHIARAVALLE ESTRAZIONE MATERIALE VARIO E TRASPORTO AL DEPURATORE	19/06/2017	2514	19/07/2017	27/06/2017	571,30**	-22	-12.568,60
DT1NR526-1	19/06/2017	20/06/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2366		2458	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-2	19/06/2017	20/06/2017	0007380	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2394		2459	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-3	19/06/2017	20/06/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2077		2460	20/07/2017	20/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR526-4	19/06/2017	20/06/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2346		2461	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-5	19/06/2017	20/06/2017	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 1163		2462	20/07/2017	20/06/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR526-6	19/06/2017	20/06/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2146		2463	20/07/2017	20/06/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR526-7	19/06/2017	20/06/2017	0004611	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 750		2464	20/07/2017	20/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR526-8	19/06/2017	20/06/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 220		2465	20/07/2017	20/06/2017	30,52	-30	-915,60
DT1NR526-9	19/06/2017	20/06/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 139		2466	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-10	19/06/2017	20/06/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2823		2467	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-11	19/06/2017	20/06/2017	0007408	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 1924		2468	20/07/2017	20/06/2017	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR526-12	19/06/2017	20/06/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2393		2469	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT3NR521	16/06/2017	20/06/2017	0000806	GIROFONDI PER REGOLAZIONE CONTABILE QUOTE AGES CON RELATIVO CONGUAGLIO ARAN		2470	20/07/2017	20/06/2017	7.133,78	-30	-214.013,40
DT5NR500-1	12/06/2017	20/06/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2017		2472	20/07/2017	20/06/2017	123.804,99	-30	-3.714.149,70
DT5NR500-2	12/06/2017	20/06/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2017		2473	20/07/2017	20/06/2017	14.039,42	-30	-421.182,60
2017-FE-0000115	31/05/2017	20/06/2017	0000383	TAVOLE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PASSERELLA SU PISTA CICLABILE FIUME ESINO	20/06/2017	2492	20/07/2017	27/06/2017	558,76**	-23	-12.851,48
18/17/PA	20/06/2017	21/06/2017	0001717	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	21/06/2017	2491	21/07/2017	27/06/2017	220,86**	-24	-5.300,64
1/2017/00/E	16/06/2017	21/06/2017	0007409	ESEGUITO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA SU TUBAZIONE IDRICA LOCALI DI	21/06/2017	2543	21/07/2017	30/06/2017	305,00**	-21	-6.405,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROPRIETA' COMUNALE							
P100	28/02/2017	22/06/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO	22/06/2017	2490	22/07/2017	27/06/2017	64.483,72**	-25	-1.612.093,00
106/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x manutenzione strade	22/06/2017	2493	22/07/2017	27/06/2017	27,90**	-25	-697,50
103/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x giardinieri	22/06/2017	2495	22/07/2017	27/06/2017	19,76**	-25	-494,00
DT1NR538	22/06/2017	23/06/2017	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO		2480	23/07/2017	23/06/2017	5.000,00	-30	-150.000,00
DT4NR543	26/06/2017	27/06/2017	0005550	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO CAVALLINI		2500	27/07/2017	27/06/2017	961,90	-30	-28.857,00
DT2NR554-1	27/06/2017	29/06/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESÌ CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2526	29/07/2017	29/06/2017	260,31	-30	-7.809,30
DT2NR554-1	27/06/2017	29/06/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESÌ CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2527	29/07/2017	29/06/2017	2.239,69	-30	-67.190,70
DT2NR554-2	27/06/2017	29/06/2017	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESÌ CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2528	29/07/2017	29/06/2017	400,00	-30	-12.000,00
DT2NR554-2	27/06/2017	29/06/2017	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESÌ CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2529	29/07/2017	29/06/2017	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR554-3	27/06/2017	29/06/2017	0000488	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESÌ CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2530	29/07/2017	29/06/2017	2.400,00	-30	-72.000,00
DT1NR560	27/06/2017	29/06/2017	0006882	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE E CAMPO SPORTIVO DEI PINI		2531	29/07/2017	29/06/2017	225,00	-30	-6.750,00
DT1NR559-1	27/06/2017	29/06/2017	0007412	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 2396		2534	29/07/2017	29/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR559-2	27/06/2017	29/06/2017	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 112		2535	29/07/2017	29/06/2017	50,96	-30	-1.528,80
DT1NR559-3	27/06/2017	29/06/2017	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1350		2536	29/07/2017	29/06/2017	9,91	-30	-297,30
DT1NR559-3	27/06/2017	29/06/2017	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1350		2537	29/07/2017	29/06/2017	195,58	-30	-5.867,40
DT1NR559-4	27/06/2017	29/06/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 2393		2538	29/07/2017	29/06/2017	189,85	-30	-5.695,50
DT1NR559-5	27/06/2017	29/06/2017	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1858		2539	29/07/2017	29/06/2017	93,08	-30	-2.792,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290004 654	02/05/2017	29/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 NDC	29/06/2017	2540 *	29/07/2017	30/06/2017	-986,34**	-29	28.603,86
0000170290002 300	02/03/2017	29/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	29/06/2017	2540 *	29/07/2017	30/06/2017	1.654,89**	-29	-47.991,81
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.325.506,07 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>22.904.929,79 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>9,85</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split