



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/PA	08/07/2015	15/07/2015	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS	13/07/2015	3207	12/08/2015	25/08/2017	96,48**	744	71.781,12
618/16	06/12/2016	07/12/2016	0001046	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1.369,42 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2016	06/12/2016	2993	05/01/2017	02/08/2017	314,97**	209	65.828,73
2/PA	28/02/2017	07/03/2017	0002719	NS. D.D.T. N. 4 DEL 28/02/2017 - EQUILIBRATURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO EY 132 JP - SCUOLABUS CACCIAMALI 90	07/03/2017	3532	06/04/2017	20/09/2017	48,80**	167	8.149,60
37	30/03/2017	04/05/2017	0001918	T.M. contributo straordinario urgente		2567	23/04/2017	10/07/2017	800,00	78	62.400,00
14	20/02/2017	28/03/2017	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA: 1° TRIMESTRE 2017		2575	23/04/2017	10/07/2017	299,04	78	23.325,12
35	28/03/2017	28/03/2017	0001918	BELEGN ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 2° TRIMESTRE 2017		2576	23/04/2017	10/07/2017	62,45	78	4.871,10
1/774	31/03/2017	19/04/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/04/2017	2858	13/05/2017	21/07/2017	5.080,08**	69	350.525,52
1/774	31/03/2017	19/04/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/04/2017	2859	13/05/2017	21/07/2017	6.080,70**	69	419.568,30
FATTPA 17_17	14/04/2017	20/04/2017	0007386	fornitura libri per POLITICHE GIOVANILI - NON IMPONIBILE IVA	18/04/2017	3242	18/05/2017	30/08/2017	56,98	104	5.925,92
FATTPA 17_17	14/04/2017	20/04/2017	0007386	fornitura libri per POLITICHE GIOVANILI - NON IMPONIBILE IVA	18/04/2017	3243	18/05/2017	30/08/2017	112,90	104	11.741,60
17000004	28/04/2017	04/05/2017	0002683	OFFICINA EURO DIESEL SRL/17000004-2017/3181,53	03/05/2017	2640	02/06/2017	11/07/2017	2.607,81**	39	101.704,59
45	27/04/2017	04/05/2017	0001918	G.V.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE		2566	03/06/2017	10/07/2017	150,00	37	5.550,00
43	19/04/2017	04/05/2017	0001918	T.M.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE		2568	03/06/2017	10/07/2017	800,00	37	29.600,00
44	26/04/2017	04/05/2017	0001918	AFFINITA' ELETTIVE: ACQUISTO N. 4 COPIE PUBBLICAZIONE "CONSIDERATE CHE AVEVO QUINDICI ANNI"		2574	03/06/2017	10/07/2017	60,00	37	2.220,00
42	11/04/2017	04/05/2017	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI MARZO 2017		2577	03/06/2017	10/07/2017	109,80	37	4.062,60
41	11/04/2017	04/05/2017	0001918	COMUNI DIVERSI PER DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI "RICOSTRUIRE LA LEGALITA'"		2580	03/06/2017	10/07/2017	83,50	37	3.089,50
39	10/04/2017	04/05/2017	0001918	ALBO GESTORI AMBIENTALI: VERSAMENTI DIRITTI DI SCRIZIONE ANNO 2017		2586	03/06/2017	10/07/2017	50,00	37	1.850,00
46	02/05/2017	04/05/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		2589	03/06/2017	10/07/2017	52,00	37	1.924,00
38	05/04/2017	04/05/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER		2589	03/06/2017	10/07/2017	52,00	37	1.924,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE							
47	03/05/2017	04/05/2017	0001918	OLIVETTI SAMUELE: RIMBORSO SPESA PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD ANNO 2016 ITALCAMERE ROMA		2591	03/06/2017	10/07/2017	20,00	37	740,00
FTE170742	02/05/2017	09/05/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	04/05/2017	3249	03/06/2017	30/08/2017	1.429,43**	88	125.789,84
33/01	30/04/2017	09/05/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	3553	07/06/2017	22/09/2017	207,26	107	22.176,82
33/01	30/04/2017	09/05/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	3554	07/06/2017	22/09/2017	392,74	107	42.023,18
121/2017/PA	10/05/2017	11/05/2017	0007390	LETTO DEGENZA A TRE SNODI SU RUOTE - ELETTRICO ELEVABILE IN ALTEZZA SMONTABILE GERBERA	11/05/2017	2625	10/06/2017	11/07/2017	1.029,00**	31	31.899,00
578	10/05/2017	11/05/2017	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11/05/2017	2890	10/06/2017	31/07/2017	896,39**	51	45.715,89
578	10/05/2017	11/05/2017	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11/05/2017	2891	10/06/2017	31/07/2017	255,71**	51	13.041,21
FTE170857	11/05/2017	12/05/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	11/05/2017	3250	10/06/2017	30/08/2017	427,89	81	34.659,09
FTE170858	11/05/2017	12/05/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	11/05/2017	3251	10/06/2017	30/08/2017	1.012,50	81	82.012,50
0000010	05/05/2017	12/05/2017	0000275	CAMERA D'ARIA 16X6,5-8,00 LAVORO COMPRESO PER RASAERBA FERRARI	12/05/2017	2641	11/06/2017	11/07/2017	28,69**	30	860,70
1/1064	28/04/2017	12/05/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/05/2017	2860	11/06/2017	21/07/2017	827,16**	40	33.086,40
1/1064	28/04/2017	12/05/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/05/2017	2861	11/06/2017	21/07/2017	1.741,45**	40	69.658,00
21/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	IVECO 59.12 - AA313DJ	15/05/2017	3214	14/06/2017	25/08/2017	105,50**	72	7.596,00
81	30/04/2017	19/05/2017	0007226	CANILE APRILE - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2873	16/06/2017	25/07/2017	385,00	39	15.015,00
104	31/05/2017	28/06/2017	0007226	rimborso spesa per veterinario	28/06/2017	2873	16/06/2017	25/07/2017	427,50	39	16.672,50
21/PA	21/03/2017	22/05/2017	0004851	Emettiamo fattura per lavoro di riparazione tunnel stazione: smontaggio testata tunnel, sostituzione centinatura in policarbonato opale 4 mm, rimontaggio testata	18/05/2017	2844	17/06/2017	18/07/2017	1.920,00**	31	59.520,00
FATTPA 6_17	17/05/2017	19/05/2017	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015 Manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento e amp	18/05/2017	2856	17/06/2017	21/07/2017	2.242,43	34	76.242,62



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	17/05/2017	19/05/2017	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015 Manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento e amp	18/05/2017	2857	17/06/2017	21/07/2017	2.275,26	34	77.358,84
1011790126	18/05/2017	22/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - CONFERIMENTO VALLECHIARA APRILE 2017	18/05/2017	3182	17/06/2017	18/08/2017	3.167,69**	62	196.396,78
1011790129	18/05/2017	22/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI APRILE 2017	18/05/2017	3183	17/06/2017	18/08/2017	1.980,89**	62	122.815,18
512/V1	16/05/2017	25/05/2017	0006759	ANALIZZATORE ACUSTICO CON PULSANTE VETRO PER SIRENE OMOLOGATE ITALIA	24/05/2017	3668	23/06/2017	26/09/2017	1.107,52**	95	105.214,40
FATTPA 1_17	01/02/2017	26/05/2017	0007395	RECINZIONE V. G. DI VITTORIO	26/05/2017	2853	25/06/2017	21/07/2017	4.720,20**	26	122.725,20
FATTPA 2_17	30/04/2017	26/05/2017	0007395	MATERIALE VARIO X RECINZIONE	26/05/2017	2854	25/06/2017	21/07/2017	3.147,38**	26	81.831,88
21/PA	31/05/2017	05/06/2017	0006997	Studio dei materiali archeologici diagnostici-Disegno tecnico dei materiali;-Schedatura dei pezzi significativi;-Confronto morfo-tipologico e datazione delle forme;Studio e restauro materiali archeologici - I acconto - cig Z191B2DD3D	31/05/2017	2646	30/06/2017	11/07/2017	4.000,00**	11	44.000,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2634	01/07/2017	11/07/2017	503,84**	10	5.038,40
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2635	01/07/2017	11/07/2017	570,92**	10	5.709,20
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2636	01/07/2017	11/07/2017	21,60**	10	216,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2637	01/07/2017	11/07/2017	107,00**	10	1.070,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2638	01/07/2017	11/07/2017	205,30**	10	2.053,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2639	01/07/2017	11/07/2017	925,20**	10	9.252,00
5606	05/05/2017	06/06/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 1° trimestre 2017	01/06/2017	2865	01/07/2017	25/07/2017	380,16	24	9.123,84
1	05/06/2017	06/06/2017	0007194	LABORATORIO PSICO MOTORIO DENOMINATO PROGETTO ARCOBALENO CON COOP. SOC. E-MOVERE DI JESI A FAVORE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO ARCOBALENO. MARZO-MAGGIO 2017 CIG. ZD91DBA318	06/06/2017	3224	06/07/2017	30/08/2017	400,00**	55	22.000,00
65	31/05/2017	08/06/2017	0002070	LA FABULA DI FALSTAFF	07/06/2017	2555	07/07/2017	03/07/2017	113,83**	-4	-455,32
59	31/05/2017	09/06/2017	0002070	SETTORE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI CONCERTO/CONVEGNO	07/06/2017	2556	07/07/2017	03/07/2017	72,00**	-4	-288,00
1011790138	31/05/2017	07/06/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI MAGGIO 2017	07/06/2017	3184	07/07/2017	18/08/2017	2.318,67**	42	97.384,14
41/01	31/05/2017	09/06/2017	0006945	accoglienza mese di maggio 2017	08/06/2017	3554	08/07/2017	22/09/2017	620,00	76	47.120,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PO / 0000011	31/05/2017	09/06/2017	0005258	analisi acqua di rete nido	08/06/2017	3666	08/07/2017	26/09/2017	1.427,40**	80	114.192,00
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2850	09/07/2017	21/07/2017	1.290,35**	12	15.484,20
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2851	09/07/2017	21/07/2017	6.473,65**	12	77.683,80
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2852	09/07/2017	21/07/2017	3.570,13**	12	42.841,56
00023/PA/2017	31/05/2017	12/06/2017	0004786	TRATTAMENTO PERCOLATO DISCARICA MAGGIO 2017	12/06/2017	2884	12/07/2017	25/07/2017	3.047,67**	13	39.619,71
42	31/05/2017	13/06/2017	0001917	Stato Finale dei 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 chiarazione	13/06/2017	2855	13/07/2017	21/07/2017	11.810,76**	8	94.486,08
50	08/05/2017	14/06/2017	0001918	MARCHETTINORI MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTE APRILE 2017		2565	14/07/2017	10/07/2017	104,80	-4	-419,20
65	14/06/2017	14/06/2017	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MAGGIO 2017		2565	14/07/2017	10/07/2017	110,00	-4	-440,00
48	06/05/2017	14/06/2017	0001918	GIORGINI GIANNI: ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO ASSISTITO A.S.		2569	14/07/2017	10/07/2017	49,40	-4	-197,60
49	06/05/2017	14/06/2017	0001918	P.C. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2570	14/07/2017	10/07/2017	240,00	-4	-960,00
10/PA	20/05/2017	15/06/2017	0006881	manutenzione verde	14/06/2017	2845	14/07/2017	18/07/2017	645,00**	4	2.580,00
FE00121	31/05/2017	15/06/2017	0000030	conglomerato x manutenzione strade	15/06/2017	2645	15/07/2017	11/07/2017	101,25**	-4	-405,00
005034/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2866	15/07/2017	25/07/2017	15.784,81**	10	157.848,10
005024/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA MAGGIO 2017	15/06/2017	2883	15/07/2017	25/07/2017	39.877,25**	10	398.772,50
FATTPA 30_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2651	16/07/2017	11/07/2017	302,17**	-5	-1.510,85
FATTPA 28_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2653	16/07/2017	11/07/2017	18,66**	-5	-93,30
FATTPA 29_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2653	16/07/2017	11/07/2017	71,79**	-5	-358,95
7X02761482	15/06/2017	26/06/2017	0002294	4BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	2562	18/07/2017	05/07/2017	51,64	-13	-671,32
18/A	19/06/2017	19/06/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	19/06/2017	2880	19/07/2017	25/07/2017	657,47**	6	3.944,82
FATTPA 18_17	20/06/2017	21/06/2017	0007300	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL IMPORTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI COME DA GIUSTA POLIZZA FIDEIUSSORIA	20/06/2017	2623	20/07/2017	11/07/2017	10.860,66**	-9	-97.745,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA 0888-2017	30/04/2017	20/06/2017	0001919	gestione selvatici + disinfezione	20/06/2017	2877	20/07/2017	25/07/2017	345,00**	5	1.725,00
1011790150	20/06/2017	21/06/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE FALCONARA MAGGIO 2017	20/06/2017	3185	20/07/2017	18/08/2017	4.013,81**	29	116.400,49
62	12/06/2017	22/06/2017	0001918	O.S.O.: sussidio straordinario		2571	22/07/2017	10/07/2017	327,19	-12	-3.926,28
61	12/06/2017	22/06/2017	0001918	R.M.: sussidio straordinario		2572	22/07/2017	10/07/2017	150,00	-12	-1.800,00
57	06/06/2017	22/06/2017	0001918	DE AMICIS L.: rimborso spesa per acquisto nastro tricolore		2573	22/07/2017	10/07/2017	7,50	-12	-90,00
58	08/06/2017	22/06/2017	0001918	DE AMICIS L.: rimborso spesa per acquisto fiori cerimonia 2 giugno		2573	22/07/2017	10/07/2017	8,00	-12	-96,00
66	21/06/2017	22/06/2017	0001918	BOLOGNINI SILVIA presidente Associazione Pro- loco Chiaravallese - contributo per progetto Visso		2579	22/07/2017	10/07/2017	350,00	-12	-4.200,00
55	05/06/2017	22/06/2017	0001918	AMADEI M.: rimborso spesa acquisti vari per allestimento laboratorio di giocoleria		2581	22/07/2017	10/07/2017	49,06	-12	-588,72
56	06/06/2017	22/06/2017	0001918	rinnovo abbonamento al Corriere Adriatico x Ginestra		2582	22/07/2017	10/07/2017	251,50	-12	-3.018,00
64	13/06/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa per acquisto ventilatore per servizio provveditorato		2584	22/07/2017	10/07/2017	22,00	-12	-264,00
63	13/06/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa per acquisto ventilatore per servizio finanziario		2584	22/07/2017	10/07/2017	22,00	-12	-264,00
52	22/05/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI M: rimborso spesa per riparazione bicicletta uscieri		2585	22/07/2017	10/07/2017	17,50	-12	-210,00
60	12/06/2017	22/06/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		2587	22/07/2017	10/07/2017	104,00	-12	-1.248,00
53	25/05/2017	22/06/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		2588	22/07/2017	10/07/2017	52,00	-12	-624,00
54	29/05/2017	22/06/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 26.05.2017		2590	22/07/2017	10/07/2017	5,00	-12	-60,00
59	08/06/2017	22/06/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 5.06.2017		2590	22/07/2017	10/07/2017	5,00	-12	-60,00
51	15/05/2017	22/06/2017	0001918	CAMPANELLA S.: acquisti vari per servizi educativi		2592	22/07/2017	10/07/2017	88,49	-12	-1.061,88
104/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x manutenzione impianti idrici	22/06/2017	2872	22/07/2017	25/07/2017	98,86**	3	296,58
1	22/06/2017	23/06/2017	0001960	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT CLIO TARGATA YA232AC - CIG:Z231EB7175 - IRF. VS DETERMINAZIONE N.641 DEL 08/06/2017	22/06/2017	2995	22/07/2017	02/08/2017	281,09**	11	3.091,99
909/V 2017	20/06/2017	23/06/2017	0007403	toner inchiostro e consumabili	23/06/2017	2560	23/07/2017	04/07/2017	951,15**	-19	-18.071,85
1/PA	19/06/2017	26/06/2017	0004591	INCARICO DI VERIFICA E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO	23/06/2017	2878	23/07/2017	25/07/2017	1.300,00	2	2.600,00
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2659	24/07/2017	12/07/2017	2.478,09**	-12	-29.737,08
V0/75374	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2660	24/07/2017	12/07/2017	808,11**	-12	-9.697,32
V0/75374	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2661	24/07/2017	12/07/2017	297,92**	-12	-3.575,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/75374	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2662	24/07/2017	12/07/2017	862,25**	-12	-10.347,00
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2663	24/07/2017	12/07/2017	431,44**	-12	-5.177,28
V0/75376	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2664	24/07/2017	12/07/2017	124,19**	-12	-1.490,28
V0/75376	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2665	24/07/2017	12/07/2017	336,62**	-12	-4.039,44
V0/75371	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	17,41**	-12	-208,92
V0/75369	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	18,69**	-12	-224,28
V0/75372	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	62,86**	-12	-754,32
V0/75370	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	94,83**	-12	-1.137,96
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	447,38**	-12	-5.368,56
V0/75373	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2666	24/07/2017	12/07/2017	11.156,56**	-12	-133.878,72
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2667	24/07/2017	12/07/2017	1.335,77**	-12	-16.029,24
V0/75377	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2668	24/07/2017	12/07/2017	334,21**	-12	-4.010,52
V0/75368	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2669	24/07/2017	12/07/2017	327,09**	-12	-3.925,08
V0/75377	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2670	24/07/2017	12/07/2017	1.062,43**	-12	-12.749,16
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2671	24/07/2017	12/07/2017	1.041,99**	-12	-12.503,88
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2672	24/07/2017	12/07/2017	136,89**	-12	-1.642,68
V0/75376	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2673	24/07/2017	12/07/2017	555,97**	-12	-6.671,64
V0/75376	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2674	24/07/2017	12/07/2017	476,01**	-12	-5.712,12
V6/24217	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2675 *	24/07/2017	13/07/2017	-35,72**	-11	392,92
V6/24219	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2675 *	24/07/2017	13/07/2017	-16,53**	-11	181,83
V6/24221	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2675 *	24/07/2017	13/07/2017	6,42**	-11	-70,62
V6/24225	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2675 *	24/07/2017	13/07/2017	21,27**	-11	-233,97
V6/24218	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2675 *	24/07/2017	13/07/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/24215	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2676	24/07/2017	13/07/2017	68,23**	-11	-750,53
V6/24214	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2676	24/07/2017	13/07/2017	226,32**	-11	-2.489,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/24212	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	10,68**	-11	-117,48
V6/24213	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	15,56**	-11	-171,16
V6/24211	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	68,19**	-11	-750,09
V6/24209	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2678	24/07/2017	13/07/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/24210	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2678	24/07/2017	13/07/2017	193,68**	-11	-2.130,48
V6/24222	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2679	24/07/2017	13/07/2017	2,73**	-11	-30,03
V6/24224	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2680	24/07/2017	13/07/2017	21,85**	-11	-240,35
V6/24216	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2681	24/07/2017	13/07/2017	130,67**	-11	-1.437,37
V6/24206	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2682	24/07/2017	13/07/2017	268,33**	-11	-2.951,63
V6/24208	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2683	24/07/2017	13/07/2017	16,45**	-11	-180,95
V6/24207	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2683	24/07/2017	13/07/2017	339,28**	-11	-3.732,08
V6/24223	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	9,61**	-11	-105,71
V6/24227	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	22,34**	-11	-245,74
V6/24220	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	107,37**	-11	-1.181,07
V6/24226	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2685	24/07/2017	13/07/2017	16,70**	-11	-183,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201767	24/06/2017	26/06/2017	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/04/17 al 30/06/17 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 2	26/06/2017	2642	26/07/2017	11/07/2017	143,68**	-15	-2.155,20
67	23/06/2017	27/06/2017	0001918	B.H.E.M. : SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2578	27/07/2017	10/07/2017	900,00	-17	-15.300,00
70	27/06/2017	27/06/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO GIUGNO 2017		2590	27/07/2017	10/07/2017	20,95	-17	-356,15
1052	26/06/2017	27/06/2017	0006941	pulizia straordinarie centro ricreativo e biblioteca	27/06/2017	2626	27/07/2017	11/07/2017	210,00**	-16	-3.360,00
22/17/PA	26/06/2017	27/06/2017	0001717	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	27/06/2017	2643	27/07/2017	11/07/2017	80,04**	-16	-1.280,64
47	31/05/2017	27/06/2017	0003079	vario x manutenzione immobili e impianti	27/06/2017	2652	27/07/2017	11/07/2017	347,96**	-16	-5.567,36
158E/2017	27/06/2017	27/06/2017	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE/LUCI VOTIVE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE4° SETTORE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 512 DEL 14/6/2017 - CAPITOLO 11053.000 - IMPEGNO 2017/667	27/06/2017	2655	27/07/2017	11/07/2017	1.383,00**	-16	-22.128,00
23/17/PA	27/06/2017	28/06/2017	0001717	vario x manutenzione strade	28/06/2017	2644	28/07/2017	11/07/2017	76,00**	-17	-1.292,00
6 PA	25/05/2017	28/06/2017	0007067	contratto di servizio mese di aprile 2017	28/06/2017	2836	28/07/2017	17/07/2017	671,92**	-11	-7.391,12
51	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	29/06/2017	2629	29/07/2017	11/07/2017	16,00**	-18	-288,00
6PA	29/06/2017	29/06/2017	0006679	EOLO AIR COOLER R10 X UFFICI TECNICI	29/06/2017	2631	29/07/2017	11/07/2017	106,48**	-18	-1.916,64
48	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario per manutenzione strade	29/06/2017	2647	29/07/2017	11/07/2017	215,90**	-18	-3.886,20
49	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario x manutenzione cimitero	29/06/2017	2649	29/07/2017	11/07/2017	108,13**	-18	-1.946,34
1277	26/06/2017	29/06/2017	0007413	SPETTACOLO TEATRALE DEI RICICLATO DEL 28-05-2017 C/O TEATRO DI CHIARAVALLE - TRENTENNALE DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO (scissione dell'IVA su rata di euro 627,00)	29/06/2017	2882	29/07/2017	25/07/2017	627,00**	-4	-2.508,00
1277	26/06/2017	29/06/2017	0007413	SPETTACOLO TEATRALE DEI RICICLATO DEL 28-05-2017 C/O TEATRO DI CHIARAVALLE - TRENTENNALE DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO (scissione dell'IVA su rata di euro 627,00)	29/06/2017	2887	29/07/2017	26/07/2017	192,67**	-3	-578,01
50	31/05/2017	29/06/2017	0003079	bombola gas	29/06/2017	2972	29/07/2017	02/08/2017	32,73**	4	130,92
3/PA	30/04/2017	29/06/2017	0002719	D.D.T 6 DEL 5/4/2017 - D.D.T 7 DEL 28/04/2017 CONVERGENZA AY825YY RIPARAZIONE AA313DJ	29/06/2017	3669	29/07/2017	26/09/2017	64,99**	59	3.834,41
21/2017	29/06/2017	30/06/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI II TRIMESTRE 2017 - RIF FATT. N.21/2017 DEL 29/06/2017	30/06/2017	2561	30/07/2017	04/07/2017	2.474,16	-26	-64.328,16





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105/PA	21/06/2017	30/06/2017	0000157	vario x manutenzione immobili	30/06/2017	2630	30/07/2017	11/07/2017	88,40**	-19	-1.679,60
FTEL 8	31/01/2017	30/06/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2017	30/06/2017	2654	30/07/2017	11/07/2017	184,00**	-19	-3.496,00
0000170290006 525	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	6,69**	-16	-107,04
0000170290006 233	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	19,89**	-16	-318,24
0000170290006 242	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	35,87**	-16	-573,92
0000170290006 231	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	260,69**	-16	-4.171,04
0000170290006 241	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	30/06/2017	2688	30/07/2017	14/07/2017	179,66**	-16	-2.874,56
0000170290006 234	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	30/06/2017	2689	30/07/2017	14/07/2017	29,23**	-16	-467,68
0000170290006 483	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	-44,80**	-16	716,80
0000170290006 239	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	-7,36**	-16	117,76
0000170290006 238	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	7,46**	-16	-119,36
0000170290006 240	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	24,87**	-16	-397,92
0000170290006 237	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	24,21**	-16	-387,36
0000170290006 236	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	704,73**	-16	-11.275,68
0000170290006 488	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	30/06/2017	2691	30/07/2017	14/07/2017	338,83**	-16	-5.421,28
0000170290006 235	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	30/06/2017	2692	30/07/2017	14/07/2017	75,83**	-16	-1.213,28
3/4	30/06/2017	04/07/2017	0007308	LAVORI PROGRAMMABILI RELATIVI AGLI INTERVENTI POST CHIUSURA	30/06/2017	3329	30/07/2017	12/09/2017	3.812,50**	44	167.750,00
GIU_2017_COD. 1040	03/07/2017	03/07/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GIUGNO 2017		2558	02/08/2017	03/07/2017	4.600,00	-30	-138.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR573	03/07/2017	03/07/2017	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 GIUGNO 2017		2559	02/08/2017	03/07/2017	30.027,54	-30	-900.826,20
71	30/06/2017	03/07/2017	0001918	FERRETTI S.: SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONE "L'ARCOBALENO IN CITTA"		2583	02/08/2017	10/07/2017	57,09	-23	-1.313,07
17043948	30/06/2017	04/07/2017	0006702	vario di manutenzione impianti	03/07/2017	2628	02/08/2017	11/07/2017	283,71**	-22	-6.241,62
18/PA	30/06/2017	04/07/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	03/07/2017	2632	02/08/2017	11/07/2017	475,03**	-22	-10.450,66
3/FE	30/06/2017	04/07/2017	0000165	piastrelle in gres per piazza Pertini	03/07/2017	2648	02/08/2017	11/07/2017	270,86**	-22	-5.958,92
179 PA	29/06/2017	04/07/2017	0000453	vario x segnaletica	03/07/2017	2650	02/08/2017	11/07/2017	1.138,24**	-22	-25.041,28
7/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	MANUTENZIONE E SERVIZI SOSTITUZIONE CERNIERE PORTE ASILO VIA S. ANDREA	03/07/2017	2847	02/08/2017	21/07/2017	102,00**	-12	-1.224,00
6/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	LAVORI VARI DI MANUTENZIONERIPARAZIONE PORTE DA CALCETTOMANODOPERA (N 3 ORE X 2 PERSONE X 20 EURO / ORA ) + ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI	03/07/2017	2847	02/08/2017	21/07/2017	249,90**	-12	-2.998,80
8/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	MANUTENZIONE E SERVIZI RIPARAZIONE CANCELLO RIPARAZIONE SBARRA CHIUSURA E FORNITURA DI COLONNA DI RISCONTRO IN VIA RUFFILLI	03/07/2017	2848	02/08/2017	21/07/2017	489,60**	-12	-5.875,20
2030/170000415	29/06/2017	04/07/2017	0006262	WEBINAR 30/5/17 PELLIZZARO (POLIZ.MORTUARIA) iva esente	03/07/2017	2875	02/08/2017	25/07/2017	55,00	-8	-440,00
9623	30/06/2017	05/07/2017	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta IVA	04/07/2017	2624	03/08/2017	11/07/2017	325,78	-23	-7.492,94
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2985	03/08/2017	02/08/2017	132,26**	-1	-132,26
PJ00085917	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante scuolabus	04/07/2017	2986	03/08/2017	02/08/2017	419,70**	-1	-419,70
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2987	03/08/2017	02/08/2017	581,46**	-1	-581,46
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2988	03/08/2017	02/08/2017	211,47**	-1	-211,47
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2989	03/08/2017	02/08/2017	119,89**	-1	-119,89
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2990	03/08/2017	02/08/2017	595,56**	-1	-595,56
30E	12/06/2017	04/07/2017	0006922	MANUT VERDE PUBBLICO MEDIANTE ATTO DI COTTIMO ANNO 2017 RDO1155954 MEPA FATTURAZIONE 2 RATA	04/07/2017	3190	03/08/2017	23/08/2017	9.388,98**	20	187.779,60
0000031-PA	24/06/2017	05/07/2017	0003668	MANUTENZIONE ATTREZZATURA GIARDINIERI	05/07/2017	2633	04/08/2017	11/07/2017	36,89**	-24	-885,36
0000170290006 715	02/07/2017	05/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	05/07/2017	2687	04/08/2017	14/07/2017	233,00**	-21	-4.893,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1NOTA	05/07/2017	18/07/2017	0007416	DOCUMENTAZIONE VIDEO SPETTACOLO LA FABULA DI FALSTAFF 10.06.2017	05/07/2017	2864	04/08/2017	25/07/2017	150,00	-10	-1.500,00
111/PA	30/06/2017	05/07/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE PARCO 1° MAGGIO	05/07/2017	2973	04/08/2017	02/08/2017	98,34**	-2	-196,68
724	30/06/2017	05/07/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/07/2017	3201	04/08/2017	25/08/2017	385,25**	21	8.090,25
723	30/06/2017	05/07/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	05/07/2017	3205	04/08/2017	25/08/2017	28,80**	21	604,80
941 /A	30/06/2017	07/07/2017	0007404	fornitura carta per stampanti	06/07/2017	2627	05/08/2017	11/07/2017	523,20**	-25	-13.080,00
21/E	05/07/2017	07/07/2017	0007401	ANTICIPAZIONE DEL 20 % COSI' COME PREVISTO NELL'ARTICOLO 21 DEL C.S.A. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI - PLESSO B	06/07/2017	2862	05/08/2017	21/07/2017	45.986,96**	-15	-689.804,40
/C29	30/06/2017	07/07/2017	0007021	contratto di servizio mese di maggio 2017	06/07/2017	2867	05/08/2017	25/07/2017	5.333,16**	-11	-58.664,76
11/EP	31/05/2017	06/07/2017	0006908	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLE BARRIERE STRADALI IN VIA SAN BERNARDO CIG. ZB51E589B5	06/07/2017	3031	05/08/2017	07/08/2017	1.720,00**	2	3.440,00
1nota	06/07/2017	10/07/2017	0007414	rimborso spese notifica atti anno 2016	06/07/2017	3193	05/08/2017	25/08/2017	5,88	20	117,60
DT1NR558-1	27/06/2017	07/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7466/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2563	06/08/2017	07/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR558-2	27/06/2017	07/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7467/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2564	06/08/2017	07/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
177000099	30/06/2017	07/07/2017	0004542	INT. TECN. DEL 014/04/2017 PER RIPRISTINO FUNZION. CENTRALE TELEFONICA	07/07/2017	2868	06/08/2017	25/07/2017	860,00**	-12	-10.320,00
17139887	30/06/2017	07/07/2017	0001228	igienizzanti PERIODO 30/03/17 - 29/06/17	07/07/2017	3030	06/08/2017	07/08/2017	1.849,54**	1	1.849,54
1011790158	30/06/2017	07/07/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - reflui vallechiara giugno 2017	07/07/2017	3186	06/08/2017	18/08/2017	1.748,35**	12	20.980,20
51/01	30/06/2017	07/07/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO giugno 2017 - esente iva - bollo assolto	07/07/2017	3554	06/08/2017	22/09/2017	600,00	47	28.200,00
1701132/S	30/06/2017	10/07/2017	0003140	Spedizione avvisi cartacei TARI 2016 COMPRESO CONGUAGLIO X SPESE AFFRANCATURA	10/07/2017	2874	09/08/2017	25/07/2017	6.369,65**	-15	-95.544,75
84	30/06/2017	10/07/2017	0002070	ISCRIZIONE CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO	10/07/2017	2879	09/08/2017	25/07/2017	208,00**	-15	-3.120,00
265/PA	30/06/2017	10/07/2017	0000148	VARIO X GINESTRA	10/07/2017	2881	09/08/2017	25/07/2017	448,83**	-15	-6.732,45
82	30/06/2017	10/07/2017	0002070	MANIFESTAZIONI ESTIVE	10/07/2017	2930	09/08/2017	31/07/2017	412,00**	-9	-3.708,00
1701133/S	30/06/2017	10/07/2017	0003140	Giornate di formazione come da verbali nr. 1057171781 (27/6/17); 1057171791 (28/6/17); 1057171801 (29/6/17); 1057171811 (30/6/17) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	10/07/2017	2967	09/08/2017	02/08/2017	2.268,00	-7	-15.876,00
000401	30/06/2017	10/07/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	10/07/2017	2971	09/08/2017	02/08/2017	525,89**	-7	-3.681,23
85	30/06/2017	10/07/2017	0002070	I MARTEDI IN GIARDINO	10/07/2017	3001	09/08/2017	04/08/2017	160,00**	-5	-800,00
83	30/06/2017	10/07/2017	0002070	CINERASSEGNA "UGUALE E (*)DIFFERENTI	10/07/2017	3246	09/08/2017	30/08/2017	60,87**	21	1.278,27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83	30/06/2017	10/07/2017	0002070	CINERASSEGNA "UGUALE E (*)DIFFERENTI	10/07/2017	3247	09/08/2017	30/08/2017	406,83**	21	8.543,43
DT1NR574-1	06/07/2017	11/07/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 61		2593	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-2	06/07/2017	11/07/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 263		2594	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-3	06/07/2017	11/07/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 14		2595	10/08/2017	11/07/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR574-4	06/07/2017	11/07/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 294		2596	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-5	06/07/2017	11/07/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 156		2597	10/08/2017	11/07/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NT574-6	06/07/2017	11/07/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 283		2598	10/08/2017	11/07/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR574-7	06/07/2017	11/07/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 81		2599	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-8	06/07/2017	11/07/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 56		2600	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-9	06/07/2017	11/07/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 157		2601	10/08/2017	11/07/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR574-10	06/07/2017	11/07/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 227		2602	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR574-11	06/07/2017	11/07/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 843		2603	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR574-12	06/07/2017	11/07/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 109		2604	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-13	06/07/2017	11/07/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 2259		2605	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR154-14	06/07/2017	11/07/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 6		2606	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR154-15	06/07/2017	11/07/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 98		2607	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-16	06/07/2017	11/07/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 2288		2608	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR574-17	06/07/2017	11/07/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 1655		2609	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-1	06/07/2017	11/07/2017	0006484	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2366		2610	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-2	06/07/2017	11/07/2017	0005664	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 202		2611	10/08/2017	11/07/2017	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR575-3	06/07/2017	11/07/2017	0005207	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 1284		2612	10/08/2017	11/07/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR575-4	06/07/2017	11/07/2017	0007415	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2397		2613	10/08/2017	11/07/2017	170,00	-30	-5.100,00
DT1NR575-5	06/07/2017	11/07/2017	0003719	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 595		2614	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR575-6	06/07/2017	11/07/2017	0004210	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 593		2615	10/08/2017	11/07/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR575-7	06/07/2017	11/07/2017	0006403	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2096		2616	10/08/2017	11/07/2017	52,00	-30	-1.560,00
DT1NR575-8	06/07/2017	11/07/2017	0007341	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2391		2617	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR575-9	06/07/2017	11/07/2017	0007145	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2346		2618	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-10	06/07/2017	11/07/2017	0007031	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2146		2619	10/08/2017	11/07/2017	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR575-11	06/07/2017	11/07/2017	0003766	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 139		2620	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-12	06/07/2017	11/07/2017	0006987	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2823		2621	10/08/2017	11/07/2017	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR575-13	06/07/2017	11/07/2017	0004598	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 737		2622	10/08/2017	11/07/2017	33,75	-30	-1.012,50
13PA	26/06/2017	11/07/2017	0002564	LAVORO DI STASATURA CONDOTTE FOGNARIE CON CANAL- JET RICERCA POZZETTI VARI INTERRATI VARIE PROVE CON CANAL- JET E RIENTRO IN SEDE LAVORO EFFETTUATO PALESTRA VIA PAGANINI	11/07/2017	2846	10/08/2017	21/07/2017	480,00**	-20	-9.600,00
7 PA	11/07/2017	11/07/2017	0007067	contratto di servizio mese di maggio e giugno 2017	11/07/2017	2849	10/08/2017	21/07/2017	1.555,21**	-20	-31.104,20
93/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vestiario + dpi	11/07/2017	2869	10/08/2017	25/07/2017	83,85**	-16	-1.341,60
91/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	11/07/2017	2870	10/08/2017	25/07/2017	790,98**	-16	-12.655,68
221/2017/V2	30/06/2017	11/07/2017	0007146	vestiario	11/07/2017	2871	10/08/2017	25/07/2017	1.099,70**	-16	-17.595,20
2/2017/00/E	30/06/2017	11/07/2017	0002452	SMALTIMENTO TRAVERSINE FERROVIARIE	11/07/2017	2896	10/08/2017	31/07/2017	1.730,00**	-10	-17.300,00
P256	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2920	10/08/2017	31/07/2017	6.678,30**	-10	-66.783,00
P259	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2921	10/08/2017	31/07/2017	1.031,32**	-10	-10.313,20
P260	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2922	10/08/2017	31/07/2017	2.068,50**	-10	-20.685,00
P258	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2923	10/08/2017	31/07/2017	2.185,50**	-10	-21.855,00
P257	31/05/2017	12/07/2017	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 APRILE	11/07/2017	2924	10/08/2017	31/07/2017	46.235,61**	-10	-462.356,10
2017/21/DY	30/06/2017	11/07/2017	0005262	Token USB+certif.firma/ CNS validità 3 anni - Assessore Amicucci - PAGAMENTO TRAMITE SERVIZIO INTERNO DI CASSA PER LA QUOTA DELL'IMPONIBILE	11/07/2017	2965	10/08/2017	02/08/2017	10,37**	-8	-82,96
V8/2017/000000 412	30/06/2017	11/07/2017	0004245	CAVO R6UT4H24 UTP LSZH CAT.6 4X2XAWG BLU	11/07/2017	2977	10/08/2017	02/08/2017	118,04**	-8	-944,32
0000012	27/06/2017	11/07/2017	0000275	RIPARAZIONE CON RATTOPPO TELATO PER RASAERBA AN AE 843	11/07/2017	3007	10/08/2017	04/08/2017	32,79**	-6	-196,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/PA	30/06/2017	12/07/2017	0006988	LAVORO DI PULIZIA FOSSO COMUNALE COMPRESO TRA LA S.P. 33 PER CASTELFERRETTI E VIA D'ANTONA E RUFFILLI COME DA ATTO DIRIGENZIALE N. 424 DEL 18/05/2017	11/07/2017	3029	10/08/2017	07/08/2017	5.300,00**	-3	-15.900,00
1011790160	30/06/2017	11/07/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato depuratore Jesi giugno 2017	11/07/2017	3187	10/08/2017	18/08/2017	2.065,16**	8	16.521,28
92/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vario x manutenzione strade	11/07/2017	3203	10/08/2017	25/08/2017	129,24**	15	1.938,60
29/PA	30/06/2017	12/07/2017	0007139	Collegato tubazione ed installato boiler elettrico da lt 15 per alimentare il bagno presso Asilo Nido Via Donizzetti	11/07/2017	3667	10/08/2017	26/09/2017	614,56**	47	28.884,32
NOTA1	12/07/2017	16/08/2017	0007420	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ARBITRI ELEGANTIAE	12/07/2017	3036	11/08/2017	16/08/2017	625,00	5	3.125,00
21/A	12/07/2017	17/07/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	13/07/2017	2880	12/08/2017	25/07/2017	473,99**	-18	-8.531,82
17	30/06/2017	17/07/2017	0004143	Acquisti vari per manutenzione Piazza Pertini	13/07/2017	3200	12/08/2017	25/08/2017	72,00**	13	936,00
DT5NR580-1	11/07/2017	14/07/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2017		2693	13/08/2017	14/07/2017	123.933,46	-30	-3.718.003,80
DT5NR580-2	11/07/2017	14/07/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2017		2694	13/08/2017	14/07/2017	16.428,90	-30	-492.867,00
DT3NR579-1	11/07/2017	14/07/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2695	13/08/2017	14/07/2017	17,20	-30	-516,00
DT3NR579-1	11/07/2017	14/07/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2696	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-2	11/07/2017	14/07/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2697	13/08/2017	14/07/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR579-2	11/07/2017	14/07/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2698	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-3	11/07/2017	14/07/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2699	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-3	11/07/2017	14/07/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2700	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-4	11/07/2017	14/07/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2701	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-4	11/07/2017	14/07/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2702	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-5	11/07/2017	14/07/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2703	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-5	11/07/2017	14/07/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2704	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-6	11/07/2017	14/07/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2705	13/08/2017	14/07/2017	39,99	-30	-1.199,70
DT3NR579-6	11/07/2017	14/07/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI		2706	13/08/2017	14/07/2017	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017							
DT3NR579-7	11/07/2017	14/07/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2707	13/08/2017	14/07/2017	22,48	-30	-674,40
DT3NR579-7	11/07/2017	14/07/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2708	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-8	11/07/2017	14/07/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2709	13/08/2017	14/07/2017	70,08	-30	-2.102,40
DT3NR579-8	11/07/2017	14/07/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2710	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-9	11/07/2017	14/07/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2711	13/08/2017	14/07/2017	37,44	-30	-1.123,20
DT3NR579-9	11/07/2017	14/07/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2712	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-10	11/07/2017	14/07/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2713	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-10	11/07/2017	14/07/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2714	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-11	11/07/2017	14/07/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2715	13/08/2017	14/07/2017	127,20	-30	-3.816,00
DT3NR579-11	11/07/2017	14/07/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2716	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
PA 1278-2017	31/05/2017	17/07/2017	0001919	contratto di servizio mese di maggio 2017	14/07/2017	2876	13/08/2017	25/07/2017	382,00**	-19	-7.258,00
PA 1339-2017	31/05/2017	17/07/2017	0001919	gestione selvatici maggio 2017	14/07/2017	2877	13/08/2017	25/07/2017	345,00**	-19	-6.555,00
006051/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/07/2017	2919	13/08/2017	31/07/2017	15.784,81**	-13	-205.202,53
P265	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2017	2925	13/08/2017	31/07/2017	7.082,15**	-13	-92.067,95
P268	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2017	2926	13/08/2017	31/07/2017	1.389,66**	-13	-18.065,58
P266	31/05/2017	18/07/2017	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 MAGGIO	14/07/2017	2929	13/08/2017	31/07/2017	70.591,38**	-13	-917.687,94
FATTPA 35_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA GIUGNO 2017	14/07/2017	2976	13/08/2017	02/08/2017	8,74**	-11	-96,14
FATTPA 36_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2017	14/07/2017	2976	13/08/2017	02/08/2017	36,33**	-11	-399,63
006043/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE GINESTRA	14/07/2017	3218	13/08/2017	28/08/2017	39.699,87**	15	595.498,05
006040/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI	14/07/2017	3244	13/08/2017	30/08/2017	1.356,00**	17	23.052,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617020259	12/07/2017	17/07/2017	0000899	concerto del 28.05.2017	14/07/2017	3245	13/08/2017	30/08/2017	250,20**	17	4.253,40
1617020258	12/07/2017	17/07/2017	0000899	concerto 27.05.2017 via Toti	14/07/2017	3245	13/08/2017	30/08/2017	253,20**	17	4.304,40
006026/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GIUGNO 2017	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	849,08**	31	26.321,48
006042/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GIUGNO 2017	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	4.349,19**	31	134.824,89
006025/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GIUGNO	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	8.354,03**	31	258.974,93
006023/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/07/2017	3335	13/08/2017	13/09/2017	22.106,52**	31	685.302,12
24/PA	22/05/2017	17/07/2017	0001327	MANUTENZIONE FIAT 90.14 - EY132JP SCUOLABUS	14/07/2017	3533	13/08/2017	20/09/2017	54,56**	38	2.073,28
29/PA	17/06/2017	18/07/2017	0001327	scuolabus IVECO 90-14 - EY132JP	14/07/2017	3533	13/08/2017	20/09/2017	212,18**	38	8.062,84
11/0003147	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2017	17/07/2017	2888	16/08/2017	26/07/2017	5.892,64**	-21	-123.745,44
11/0003146	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2017	17/07/2017	2888	16/08/2017	26/07/2017	5.892,64**	-21	-123.745,44
11/0003147	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2017	17/07/2017	2889	16/08/2017	26/07/2017	21,11**	-21	-443,31
11/0003146	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2017	17/07/2017	2889	16/08/2017	26/07/2017	21,11**	-21	-443,31
P269	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	17/07/2017	2927	16/08/2017	31/07/2017	2.137,45**	-16	-34.199,20
P267	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	17/07/2017	2928	16/08/2017	31/07/2017	3.078,50**	-16	-49.256,00
37	17/07/2017	18/07/2017	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro comunale Valle di Chiaravalle 1 rata	17/07/2017	2968	16/08/2017	02/08/2017	9.920,00**	-14	-138.880,00
FATTPA 37_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2017	17/07/2017	2978	16/08/2017	02/08/2017	173,28**	-14	-2.425,92
1nota	07/07/2017	18/07/2017	0001089	notifica atto sig. Ferrizzo A.	17/07/2017	3191	16/08/2017	25/08/2017	5,88	9	52,92
3nota	17/07/2017	18/07/2017	0000749	rimborso spese notifiche 1° trimestre 2017 - servizio urbanistica	17/07/2017	3192	16/08/2017	25/08/2017	17,64	9	158,76
FE00149	30/06/2017	18/07/2017	0000030	vario x manutenzione strade	17/07/2017	3202	16/08/2017	25/08/2017	236,60**	9	2.129,40
4nota	19/05/2017	18/07/2017	0000749	rimborso spese notifiche atti polizia municipale 1° trimestre 2017	11/07/2017	3217	16/08/2017	28/08/2017	23,52	12	282,24
1nota	06/07/2017	18/07/2017	0007417	notifica atti 1° semestre 2017	17/07/2017	3265	16/08/2017	04/09/2017	5,88	19	111,72
DT1NR570-1	03/07/2017	18/07/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 570 DEL 03/07/2017 - FASC. 1052		2839	17/08/2017	18/07/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR570-2	03/07/2017	18/07/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 570 DEL 03/07/2017		2840	17/08/2017	18/07/2017	512,00	-30	-15.360,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR576-1	10/07/2017	18/07/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 102		2841	17/08/2017	18/07/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR576-2	10/07/2017	18/07/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 1356		2842	17/08/2017	18/07/2017	66,90	-30	-2.007,00
DT1NR576-3	10/07/2017	18/07/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 151		2843	17/08/2017	18/07/2017	140,49	-30	-4.214,70
11/PA	13/06/2017	18/07/2017	0006881	vario x servizio verde	18/07/2017	2975	17/08/2017	02/08/2017	29,00**	-15	-435,00
12/PA	13/06/2017	18/07/2017	0006881	acquisto rose per Piazza Pertini	18/07/2017	2975	17/08/2017	02/08/2017	150,00**	-15	-2.250,00
0000170290006 925	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - DISCARICA	18/07/2017	2979	17/08/2017	02/08/2017	5,94**	-15	-89,10
0000170290006 918	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica	18/07/2017	2979	17/08/2017	02/08/2017	7,30**	-15	-109,50
0000170290006 915	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	18/07/2017	2980	17/08/2017	02/08/2017	28,10**	-15	-421,50
0000170290006 916	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	18/07/2017	2980	17/08/2017	02/08/2017	36,38**	-15	-545,70
0000170290006 917	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	18/07/2017	2981	17/08/2017	02/08/2017	149,24**	-15	-2.238,60
0000170290006 924	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	18/07/2017	2982	17/08/2017	02/08/2017	9,38**	-15	-140,70
0000170290006 914	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	18/07/2017	2982	17/08/2017	02/08/2017	1.027,07**	-15	-15.406,05
0000170290007 311	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,36**	-15	-95,40
0000170290006 921	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,38**	-15	-95,70
0000170290007 271	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,69**	-15	-100,35
0000170290006 922	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	7,25**	-15	-108,75
0000170290006 923	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	-85,89**	-15	1.288,35
0000170290006 926	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	-20,34**	-15	305,10
0000170290006 920	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	9,68**	-15	-145,20
0000170290006 919	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	208,18**	-15	-3.122,70
28/PA	31/05/2017	18/07/2017	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	18/07/2017	3533	17/08/2017	20/09/2017	48,47**	34	1.647,98
80/PA	14/07/2017	24/07/2017	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad	21/07/2017	2931	20/08/2017	31/07/2017	11.876,00**	-20	-237.520,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Internet. Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018							
1701268/S	17/07/2017	25/07/2017	0003140	Canone 3 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo	21/07/2017	2966	20/08/2017	02/08/2017	5.172,87**	-18	-93.111,66
60	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione verde	21/07/2017	2974	20/08/2017	02/08/2017	294,58**	-18	-5.302,44
FTEL 47	31/03/2017	25/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Marzo 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	184,00**	-18	-3.312,00
FTEL 68	30/04/2017	24/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Aprile 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	1.488,00**	-18	-26.784,00
FTEL 92	31/05/2017	25/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Maggio 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	2.212,00**	-18	-39.816,00
63	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vestiario	21/07/2017	3003	20/08/2017	04/08/2017	39,50**	-16	-632,00
62	30/06/2017	24/07/2017	0003079	copie chiavi	21/07/2017	3005	20/08/2017	04/08/2017	3,00**	-16	-48,00
64	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	21/07/2017	3005	20/08/2017	04/08/2017	77,15**	-16	-1.234,40
59	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione strade	21/07/2017	3199	20/08/2017	25/08/2017	13,00**	5	65,00
61	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione cimiteri	21/07/2017	3204	20/08/2017	25/08/2017	69,70**	5	348,50
V6/27834	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	2,44**	-20	-48,80
V6/27836	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	5,98**	-20	-119,60
V6/27840	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	18,89**	-20	-377,80
V6/27833	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	21,14**	-20	-422,80
V6/27830	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2933	21/08/2017	01/08/2017	84,21**	-20	-1.684,20
V6/27829	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2933	21/08/2017	01/08/2017	177,90**	-20	-3.558,00
V6/27828	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	14,02**	-20	-280,40
V6/27827	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	32,77**	-20	-655,40
V6/27826	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	44,42**	-20	-888,40
V6/27824	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2935	21/08/2017	01/08/2017	26,07**	-20	-521,40
V6/27825	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2935	21/08/2017	01/08/2017	94,87**	-20	-1.897,40
V6/27832	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2936	21/08/2017	01/08/2017	2,68**	-20	-53,60
V6/27837	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2937	21/08/2017	01/08/2017	2,64**	-20	-52,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/27839	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2938	21/08/2017	01/08/2017	19,59**	-20	-391,80
V6/27831	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2939	21/08/2017	01/08/2017	19,51**	-20	-390,20
V6/27821	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2940	21/08/2017	01/08/2017	204,20**	-20	-4.084,00
V6/27823	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2941	21/08/2017	01/08/2017	14,60**	-20	-292,00
V6/27822	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2941	21/08/2017	01/08/2017	139,65**	-20	-2.793,00
V6/27838	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	8,76**	-20	-175,20
V6/27842	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	20,38**	-20	-407,60
V6/27835	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	97,43**	-20	-1.948,60
V6/27841	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2943	21/08/2017	01/08/2017	15,13**	-20	-302,60
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2945	21/08/2017	02/08/2017	2.662,54**	-19	-50.588,26
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2946	21/08/2017	02/08/2017	205,78**	-19	-3.909,82
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2947	21/08/2017	02/08/2017	421,10**	-19	-8.000,90
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2948	21/08/2017	02/08/2017	862,21**	-19	-16.381,99
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2949	21/08/2017	02/08/2017	402,30**	-19	-7.643,70
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2950	21/08/2017	02/08/2017	376,85**	-19	-7.160,15
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2951	21/08/2017	02/08/2017	518,57**	-19	-9.852,83
V0/87363	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	15,96**	-19	-303,24
V0/87361	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	18,34**	-19	-348,46
V0/87362	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	108,08**	-19	-2.053,52
V0/87364	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	287,36**	-19	-5.459,84
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	459,05**	-19	-8.721,95
V0/87365	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	12.442,24**	-19	-236.402,56
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2953	21/08/2017	02/08/2017	385,97**	-19	-7.333,43
V0/87369	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2954	21/08/2017	02/08/2017	243,61**	-19	-4.628,59
V0/87360	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2955	21/08/2017	02/08/2017	412,79**	-19	-7.843,01
V0/87369	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2956	21/08/2017	02/08/2017	1.736,10**	-19	-32.985,90
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2958	21/08/2017	02/08/2017	1.003,88**	-19	-19.073,72
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2959	21/08/2017	02/08/2017	138,11**	-19	-2.624,09
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2960	21/08/2017	02/08/2017	535,08**	-19	-10.166,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2961	21/08/2017	02/08/2017	57,02**	-19	-1.083,38
26/E	24/07/2017	25/07/2017	0007401	I° SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI PLESSO B	24/07/2017	3032	23/08/2017	07/08/2017	36.610,75**	-16	-585.772,00
3/17 E	21/07/2017	25/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Basconi ricorso al TAR Marche n. 661/2011	24/07/2017	3219	23/08/2017	28/08/2017	3.032,60**	5	15.163,00
3/17 E	21/07/2017	25/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Basconi ricorso al TAR Marche n. 661/2011	24/07/2017	3220	23/08/2017	28/08/2017	3.727,40**	5	18.637,00
4/17 E	21/07/2017	24/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Pizzichini + 1 - Tribunale Civile di Ancona R.G. n. 91/2010 - FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24/07/2017	3221	23/08/2017	28/08/2017	2.966,30**	5	14.831,50
4/17 E	21/07/2017	24/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Pizzichini + 1 - Tribunale Civile di Ancona R.G. n. 91/2010 - FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24/07/2017	3222	23/08/2017	28/08/2017	13.095,98**	5	65.479,90
DT1NR605	21/07/2017	25/07/2017	0000523	TEATRO - LIQUIDAZIONE QUOTA 2016		2863	24/08/2017	25/07/2017	1.190,98	-30	-35.729,40
2864	25/07/2017	25/07/2017	0005604	IRAP LUGLIO 2017 - MANDATO N. 2864 - SBAFFI LORENZO		2944	24/08/2017	02/08/2017	12,75	-22	-280,50
7X02719937	15/06/2017	26/06/2017	0002294	4BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	2992	24/08/2017	02/08/2017	38,91**	-22	-856,02
V1/2498	04/08/2017	16/08/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria IT001E54953565	07/08/2017	3038	24/08/2017	17/08/2017	52,24**	-7	-365,68
V1/2497	04/08/2017	16/08/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria IT001E54945254	07/08/2017	3038	24/08/2017	17/08/2017	52,24**	-7	-365,68
1nota	25/07/2017	27/07/2017	0007425	notifica atti (Qudri Shola)	25/07/2017	3216	24/08/2017	28/08/2017	5,88	4	23,52
103/E/2017	04/05/2017	25/07/2017	0000320	RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E CUTTER	25/07/2017	3223	24/08/2017	28/08/2017	228,75**	4	915,00
1003	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3364	26/08/2017	14/09/2017	165,36**	19	3.141,84
1000	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	155,26**	19	2.949,94
999	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	155,38**	19	2.952,22
1001	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	174,02**	19	3.306,38
1002	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3366	26/08/2017	14/09/2017	264,15**	19	5.018,85
995	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3367	26/08/2017	14/09/2017	276,89**	19	5.260,91
996	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3368	26/08/2017	14/09/2017	134,74**	19	2.560,06
996	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo	27/07/2017	3369	26/08/2017	14/09/2017	192,56**	19	3.658,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				+ elevatore + impianto idrico MAGGIO/GIUGNO 2017							
998	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Ginestra elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3370	26/08/2017	14/09/2017	162,94**	19	3.095,86
997	26/07/2017	27/07/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3371	26/08/2017	14/09/2017	165,36**	19	3.141,84
1010430390	25/07/2017	28/07/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	28/07/2017	2969	27/08/2017	02/08/2017	134,22**	-25	-3.355,50
1010431158	25/07/2017	28/07/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	28/07/2017	2970	27/08/2017	02/08/2017	120,30**	-25	-3.007,50
118 PA	10/07/2017	28/07/2017	0002890	Modulo per stampa bollettini di ccp f.to A4, con perforazione orizzontale	28/07/2017	3002	27/08/2017	04/08/2017	82,00**	-23	-1.886,00
124 PA	21/07/2017	28/07/2017	0002890	Tessere di riconoscimento per trasporto scolastico, su modello intestato + CUSTODIE PER TESSERINI	28/07/2017	3225	27/08/2017	30/08/2017	231,00**	3	693,00
DT1NR611-1	21/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7466/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		2892	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR611-2	21/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7467/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		2893	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT2NR622	24/07/2017	31/07/2017	0000466	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO TENNIS		2894	30/08/2017	31/07/2017	13.356,42	-30	-400.692,60
DT2NR624	24/07/2017	31/07/2017	0000468	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA BIAGIO NAZZARO		2895	30/08/2017	31/07/2017	9.760,00	-30	-292.800,00
DT1NR630-1	25/07/2017	31/07/2017	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - PRIMO SEMESTRE 2017		2911	30/08/2017	31/07/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR630-2	08/02/2017	31/07/2017	0004175	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - PRIMO SEMESTRE 2017		2912	30/08/2017	31/07/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR631	25/07/2017	31/07/2017	0005247	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2017		2913	30/08/2017	31/07/2017	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR632	25/07/2017	31/07/2017	0000523	TEATRO - LIQUIDAZIONE STAGIONE DI PROSA 2016/2017		2914	30/08/2017	31/07/2017	9.527,61	-30	-285.828,30
DT2NR634	26/07/2017	31/07/2017	0005577	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI DAI 3 AI 13 ANNI DI ETA' NEL PERIODO 08/06/2017-05/08/2017		2915	30/08/2017	31/07/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR638-1	27/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7468/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2916	30/08/2017	31/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR638-2	27/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7468/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		2917	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR642	27/07/2017	31/07/2017	0000797	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2016/2017		2918	30/08/2017	31/07/2017	10.000,00	-30	-300.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	19/07/2017	31/07/2017	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	31/07/2017	3004	30/08/2017	04/08/2017	161,93**	-26	-4.210,18
5/2017/00/E	31/07/2017	01/08/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO DAILY TARGA BB 346 RR PARCHI E GIARDINI	31/07/2017	3006	30/08/2017	04/08/2017	118,00**	-26	-3.068,00
0000035-PA	25/07/2017	31/07/2017	0003668	RIPARAZIONE VS DECESPUGLIATORE	31/07/2017	3008	30/08/2017	04/08/2017	112,50**	-26	-2.925,00
8M00271224	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa pos	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00271191	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00272264	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00273310	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00270292	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa adsl fastnet	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,69**	-14	-275,66
8M00270332	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa sindaco	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	21,14**	-14	-295,96
8M00270427	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	21,54**	-14	-301,56
8M00269742	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,06**	-14	-308,84
8M00269910	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa segretario	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,06**	-14	-308,84
8M00271798	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,62**	-14	-316,68
8M00270498	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	23,00**	-14	-322,00
8M00270765	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	28,13**	-14	-393,82
8M00269007	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00271512	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00271410	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00270985	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	30,06**	-14	-420,84
8M00272415	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	30,94**	-14	-433,16
8M00271427	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	32,45**	-14	-454,30
8M00271808	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	32,46**	-14	-454,44
8M00273027	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	33,30**	-14	-466,20
8M00272925	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	36,54**	-14	-511,56
8M00272364	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	42,43**	-14	-594,02
8M00271507	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	47,15**	-14	-660,10
8M00271346	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	49,41**	-14	-691,74
8M00271786	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	50,00**	-14	-700,00
8M00270728	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	51,58**	-14	-722,12
8M00269553	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	60,50**	-14	-847,00
8M00270467	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	61,32**	-14	-858,48
8M00270775	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa adsl	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	62,00**	-14	-868,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00271600	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	67,75**	-14	-948,50
8M00271569	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	79,10**	-14	-1.107,40
8M00272394	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	229,04**	-14	-3.206,56
531/2017	26/07/2017	31/07/2017	0007426	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO CM 100X150, 10 PER TIPO: ITALIA/CEE	31/07/2017	3226	30/08/2017	30/08/2017	137,00**	0	0,00
P301	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3229	30/08/2017	30/08/2017	7.092,00**	0	0,00
P304	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3230	30/08/2017	30/08/2017	1.315,37**	0	0,00
P305	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3231	30/08/2017	30/08/2017	2.255,65**	0	0,00
P303	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3232	30/08/2017	30/08/2017	2.970,40**	0	0,00
P302	30/06/2017	31/07/2017	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 GIUGNO	31/07/2017	3233	30/08/2017	30/08/2017	32.682,81**	0	0,00
36NOTA	24/07/2017	31/07/2017	0006893	CESSIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO JTD DYNAMIC TARGA DK 619 CS (ESENTE IVA ART. 8 L. 266/1991 - ESENTE BOLLO ART. 17 D.LGS 460/97)	31/07/2017	3257	30/08/2017	01/09/2017	6.450,00	2	12.900,00
FTE170307	27/07/2017	31/07/2017	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	31/07/2017	3397	30/08/2017	18/09/2017	2.210,00	19	41.990,00
114/2017/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	01/08/2017	3197	31/08/2017	25/08/2017	151,53**	-6	-909,18
113/2017/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000154	vario x manutenzione verde	01/08/2017	3350	31/08/2017	14/09/2017	18,79**	14	263,06
LUG_2017_COD .1040	02/08/2017	02/08/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI LUGLIO 2017		2957	01/09/2017	02/08/2017	1.132,12	-30	-33.963,60
LUG_2017_COD .1045	02/08/2017	02/08/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - LUGLIO 2017		2962	01/09/2017	02/08/2017	1.191,50	-30	-35.745,00
DT3NR652	02/08/2017	02/08/2017	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 LUGLIO		2964	01/09/2017	02/08/2017	30.441,43	-30	-913.242,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017											
DT2NR645	27/07/2017	02/08/2017	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2017"		2994	01/09/2017	02/08/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
DT2NR647-1	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2996	01/09/2017	02/08/2017	1.943,51	-30	-58.305,30
DT2NR647-2	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2997	01/09/2017	02/08/2017	1.633,07	-30	-48.992,10
DT2NR647-3	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2998	01/09/2017	02/08/2017	5.965,24	-30	-178.957,20
DT2NR647-4	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2999	01/09/2017	02/08/2017	831,16	-30	-24.934,80
DT2NR647-5	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		3000	01/09/2017	02/08/2017	4.598,94	-30	-137.968,20
11497	31/07/2017	02/08/2017	0007238	libri vari biblioteca non soggetta IVA	02/08/2017	3009	01/09/2017	04/08/2017	42,63	-28	-1.193,64
120/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X RIPARAZIONE IDRICA SCUOLA ELEMENTARE	02/08/2017	3195	01/09/2017	25/08/2017	44,79**	-7	-313,53
118/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	02/08/2017	3196	01/09/2017	25/08/2017	100,00**	-7	-700,00
121/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	02/08/2017	3198	01/09/2017	25/08/2017	80,66**	-7	-564,62
119/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PARCO 1° MAGGIO	02/08/2017	3198	01/09/2017	25/08/2017	86,68**	-7	-606,76
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3208	01/09/2017	25/08/2017	588,27**	-7	-4.117,89
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3209	01/09/2017	25/08/2017	274,22**	-7	-1.919,54
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3210	01/09/2017	25/08/2017	44,60**	-7	-312,20
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3211	01/09/2017	25/08/2017	197,74**	-7	-1.384,18
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3212	01/09/2017	25/08/2017	123,01**	-7	-861,07
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3213	01/09/2017	25/08/2017	627,53**	-7	-4.392,71
117/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	02/08/2017	3239	01/09/2017	30/08/2017	52,52**	-2	-105,04
FTE171109	31/07/2017	02/08/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/08/2017	3398	01/09/2017	18/09/2017	1.220,94**	17	20.755,98
FTE171110	31/07/2017	02/08/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/08/2017	3399	01/09/2017	18/09/2017	3.370,62**	17	57.300,54
0000309	31/07/2017	03/08/2017	0000486	arredi ed attrezzatura ginnica per palestra via paganini REGIME FISCALE ORDINARIO IVA SPLIT	02/08/2017	3548	01/09/2017	21/09/2017	4.198,00**	20	83.960,00
V8/2017/000000 477	31/07/2017	04/08/2017	0004245	materiale elettrico pubblica illuminazione	03/08/2017	3206	02/09/2017	25/08/2017	48,03**	-8	-384,24
PJ00089803	31/07/2017	04/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi scuolabus adibiti ad altri servizi - mese di luglio 2017	03/08/2017	3208	02/09/2017	25/08/2017	283,48**	-8	-2.267,84
20/PA	31/07/2017	04/08/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	03/08/2017	3349	02/09/2017	14/09/2017	260,66**	12	3.127,92





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
S8	31/07/2017	04/08/2017	0001497	ACCONTO SU OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AL CAMPO SPORTIVO DEI PINI VIA SANT'ANDREA	03/08/2017	3403	02/09/2017	18/09/2017	5.000,00**	16	80.000,00
18/E	31/07/2017	04/08/2017	0004805	Canone di assistenza annuale 2017 per i software PUBLISH e GEP	04/08/2017	3010	03/09/2017	04/08/2017	1.030,00**	-30	-30.900,00
87/17E	31/07/2017	04/08/2017	0000450	copie a colori	04/08/2017	3194	03/09/2017	25/08/2017	53,38**	-9	-480,42
/C32	29/07/2017	04/08/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato giugno 2017	04/08/2017	3227	03/09/2017	30/08/2017	3.712,84**	-4	-14.851,36
21/PA17	31/07/2017	04/08/2017	0002479	VARIO X MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI	04/08/2017	3235	03/09/2017	30/08/2017	455,47**	-4	-1.821,88
DT1NR661-1	07/08/2017	07/08/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 61		3011	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-2	07/08/2017	07/08/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 263		3012	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-3	07/08/2017	07/08/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 14		3013	06/09/2017	07/08/2017	254,76	-30	-7.642,80
DT1NR661-3	07/08/2017	07/08/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 14		3014	06/09/2017	07/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR661-4	07/08/2017	07/08/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 294		3015	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR661-5	07/08/2017	07/08/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 156		3016	06/09/2017	07/08/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR661-6	07/08/2017	07/08/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 283		3017	06/09/2017	07/08/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR661-7	07/08/2017	07/08/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 81		3018	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-8	07/08/2017	07/08/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 56		3019	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR661-9	07/08/2017	07/08/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 157		3020	06/09/2017	07/08/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR661-10	07/08/2017	07/08/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 227		3021	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-11	07/08/2017	07/08/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 843		3022	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-12	07/08/2017	07/08/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 109		3023	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-13	07/08/2017	07/08/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 109		3024	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-14	07/08/2017	07/08/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 6		3025	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-15	07/08/2017	07/08/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 98		3026	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR661-16	07/08/2017	07/08/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL		3027	06/09/2017	07/08/2017	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/08/2017 - FASC. 2288							
DT1NR661-17	07/08/2017	07/08/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 1655		3028	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
28/17/PA	04/08/2017	25/08/2017	0001717	vario x manutenzione nido	07/08/2017	3234	06/09/2017	30/08/2017	92,45**	-7	-647,15
4/FE	31/07/2017	25/08/2017	0000165	vario x manutenzione strade	07/08/2017	3237	06/09/2017	30/08/2017	19,70**	-7	-137,90
1617023344	04/08/2017	25/08/2017	0000899	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LUGLIO 2017	07/08/2017	3248	06/09/2017	30/08/2017	109,76**	-7	-768,32
FATTPA 15_17	31/07/2017	25/08/2017	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 2017/55 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	07/08/2017	3253	06/09/2017	01/09/2017	14.182,50	-5	-70.912,50
1617022824	02/08/2017	25/08/2017	0000899	CONCERTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	07/08/2017	3308	06/09/2017	12/09/2017	263,40**	6	1.580,40
895	31/07/2017	28/08/2017	0002792	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	07/08/2017	3344	06/09/2017	14/09/2017	16,50**	8	132,00
115/2017/PA	31/07/2017	28/08/2017	0000154	vario di manutenzione immobili patrimoniali	07/08/2017	3345	06/09/2017	14/09/2017	528,22**	8	4.225,76
894	31/07/2017	28/08/2017	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/08/2017	3348	06/09/2017	14/09/2017	71,50**	8	572,00
24/A	07/08/2017	25/08/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/08/2017	3555	06/09/2017	22/09/2017	478,16**	16	7.650,56
000003-2017-E	08/08/2017	24/08/2017	0007421	ESECUZIONE CONCERTISTICA DEL 1'AGOSTO - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA REGIME AGEVOLATO	08/08/2017	3215	07/09/2017	25/08/2017	610,00	-13	-7.930,00
100	31/07/2017	25/08/2017	0002070	FESTA DELLO SPORT	08/08/2017	3254	07/09/2017	01/09/2017	140,00**	-6	-840,00
PA 1839-2017	30/06/2017	25/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICI	08/08/2017	3255	07/09/2017	01/09/2017	382,00**	-6	-2.292,00
PA 1854-2017	30/06/2017	25/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA Rata n 3 di 9	08/08/2017	3256	07/09/2017	01/09/2017	345,00**	-6	-2.070,00
99	31/07/2017	25/08/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	08/08/2017	3267	07/09/2017	04/09/2017	24,00**	-3	-72,00
FATTPA 3_17	08/08/2017	24/08/2017	0007347	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA S. ANDREA	08/08/2017	3401	07/09/2017	18/09/2017	60.000,00**	11	660.000,00
FATTPA 3_17	08/08/2017	24/08/2017	0007347	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA S. ANDREA	08/08/2017	3402	07/09/2017	18/09/2017	9.151,91**	11	100.671,01
62/01	31/07/2017	25/08/2017	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO LUGLIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/08/2017	3554	07/09/2017	22/09/2017	620,00	15	9.300,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
98	31/07/2017	25/08/2017	0002070	INCONTRIAMOCI PER UNA CHIARAVALLE PIU' BELLA	08/08/2017	3565	07/09/2017	25/09/2017	102,00**	18	1.836,00
41E/2017	03/08/2017	25/08/2017	0006922	MANUT VERDE PUBBLICO MEDIANTE ATTO DI COTTIMO ANNO 2017 RDO1155954 MEPA FATTURAZIONE 3 RATA	08/08/2017	3677	07/09/2017	26/09/2017	8.677,70**	19	164.876,30
8 PA	31/05/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	54,60**	-9	-491,40
3 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	132,74**	-9	-1.194,66
2 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	118,90**	-9	-1.070,10
12 PA	30/06/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	209,65**	-9	-1.886,85
3 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3238	08/09/2017	30/08/2017	73,56**	-9	-662,04
6 PA	31/03/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3240	08/09/2017	30/08/2017	632,95**	-9	-5.696,55
5 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/08/2017	3241	08/09/2017	30/08/2017	30,80**	-9	-277,20
11 PA	30/06/2017	24/08/2017	0000363	CER 170904 Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/08/2017	3241	08/09/2017	30/08/2017	232,40**	-9	-2.091,60
8 PA	09/08/2017	25/08/2017	0007067	contratto di servizio mese di luglio 2017	09/08/2017	3341	08/09/2017	14/09/2017	763,93**	6	4.583,58
000019/17	31/07/2017	25/08/2017	0005443	SOLUZIONE ENZIMATICA PER SALME CIMITERIALI. DITTA L.G. ITALIA S.R.L. CIG: Z1F1F6FE74	09/08/2017	3372	08/09/2017	14/09/2017	277,50**	6	1.665,00
21	09/08/2017	28/08/2017	0002546	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DET. N. 124 DEL 23/02/2017	09/08/2017	3396	08/09/2017	18/09/2017	6.604,98**	10	66.049,80
18/P	31/03/2017	24/08/2017	0007354	CARTA FOTOCOPIE BURGO	09/08/2017	3534	08/09/2017	21/09/2017	615,90**	13	8.006,70
28/E	09/08/2017	24/08/2017	0007401	II SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI PLESSO B	10/08/2017	3252	09/09/2017	30/08/2017	128.824,71**	-10	-1.288.247,10
007154/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/08/2017	3244	13/09/2017	30/08/2017	974,63**	-14	-13.644,82
69/2017	11/08/2017	24/08/2017	0000370	LAVORI DI COMLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLA LOTTIZZAZIONE "RC2" IN VIA SANZIO EMISSIONE STATO FINALE DEI LAVORI	14/08/2017	3333	13/09/2017	12/09/2017	30.094,38**	-1	-30.094,38
007144/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH LUGLIO	14/08/2017	3334	13/09/2017	13/09/2017	287,52**	0	0,00
007156/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI LUGLIO 2017	14/08/2017	3334	13/09/2017	13/09/2017	2.812,31**	0	0,00
007142/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/08/2017	3335	13/09/2017	13/09/2017	21.053,83**	0	0,00
007166/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO LUGLIO 2017	14/08/2017	3353	13/09/2017	14/09/2017	15.784,81**	1	15.784,81
007157/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE GINESTRA	14/08/2017	3558	13/09/2017	22/09/2017	39.877,25**	9	358.895,25
44/PA	31/07/2017	24/08/2017	0007139	Lavori di completamento anello dell'impianto idrico sanitario presso asilo nido Via Donizetti n. 37	14/08/2017	3676	13/09/2017	26/09/2017	21.706,43**	13	282.183,59



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT5NR662-1	08/08/2017	16/08/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2017		3033	15/09/2017	16/08/2017	123.669,53	-30	-3.710.085,90
DT5NR662-2	08/08/2017	16/08/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2017		3034	15/09/2017	16/08/2017	3.729,10	-30	-111.873,00
DT1NR669	09/08/2017	16/08/2017	0001916	CONTRIBUTO PER CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 2017		3035	15/09/2017	16/08/2017	300,00	-30	-9.000,00
3036	16/08/2017	16/08/2017	0005604	IRAP MESE DI AGOSTO - MANDATO N. 3036 - FRULLA GIOVANNI		3264	15/09/2017	01/09/2017	53,13	-14	-743,82
FATTPA 1_17	02/08/2017	24/08/2017	0006049	Noleggio Strumentazione Elettronica Audio - IVA ESENTE CONTRIBUENTE MINIMO - BOLLO ASSOLTO	17/08/2017	3228	16/09/2017	30/08/2017	120,00	-17	-2.040,00
DT1NR668-1	09/08/2017	18/08/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 1284		3039	17/09/2017	18/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR668-2	09/08/2017	18/08/2017	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 21		3040	17/09/2017	18/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR668-3	09/08/2017	18/08/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 220		3041	17/09/2017	18/08/2017	12,87	-30	-386,10
DT1NR668-4	09/08/2017	18/08/2017	0007430	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 660		3042	17/09/2017	18/08/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR678-1	17/08/2017	18/08/2017	0002013	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2017		3170	17/09/2017	18/08/2017	4.950,96	-30	-148.528,80
DT2NR678-2	17/08/2017	18/08/2017	0004782	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2017		3171	17/09/2017	18/08/2017	3.049,04	-30	-91.471,20
DT1NR679-1	17/08/2017	18/08/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 102		3172	17/09/2017	18/08/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR679-2	17/08/2017	18/08/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 1356		3173	17/09/2017	18/08/2017	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR679-3	17/08/2017	18/08/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 151		3174	17/09/2017	18/08/2017	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR680-1	17/08/2017	18/08/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 25		3175	17/09/2017	18/08/2017	124,60	-30	-3.738,00
DT1NR680-2	17/08/2017	18/08/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2077		3176	17/09/2017	18/08/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR680-3	17/08/2017	18/08/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2346		3177	17/09/2017	18/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR680-4	17/08/2017	18/08/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2146		3178	17/09/2017	18/08/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR680-5	17/08/2017	18/08/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 220		3179	17/09/2017	18/08/2017	44,56	-30	-1.336,80
DT1NR680-6	17/08/2017	18/08/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 139		3180	17/09/2017	18/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR680-7	17/08/2017	18/08/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2173		3181	17/09/2017	18/08/2017	229,04	-30	-6.871,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 42_17	31/07/2017	24/08/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017	18/08/2017	3361	17/09/2017	14/09/2017	8,76**	-3	-26,28
7X03726318	14/08/2017	30/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	29/08/2017	3268	18/09/2017	07/09/2017	51,64	-11	-568,04
FATTPA 43_17	31/07/2017	24/08/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	3361	20/09/2017	14/09/2017	27,54**	-6	-165,24
5E	22/08/2017	24/08/2017	0007431	Stampa e pubblicazione manifesti partecipazione lutto	22/08/2017	3266	21/09/2017	04/09/2017	57,38**	-17	-975,46
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3291	21/09/2017	11/09/2017	2.731,92**	-10	-27.319,20
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3292	21/09/2017	11/09/2017	364,03**	-10	-3.640,30
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3293	21/09/2017	11/09/2017	517,66**	-10	-5.176,60
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3294	21/09/2017	11/09/2017	671,96**	-10	-6.719,60
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3295	21/09/2017	11/09/2017	326,07**	-10	-3.260,70
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3296	21/09/2017	11/09/2017	142,78**	-10	-1.427,80
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3297	21/09/2017	11/09/2017	504,11**	-10	-5.041,10
V0/99700	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	22,39**	-10	-223,90
V0/99702	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	23,95**	-10	-239,50
V0/99703	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	86,34**	-10	-863,40
V0/99701	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	151,05**	-10	-1.510,50
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	469,26**	-10	-4.692,60
V0/99704	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	18.114,93**	-10	-181.149,30
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3299	21/09/2017	11/09/2017	1.367,28**	-10	-13.672,80
V0/99708	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3300	21/09/2017	11/09/2017	142,03**	-10	-1.420,30
V0/99699	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3301	21/09/2017	11/09/2017	384,21**	-10	-3.842,10
V0/99708	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3302	21/09/2017	11/09/2017	1.788,62**	-10	-17.886,20
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3303	21/09/2017	11/09/2017	1.007,86**	-10	-10.078,60
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3304	21/09/2017	11/09/2017	184,56**	-10	-1.845,60
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3305	21/09/2017	11/09/2017	535,48**	-10	-5.354,80
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3306	21/09/2017	11/09/2017	383,74**	-10	-3.837,40
DT1NR688	21/08/2017	23/08/2017	0006488	RIMBORSO ALLA MIT SPA DEI PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI ED ESPLETAMENTO		3188	22/09/2017	23/08/2017	3.424,52	-30	-102.735,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI COMPITI INERENTI LA CARICA - ANNO 2016-2017							
DT1NR688	21/08/2017	23/08/2017	0006488	RIMBORSO ALLA MIT SPA DEI PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI ED ESPLETAMENTO DI COMPITI INERENTI LA CARICA - ANNO 2016-2017		3189	22/09/2017	23/08/2017	4.288,76	-30	-128.662,80
PA 2765-2017	31/07/2017	28/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICID	23/08/2017	3259	22/09/2017	01/09/2017	382,00**	-21	-8.022,00
PA 2775-2017	31/07/2017	28/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA Rata n 4 di 9	23/08/2017	3260	22/09/2017	01/09/2017	345,00**	-21	-7.245,00
2 NOTA	21/08/2017	29/08/2017	0000781	rimborso spesa notifica atti 1° semestre 2017	24/08/2017	3552	23/09/2017	22/09/2017	82,32	-1	-82,32
00042/PA/2017	31/07/2017	28/08/2017	0004786	percolato discarica luglio 2017	25/08/2017	3309	24/09/2017	12/09/2017	1.622,24**	-12	-19.466,88
/C34	25/08/2017	28/08/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico luglio 2017	25/08/2017	3336	24/09/2017	13/09/2017	2.584,51**	-11	-28.429,61
00030/PA/2017	30/06/2017	29/08/2017	0004786	trattamento percolato giugno 2017	29/08/2017	3258	28/09/2017	01/09/2017	1.835,37**	-27	-49.554,99
73	31/07/2017	29/08/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	29/08/2017	3347	28/09/2017	14/09/2017	159,06**	-14	-2.226,84
000485	31/07/2017	29/08/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO X IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/08/2017	3362	28/09/2017	14/09/2017	456,57**	-14	-6.391,98
000485	31/07/2017	29/08/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO X IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/08/2017	3363	28/09/2017	14/09/2017	100,72**	-14	-1.410,08
72	31/07/2017	29/08/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	29/08/2017	3373	28/09/2017	14/09/2017	280,98**	-14	-3.933,72
74	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario x manutenzione verde	30/08/2017	3343	29/09/2017	14/09/2017	47,35**	-15	-710,25
75	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario x manutenzione strade	30/08/2017	3346	29/09/2017	14/09/2017	14,50**	-15	-217,50
76	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario di manutenzione	30/08/2017	3373	29/09/2017	14/09/2017	7,90**	-15	-118,50
1/PA	21/08/2017	31/08/2017	0007435	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PAGANINI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 BOCCHETTONI IN ALLUMINIO PER SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E MURATURA	30/08/2017	3682	29/09/2017	28/09/2017	750,00**	-1	-750,00
1011790179	31/08/2017	31/08/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE VALLECHIARA LUGLIO 2017	31/08/2017	3547 *	30/09/2017	21/09/2017	1.425,20**	-9	-12.826,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1011790178	31/08/2017	31/08/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI LUGLIO 2017	31/08/2017	3547 *	30/09/2017	21/09/2017	3.370,68**	-9	-30.336,12
AGO_2017_IVA. SPLIT	01/09/2017	01/09/2017	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 AGOSTO 2017		3262	01/10/2017	01/09/2017	38.496,04	-30	-1.154.881,20
AGO_2017_CO D.1040	01/09/2017	01/09/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI AGOSTO 2017		3263	01/10/2017	01/09/2017	4.513,90	-30	-135.417,00
000106	31/08/2017	01/09/2017	0000228	materiale elettrico vario	01/09/2017	3384	01/10/2017	18/09/2017	203,94**	-13	-2.651,22
V6/31432	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31434	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	6,51**	-11	-71,61
V6/31438	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	21,17**	-11	-232,87
V6/31431	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	35,36**	-11	-388,96
V6/31427	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3536	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31428	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3536	02/10/2017	21/09/2017	35,36**	-11	-388,96
V6/31425	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31426	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	15,79**	-11	-173,69
V6/31424	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	35,36**	-11	-388,96
V6/31423	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3538	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31422	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3538	02/10/2017	21/09/2017	35,36**	-11	-388,96
V6/31430	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3539	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31435	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3540	02/10/2017	21/09/2017	3,28**	-11	-36,08
V6/31437	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3541	02/10/2017	21/09/2017	22,53**	-11	-247,83
V6/31429	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3542	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/31419	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3543	02/10/2017	21/09/2017	495,48**	-11	-5.450,28
V6/31420	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3544	02/10/2017	21/09/2017	2,98**	-11	-32,78
V6/31421	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3544	02/10/2017	21/09/2017	16,47**	-11	-181,17
V6/31436	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	9,35**	-11	-102,85
V6/31440	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	22,38**	-11	-246,18
V6/31433	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	126,77**	-11	-1.394,47
V6/31439	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3546	02/10/2017	21/09/2017	17,13**	-11	-188,43
3/PA	01/09/2017	04/09/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO giugno-luglio-agosto 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	04/09/2017	3340	04/10/2017	14/09/2017	9.756,97	-20	-195.139,40
30/17/PA	31/08/2017	04/09/2017	0001717	lamellare x manutenzione scuola elementare Montessori	04/09/2017	3382	04/10/2017	18/09/2017	87,55**	-16	-1.400,80
72/01	31/08/2017	05/09/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE AGOSTO 2017 - ESENTE IVA BOLLO ASSOLTO	04/09/2017	3554	04/10/2017	22/09/2017	619,98	-12	-7.439,76
164/E/2017	31/07/2017	04/09/2017	0000320	RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	04/09/2017	3560	04/10/2017	25/09/2017	214,72**	-9	-1.932,48
39	04/09/2017	05/09/2017	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro comunale Valle di Chiaravalle 2 rata	05/09/2017	3307	05/10/2017	12/09/2017	12.102,40**	-23	-278.355,20
1041	31/08/2017	05/09/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/09/2017	3351	05/10/2017	14/09/2017	15,23**	-21	-319,83
0000170290008 846	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	05/09/2017	3354	05/10/2017	14/09/2017	5,70**	-21	-119,70
0000170290008 833	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	30,68**	-21	-644,28
0000170290008 745	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	42,76**	-21	-897,96
0000170290008 544	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	45,56**	-21	-956,76
0000170290008 830	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	48,74**	-21	-1.023,54
0000170290008 545	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	49,64**	-21	-1.042,44
0000170290008 543	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	53,90**	-21	-1.131,90





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290008 533	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/09/2017	3356	05/10/2017	14/09/2017	120,19**	-21	-2.523,99
0000170290008 540	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	05/09/2017	3357	05/10/2017	14/09/2017	7,89**	-21	-165,69
0000170290008 534	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	05/09/2017	3358	05/10/2017	14/09/2017	144,62**	-21	-3.037,02
0000170290008 531	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	05/09/2017	3358	05/10/2017	14/09/2017	257,22**	-21	-5.401,62
0000170290008 536	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	7,98**	-21	-167,58
0000170290008 746	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	7,98**	-21	-167,58
0000170290008 535	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	8,49**	-21	-178,29
0000170290008 539	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	10,32**	-21	-216,72
0000170290008 542	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	11,62**	-21	-244,02
0000170290008 538	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	12,52**	-21	-262,92
0000170290008 537	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	17,49**	-21	-367,29
0000170290008 541	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	22,50**	-21	-472,50
0000170290008 532	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/09/2017	3360	05/10/2017	14/09/2017	187,30**	-21	-3.933,30
125/PA	31/08/2017	05/09/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	05/09/2017	3374	05/10/2017	14/09/2017	7,59**	-21	-159,39
45/SPLIT	31/08/2017	05/09/2017	0005596	RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARCO 1° MAGGIO	05/09/2017	3375	05/10/2017	14/09/2017	135,94**	-21	-2.854,74
6/2017/00/E	24/08/2017	05/09/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU CITROEN JUMPY TARGA CC785SJ	05/09/2017	3386	05/10/2017	18/09/2017	186,66**	-17	-3.173,22
25/PA	31/08/2017	07/09/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	06/09/2017	3342	06/10/2017	14/09/2017	336,30**	-22	-7.398,60
31/17/PA	06/09/2017	07/09/2017	0001717	vario x manutenzione cimiteri	06/09/2017	3352	06/10/2017	14/09/2017	115,90**	-22	-2.549,80
FATTPA 12_17	28/08/2017	06/09/2017	0000566	SERVIZIO E ATTIVITA' DEL GRUPPO "CENTRO DIURNO ARCOBALENO" SVOLTI PRESSO L'IMPIANTO BALNEARE SOLARIA DI SENIGALLIA NEL MESE DI LUGLIO 2017- iva esigibilità immediata regime L. 398	06/09/2017	3556	06/10/2017	22/09/2017	305,00	-14	-4.270,00
27/A	06/09/2017	07/09/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/09/2017	3555	07/10/2017	22/09/2017	717,32**	-15	-10.759,80
322/PA	31/08/2017	08/09/2017	0000148	vario x ginestra	07/09/2017	3673	07/10/2017	26/09/2017	95,16**	-11	-1.046,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
322/PA	31/08/2017	08/09/2017	0000148	vario x ginestra	07/09/2017	3674	07/10/2017	26/09/2017	255,49**	-11	-2.810,39
DT3NR708-1	08/09/2017	08/09/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3269	08/10/2017	08/09/2017	33,85	-30	-1.015,50
DT3NR708-1	08/09/2017	08/09/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3270	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-2	08/09/2017	08/09/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3271	08/10/2017	08/09/2017	30,68	-30	-920,40
DT3NR708-2	08/09/2017	08/09/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3272	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-3	08/09/2017	08/09/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3273	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-3	08/09/2017	08/09/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3274	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-4	08/09/2017	08/09/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3275	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-4	08/09/2017	08/09/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3276	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-5	08/09/2017	08/09/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3277	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-5	08/09/2017	08/09/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3278	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-6	08/09/2017	08/09/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3279	08/10/2017	08/09/2017	43,81	-30	-1.314,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR708-6	08/09/2017	08/09/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3280	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-7	08/09/2017	08/09/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3281	08/10/2017	08/09/2017	44,96	-30	-1.348,80
DT3NR708-7	08/09/2017	08/09/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3282	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-8	08/09/2017	08/09/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3283	08/10/2017	08/09/2017	98,68	-30	-2.960,40
DT3NR708-8	08/09/2017	08/09/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3284	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-9	08/09/2017	08/09/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3285	08/10/2017	08/09/2017	62,64	-30	-1.879,20
DT3NR708-9	08/09/2017	08/09/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3286	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-10	08/09/2017	08/09/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3287	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-10	08/09/2017	08/09/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3288	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-11	08/09/2017	08/09/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3289	08/10/2017	08/09/2017	181,98	-30	-5.459,40
DT3NR708-11	08/09/2017	08/09/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3290	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
23/PA	08/09/2017	08/09/2017	0006997	archeologici scelti-Pulitura manuale dei reperti;- Selezione e incollaggio dei recipienti frammentari;	08/09/2017	3557	08/10/2017	22/09/2017	8.784,00**	-16	-140.544,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				-Siglatura dei singoli pezzi in base all'US di provenienza;-Schedatura dei pezzi ricomposti, documentazione grafica e fotografica;-Schede di inventar							
1701517/S	31/08/2017	11/09/2017	0003140	Giornate di formazione come da verbale nr. 2029172082 (27/07/2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/09/2017	3566	08/10/2017	25/09/2017	283,50	-13	-3.685,50
123/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VESTIARIO	11/09/2017	3383	11/10/2017	18/09/2017	82,06**	-23	-1.887,38
122/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	11/09/2017	3385	11/10/2017	18/09/2017	357,98**	-23	-8.233,54
125/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	11/09/2017	3408	11/10/2017	19/09/2017	692,67**	-22	-15.238,74
121/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	11/09/2017	3563	11/10/2017	25/09/2017	74,04**	-16	-1.184,64
DT1NR719-1	11/09/2017	12/09/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 61		3310	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-2	11/09/2017	12/09/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 263		3311	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-3	11/09/2017	12/09/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 14		3312	12/10/2017	12/09/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR719-4	11/09/2017	12/09/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 294		3313	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-5	11/09/2017	12/09/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 156		3314	12/10/2017	12/09/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR719-6	11/09/2017	12/09/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 283		3315	12/10/2017	12/09/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR719-7	11/09/2017	12/09/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 81		3316	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-8	11/09/2017	12/09/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 56		3317	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-9	11/09/2017	12/09/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 157		3318	12/10/2017	12/09/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR719-10	11/09/2017	12/09/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 227		3319	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-11	11/09/2017	12/09/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 843		3320	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-12	11/09/2017	12/09/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 109		3321	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-13	11/09/2017	12/09/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 2259		3322	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-14	11/09/2017	12/09/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 6		3323	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-15	11/09/2017	12/09/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 98		3324	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-16	11/09/2017	12/09/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 2288		3325	12/10/2017	12/09/2017	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR719-17	11/09/2017	12/09/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 1655		3326	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR717-1	11/09/2017	12/09/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 717 DEL 11/09/2017 - FASC. 1052		3327	12/10/2017	12/09/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR717-2	11/09/2017	12/09/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 717 DEL 11/09/2017 - FASC. 499		3328	12/10/2017	12/09/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR712	11/09/2017	12/09/2017	0004010	CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 19/07/2017		3330	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712	11/09/2017	12/09/2017	0004010	CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 19/07/2017		3331	12/10/2017	12/09/2017	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR713	11/09/2017	12/09/2017	0007437	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI LITE - - SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 645/2017		3332	12/10/2017	12/09/2017	9.861,00	-30	-295.830,00
9 PA	12/09/2017	13/09/2017	0007067	contratto di servizio mese di agosto 2017	12/09/2017	3406	12/10/2017	19/09/2017	849,11**	-23	-19.529,53
1011790184	12/09/2017	13/09/2017	0002990	Nota di credito Altri Servizi Cliente 000045003746 - STORNO PARIZALE FATT. 1011790178 DEL 31.08.2017 (DEPURATORE JESI)	12/09/2017	3547 *	12/10/2017	21/09/2017	-1.567,72**	-21	32.922,12
DT5NR722-1	11/09/2017	13/09/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2017		3337	13/10/2017	13/09/2017	123.564,69	-30	-3.706.940,70
DT5NR722-2	11/09/2017	13/09/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2017		3338	13/10/2017	13/09/2017	14.424,66	-30	-432.739,80
DT2NR724	12/09/2017	13/09/2017	0000472	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO		3339	13/10/2017	13/09/2017	500,00	-30	-15.000,00
33/17/PA	12/09/2017	13/09/2017	0001717	vario x manutenzioni	13/09/2017	3382	13/10/2017	18/09/2017	68,76**	-25	-1.719,00
09 ELETTRONICA 2017	13/09/2017	14/09/2017	0002135	Competenze ACCONTO CAUSA CORTE APPELLO ANCONA N. 585/2011 RG	13/09/2017	3670	13/10/2017	26/09/2017	7.295,60**	-17	-124.025,20
4/elettronica 2017	12/09/2017	13/09/2017	0003045	Competenze primo acconto proc. 585/2011 Corte Appello Ancona contro Costantino Mario	13/09/2017	3671	13/10/2017	26/09/2017	4.433,30**	-17	-75.366,10
4/elettronica 2017	12/09/2017	13/09/2017	0003045	Competenze primo acconto proc. 585/2011 Corte Appello Ancona contro Costantino Mario	13/09/2017	3672	13/10/2017	26/09/2017	2.862,30**	-17	-48.659,10
0000041-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	OLIO X CATENA	14/09/2017	3404	14/10/2017	18/09/2017	17,01**	-26	-442,26
0000042-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	VARIO X SERVIZIO VERDE	14/09/2017	3404	14/10/2017	18/09/2017	30,50**	-26	-793,00
0000040-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	riparazione tagliasiepi servizio giardinieri	14/09/2017	3405	14/10/2017	18/09/2017	74,42**	-26	-1.934,92
0000170290009 029	02/09/2017	14/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	14/09/2017	3407	14/10/2017	19/09/2017	78,25**	-25	-1.956,25
FE00202	31/08/2017	15/09/2017	0000030	vario x manutenzione strade	14/09/2017	3409	14/10/2017	19/09/2017	223,26**	-25	-5.581,50
008146/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	gestione parziale nido	14/09/2017	3561	14/10/2017	25/09/2017	62.063,59**	-19	-1.179.208,21
DR1NR727-1	13/09/2017	15/09/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 102		3376	15/10/2017	15/09/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR727-2	13/09/2017	15/09/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 102		3377	15/10/2017	15/09/2017	237,50	-30	-7.125,00
DT1NR727-3	13/09/2017	15/09/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL		3378	15/10/2017	15/09/2017	120,42	-30	-3.612,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/09/2017 - FASC. 1356							
DT1NR727-4	13/09/2017	15/09/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 151		3379	15/10/2017	15/09/2017	147,18	-30	-4.415,40
DT1NR7426	13/09/2017	15/09/2017	0007448	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDIZIO DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA PROMOSSO DA PIZZICHINI STEFANO E PIERGIORGIO		3380	15/10/2017	15/09/2017	686,25	-30	-20.587,50
DT1NR732-1	14/09/2017	18/09/2017	0000781	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI 2017/2018 NON TUTTO NON SUBITO		3387	18/10/2017	18/09/2017	2.000,00	-30	-60.000,00
DT1NR732-2	14/09/2017	18/09/2017	0006732	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI 2017/2018 NON TUTTO NON SUBITO		3388	18/10/2017	18/09/2017	2.000,00	-30	-60.000,00
DT1NR733-1	14/09/2017	18/09/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 25		3389	18/10/2017	18/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR733-2	14/09/2017	18/09/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 1284		3390	18/10/2017	18/09/2017	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR733-3	14/09/2017	18/09/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2346		3391	18/10/2017	18/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR733-4	14/09/2017	18/09/2017	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2093		3392	18/10/2017	18/09/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR733-5	14/09/2017	18/09/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2146		3393	18/10/2017	18/09/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR733-6	14/09/2017	18/09/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 139		3394	18/10/2017	18/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR733-7	14/09/2017	18/09/2017	0007451	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2399		3395	18/10/2017	18/09/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT4NR737	14/09/2017	18/09/2017	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI E IMPOSTA UTIF GRUPPO ELETTROGENO		3400	18/10/2017	18/09/2017	837,99	-30	-25.139,70
03	18/09/2017	18/09/2017	0003771	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA DI LARGO OBERDAN CHIARAVALLE	18/09/2017	3680	18/10/2017	28/09/2017	1.647,00**	-20	-32.940,00
4273680936	14/09/2017	19/09/2017	0000285	VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A 1 M	19/09/2017	3562	19/10/2017	25/09/2017	170,19**	-24	-4.084,56
2017000005/E	18/09/2017	20/09/2017	0000272	duplicato libretto di circolazione scuolabus AA 313 DJ	20/09/2017	3564	20/10/2017	25/09/2017	126,00**	-25	-3.150,00
DT1NR752-1	20/09/2017	21/09/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7469/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		3549	21/10/2017	21/09/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR752-2	20/09/2017	21/09/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7469/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		3550	21/10/2017	21/09/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT5NR756	20/09/2017	21/09/2017	0006060	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - OTTOBRE 2017		3551	21/10/2017	21/09/2017	350,00	-30	-10.500,00
1010439206	20/09/2017	25/09/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/09/2017	3679	22/10/2017	28/09/2017	386,91**	-24	-9.285,84
83	31/08/2017	25/09/2017	0003079	vario x manutenzione verde	25/09/2017	3681	25/10/2017	28/09/2017	241,32**	-27	-6.515,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR759	21/09/2017	26/09/2017	0000766	CONTRIBUTO PRIMA RATA ANNO 2017		3665	26/10/2017	26/09/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			1.909.462,12 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	-20.505.227,74 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				-10,74	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split