



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002110366	29/03/2017	30/03/2017	0002387	SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO	30/03/2017	4261	29/04/2017	10/11/2017	270,00**	195	52.650,00
0005955060	31/03/2017	05/04/2017	0002387	NUOVA SCIA, SILENZIO ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZI - IVA ESCLUSA ART. 74 COMMA 1 DPR 633/72	04/04/2017	4865	04/05/2017	11/12/2017	52,00	221	11.492,00
65/25	03/05/2017	09/05/2017	0007036	L.G. OSPITE COSER APRILE 2017 - esente iva - bollo assolto	05/05/2017	4128 *	04/06/2017	30/10/2017	159,82	148	23.653,36
8101003231	30/04/2017	10/05/2017	0003262	integrazione tariffe per trasporti agevolati anno 2016	10/05/2017	4137	09/06/2017	30/10/2017	61,74**	143	8.828,82
22/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	15/05/2017	4616	14/06/2017	01/12/2017	20,00**	170	3.400,00
105	31/05/2017	28/06/2017	0007226	rimborso spesa per acquisto collari antiparassitari + contratto di servizio mese di maggio	28/06/2017	4264	16/06/2017	10/11/2017	240,51	147	35.354,97
75/25	31/05/2017	05/06/2017	0007036	L.G. OSPITE COSER MAGGIO 2017 - esente iva - bollo assolto	01/06/2017	4128 *	01/07/2017	30/10/2017	182,44	121	22.075,24
201591	31/05/2017	05/06/2017	0005353	n. 4 SAMSUNG ML3820ND A4 TONER CAVI USB/RJ45	01/06/2017	4157	01/07/2017	02/11/2017	145,68**	124	18.064,32
201591	31/05/2017	05/06/2017	0005353	n. 4 SAMSUNG ML3820ND A4 TONER CAVI USB/RJ45	01/06/2017	4158	01/07/2017	02/11/2017	434,32**	124	53.855,68
17000005	31/05/2017	09/06/2017	0002683	manutenzione mezzi servizio verde	07/06/2017	4142	07/07/2017	30/10/2017	730,50**	115	84.007,50
4/PA	31/05/2017	29/06/2017	0002719	D.D.T 8 DEL 5/5/2017 - D.D.T 9 DEL 17/05/2017 SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE EC481YX RIPARAZIONE AN 442268	29/06/2017	4311	29/07/2017	17/11/2017	49,18**	111	5.458,98
73	03/07/2017	03/07/2017	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA GIUGNO 2017		3873	02/08/2017	12/10/2017	107,00	71	7.597,00
69	27/06/2017	03/07/2017	0001918	FERRETTI S.: AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		3884	02/08/2017	12/10/2017	184,50	71	13.099,50
0000015799	30/06/2017	04/07/2017	0002609	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 4^ FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	03/07/2017	4263	02/08/2017	10/11/2017	1.160,13**	100	116.013,00
17000007	30/06/2017	05/07/2017	0002683	APE 50 PIAGGIO X6BCVN KM 36223	04/07/2017	4494	03/08/2017	27/11/2017	291,85**	116	33.854,60
0005958831	30/06/2017	05/07/2017	0002387	FORNITURA DI LIBRI X POLIZIA MUNICIPALE - FUORI CAMPO IVA	04/07/2017	4865	03/08/2017	11/12/2017	80,00	130	10.400,00
85/25	04/07/2017	05/07/2017	0007036	L.G. OSPITE COSER GIUGNO 2017 - esente iva - bollo assolto	05/07/2017	4128 *	04/08/2017	30/10/2017	159,82	87	13.904,34
1/1740	30/06/2017	17/07/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/07/2017	4596	12/08/2017	30/11/2017	5.498,75**	110	604.862,50
1/1740	30/06/2017	17/07/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/07/2017	4597	12/08/2017	30/11/2017	4.962,96**	110	545.925,60
27/PA	31/05/2017	18/07/2017	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI	14/07/2017	3697	13/08/2017	02/10/2017	52,52**	50	2.626,00
23/PA	22/05/2017	17/07/2017	0001327	BB 346 RR Iveco 35e10 ribaltabile	14/07/2017	3763	13/08/2017	05/10/2017	207,38**	53	10.991,14
30/PA	26/06/2017	17/07/2017	0001327	manutenzione FIAT 650 - AN099694	14/07/2017	4499	13/08/2017	29/11/2017	348,50**	108	37.638,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	30/06/2017	17/07/2017	0005435	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DO PAOLUCCI ANCONA APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	17/07/2017	4136	16/08/2017	30/10/2017	1.008,28**	75	75.621,00
006/226	24/07/2017	25/07/2017	0001735	verifica impianto VIA PAGANINI SCUOLA MEDIA MANZONI CHIARAVALLE	25/07/2017	3702	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/227	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto SCUOLA MATER.V.BUOZZI CHIARAVALLE	25/07/2017	3703	24/08/2017	03/10/2017	170,00**	40	6.800,00
006/228	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto SCUOLA MATERNA VIA S.ANDREA CHIARAVALLE	25/07/2017	3704	24/08/2017	03/10/2017	130,00**	40	5.200,00
006/229	24/07/2017	25/07/2017	0001735	verifica impianto PALAZZETTO SPORT CHIARAVALLE	25/07/2017	3705	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/230	24/07/2017	25/07/2017	0001735	verifica impianto CASA DI RIPOSO V.CAVOUR CHIARAVALLE	25/07/2017	3706	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/231	24/07/2017	26/07/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO ARCOBALENO V.E.TOTI CHIARAVALLE	25/07/2017	3707	24/08/2017	03/10/2017	136,00**	40	5.440,00
006/232	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto VIA PUCCINI - STADIO COMUNUNALE CHIARAVALLE	25/07/2017	3708	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/233	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto VIA S.ANDREA CAMPI TENNIS CHIARAVALLE	25/07/2017	3709	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/234	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI VIA MARCONI CHIARAVALLE	25/07/2017	3710	24/08/2017	03/10/2017	212,50**	40	8.500,00
006/235	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto VIA LUMUMBA BOCCIODROMO CHIARAVALLE	25/07/2017	3711	24/08/2017	03/10/2017	136,00**	40	5.440,00
006/236	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto VIA S.ANDREA CAMPO SPORTIVO CHIARAVALLE	25/07/2017	3712	24/08/2017	03/10/2017	170,00**	40	6.800,00
006/237	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto P.ZZA MAZZINI C.C.POLIVALENTE E BIBLIOTECA	25/07/2017	3713	24/08/2017	03/10/2017	170,00**	40	6.800,00
006/238	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto V.RINASCITA 5 - EX UFF TRIBUTI E PROLOCO CHIARAVALLE	25/07/2017	3714	24/08/2017	03/10/2017	100,00**	40	4.000,00
006/239	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto DISCARICA VIA GALOPPO CHIARAVALLE	25/07/2017	3715	24/08/2017	03/10/2017	297,50**	40	11.900,00
006/240	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto PALAZ.SPORT V.FALCONARA CHIARAVALLE	25/07/2017	3716	24/08/2017	03/10/2017	238,43**	40	9.537,20
006/241	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI CHIARAVALLE	25/07/2017	3717	24/08/2017	03/10/2017	150,00**	40	6.000,00
006/242	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto BOCCIODROMO V.LUMUMBA	25/07/2017	3718	24/08/2017	03/10/2017	120,00**	40	4.800,00
006/244	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto COMUNE-TEATRO P.ZZA RISORGIMENTO CHIARAVALLE	25/07/2017	3719	24/08/2017	03/10/2017	150,00**	40	6.000,00
006/245	24/07/2017	25/07/2017	0001735	verifica impianti SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI CHIARAVALLE	25/07/2017	3720	24/08/2017	03/10/2017	150,00**	40	6.000,00
006/243	24/07/2017	26/07/2017	0001735	verifica impianto PALES.SC.MED.V.PAGANINI CHIARAVALLE	25/07/2017	4239	24/08/2017	09/11/2017	120,00**	77	9.240,00
127	30/06/2017	27/07/2017	0007226	CANILE GIUGNO - non soggetta ad iva - esente	26/07/2017	4264	25/08/2017	10/11/2017	186,30	77	14.345,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bollo							
126	30/06/2017	27/07/2017	0007226	GATTILE GIUGNO- non soggetta ad iva - esente	26/07/2017	4264	25/08/2017	10/11/2017	257,00	77	19.789,00
994	26/07/2017	27/07/2017	0006731	bollo							
				Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	4503	26/08/2017	29/11/2017	12,14**	95	1.153,30
97/25	02/08/2017	04/08/2017	0007036	ospite COSER L.G. LUGLIO 2017 - iva esente	03/08/2017	4128	*	02/09/2017	30/10/2017	58	10.581,52
				bollo assolto							
81	24/07/2017	04/08/2017	0001918	SANTINELLI GIULIANA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PILE		3868	03/09/2017	12/10/2017	12,80	39	499,20
77	11/07/2017	04/08/2017	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DVD		3868	03/09/2017	12/10/2017	18,30	39	713,70
82	25/07/2017	04/08/2017	0001918	SANTINELLI GIULIANA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		3868	03/09/2017	12/10/2017	60,00	39	2.340,00
87	03/08/2017	04/08/2017	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIORI PER CERIMONIA 20 LUGLIO		3869	03/09/2017	12/10/2017	16,00	39	624,00
80	18/07/2017	04/08/2017	0001918	TORBIDONI MICHELE: RIMBORSO SPESE VARIE INIZIATIVA KIDS & DRAGONS		3872	03/09/2017	12/10/2017	154,55	39	6.027,45
86	01/08/2017	04/08/2017	0001918	GIORNALAI DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2017		3873	03/09/2017	12/10/2017	110,50	39	4.309,50
75	07/07/2017	04/08/2017	0001918	DALMONTE MIRIAM: SUSSIDI STRAORDINARI URGENTI SIGG.RI R.D. - S.T. - O.S.		3874	03/09/2017	12/10/2017	200,00	39	7.800,00
75	07/07/2017	04/08/2017	0001918	DALMONTE MIRIAM: SUSSIDI STRAORDINARI URGENTI SIGG.RI R.D. - S.T. - O.S.		3875	03/09/2017	12/10/2017	90,00	39	3.510,00
75	07/07/2017	04/08/2017	0001918	DALMONTE MIRIAM: SUSSIDI STRAORDINARI URGENTI SIGG.RI R.D. - S.T. - O.S.		3876	03/09/2017	12/10/2017	42,00	39	1.638,00
85	31/07/2017	04/08/2017	0001918	ACTIS BEATRICE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE SERVIZIO USCIERI		3881	03/09/2017	12/10/2017	194,00	39	7.566,00
83	26/07/2017	04/08/2017	0001918	AMICUCCI CRISTINA: RIMBORSO QUOTA IMPONIBILE FATTURA N. 2017/21/DY DEL 30.06.2017 DITTA NAMIRIAL PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE		3882	03/09/2017	12/10/2017	47,13	39	1.838,07
76	11/07/2017	04/08/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: QUIETANZA N. 2854323 DELL'11.07.2017 PER PRELIEVO CARTE DI IDENTITA'		3883	03/09/2017	12/10/2017	352,00	39	13.728,00
84	31/07/2017	04/08/2017	0001918	GUIDA ENRICO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER CONTO DELLA SIG.RA EMMANUELA CARBE'		3885	03/09/2017	12/10/2017	81,30	39	3.170,70
79	17/07/2017	04/08/2017	0001918	LATINI GIULIANO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MEMORIA RAM PER P.C. SERVIZIO FINANZIARIO		3888	03/09/2017	12/10/2017	36,99	39	1.442,61
78	11/07/2017	04/08/2017	0001918	SERRETTI ARNOLFO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO RICAMBIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO CENTRO SOCIALE		3889	03/09/2017	12/10/2017	15,00	39	585,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ARCOBALENO							
74	07/07/2017	04/08/2017	0001918	MASSACCESI LUISA: TASSATE A CARICO DEL 4.07.2017		3891	03/09/2017	12/10/2017	11,90	39	464,10
36/E	31/07/2017	04/08/2017	0002238	CANONE MULTIFUNZIONE DSM 730 + COPIE EFFETTUATE 2° TRIMESTRE 2017	04/08/2017	4866	03/09/2017	11/12/2017	189,77**	99	18.787,23
1/2017/00/E	31/07/2017	24/08/2017	0001834	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CIRCOLO TENNIS CON SOSTITUZIONE E/POMPA LOWARA	07/08/2017	3698	06/09/2017	02/10/2017	765,00**	26	19.890,00
59/E	04/08/2017	24/08/2017	0007429	IVECO DAILY DH092MH DH092MH	08/08/2017	4316	07/09/2017	17/11/2017	803,41**	71	57.042,11
97	31/07/2017	25/08/2017	0002070	BANDI ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI	08/08/2017	4668	07/09/2017	06/12/2017	43,92**	90	3.952,80
42/PA	31/07/2017	28/08/2017	0007139	Eseguite riparazioni su impianto solare termico piscina comunale	09/08/2017	3859	08/09/2017	11/10/2017	1.693,71**	33	55.892,43
41/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	IVECO 49.10 - AN515149 (trasporto centro sociale arcobaleno)	14/08/2017	3697	13/09/2017	02/10/2017	76,41**	19	1.451,79
39/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	BT 683 GY citroen berlingo autocarro 60 ql OPERATIVI	14/08/2017	4616	13/09/2017	01/12/2017	58,80**	79	4.645,20
0000170290008 007	07/08/2017	24/08/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL) NOTA DI CREDITO CHIUSURA CONTATORE	18/08/2017	3691 *	17/09/2017	02/10/2017	-715,55**	15	-10.733,25
1/1927	31/07/2017	28/08/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	22/08/2017	4598	21/09/2017	30/11/2017	6.048,50**	70	423.395,00
1/1927	31/07/2017	28/08/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	22/08/2017	4599	21/09/2017	30/11/2017	4.765,32**	70	333.572,40
151	31/07/2017	29/08/2017	0007226	CANILE LUGLIO 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	24/08/2017	4264	23/09/2017	10/11/2017	192,51	48	9.240,48
150	31/07/2017	29/08/2017	0007226	GATTILE LUGLIO 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	24/08/2017	4264	23/09/2017	10/11/2017	382,00	48	18.336,00
2017000003/E	23/08/2017	28/08/2017	0000272	pratiche di agenzia	28/08/2017	4140	27/09/2017	30/10/2017	448,33**	33	14.794,89
006/282	28/08/2017	29/08/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTI CAMPO BOARIO CUCINA CENTRALE - ARS MUSICA CHIARAVALLE	29/08/2017	4240	28/09/2017	09/11/2017	212,50**	42	8.925,00
006/283	28/08/2017	29/08/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO TEATRO COMUNALE CHIARAVALLE	29/08/2017	4241	28/09/2017	09/11/2017	212,50**	42	8.925,00
006/281	28/08/2017	29/08/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTI PALAZZO COMUNALE ED UFFICI CHIARAVALLE	29/08/2017	4242	28/09/2017	09/11/2017	212,50**	42	8.925,00
10-E	30/08/2017	30/08/2017	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA DI VIA LEOPARDI - ACCONTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	30/08/2017	3768	29/09/2017	06/10/2017	5.200,00**	7	36.400,00
9-E	30/08/2017	31/08/2017	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DI	30/08/2017	3937	29/09/2017	18/10/2017	10.400,00**	19	197.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA LEOPARDI PLESSO 'A' - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG:ZCE19CE312							
FTE171611	30/08/2017	31/08/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	31/08/2017	4180	30/09/2017	07/11/2017	427,89	38	16.259,82
FTE171612	30/08/2017	31/08/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	31/08/2017	4181	30/09/2017	07/11/2017	731,50	38	27.797,00
PJ00093586	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante scuolabus adibito ad altro servizio (c.s. arcobaleno) agosto 2017	04/09/2017	3817	04/10/2017	10/10/2017	124,59**	6	747,54
PJ00093585	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante mezzi vari agosto 2017	04/09/2017	3817	04/10/2017	10/10/2017	419,21**	6	2.515,26
PJ00093585	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante mezzi vari agosto 2017	04/09/2017	3818	04/10/2017	10/10/2017	541,61**	6	3.249,66
PJ00093585	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante mezzi vari agosto 2017	04/09/2017	3819	04/10/2017	10/10/2017	133,00**	6	798,00
PJ00093585	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante mezzi vari agosto 2017	04/09/2017	3820	04/10/2017	10/10/2017	69,00**	6	414,00
PJ00093585	31/08/2017	04/09/2017	0007053	carburante mezzi vari agosto 2017	04/09/2017	3821	04/10/2017	10/10/2017	22,43**	6	134,58
PA0505	31/08/2017	04/09/2017	0007436	d.p.i.	04/09/2017	4107	04/10/2017	24/10/2017	1.858,73**	20	37.174,60
103/25	01/09/2017	04/09/2017	0007036	ndc storno totale fattura n. 97/25 del 2.08. 2017	04/09/2017	4128 *	04/10/2017	30/10/2017	-182,44	26	-4.743,44
72	03/07/2017	06/09/2017	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA: 3° TRIMESTRE 2017		3870	06/10/2017	12/10/2017	274,11	6	1.644,66
68	26/06/2017	06/09/2017	0001918	BELEGGI ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 3° TRIMESTRE 2017		3871	06/10/2017	12/10/2017	78,19	6	469,14
91	29/08/2017	06/09/2017	0001918	GIORGINI G.: SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. C.C.		3877	06/10/2017	12/10/2017	15,00	6	90,00
93	31/08/2017	06/09/2017	0001918	B.M.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO		3878	06/10/2017	12/10/2017	200,00	6	1.200,00
90	29/08/2017	06/09/2017	0001918	P.C. SUSSIDIO STRAORDINARIO		3879	06/10/2017	12/10/2017	488,53	6	2.931,18
92	30/08/2017	06/09/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		3890	06/10/2017	12/10/2017	104,00	6	624,00
88	28/08/2017	06/09/2017	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: RIMBORSO SPESA PER TASSATE A CARICO DEL 24.08.2017		3891	06/10/2017	12/10/2017	11,90	6	71,40
89	29/08/2017	06/09/2017	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 6 DVD PER AUTOVELOX C/O DITTA L'EFFETTO DI CHIARAVALLE		3891	06/10/2017	12/10/2017	30,00	6	180,00
60/E	06/09/2017	07/09/2017	0007429	IVECO DAILY DY 538 NB MEZZI OPERATIVI	06/09/2017	3924	06/10/2017	16/10/2017	331,71**	10	3.317,10
104	31/08/2017	08/09/2017	0002070	Manifesti PIATTI NEL TRICOLORE	08/09/2017	3814	08/10/2017	10/10/2017	48,00**	2	96,00
105	31/08/2017	11/09/2017	0002070	Manifesti INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	08/09/2017	4138	08/10/2017	30/10/2017	72,00**	22	1.584,00
13/17	11/09/2017	11/09/2017	0007396	attrezzatura ed interventi per manutenzione area gioco su verde pubblico	11/09/2017	3766	11/10/2017	06/10/2017	110,90**	-5	-554,50
13/17	11/09/2017	11/09/2017	0007396	attrezzatura ed interventi per manutenzione area	11/09/2017	3767	11/10/2017	06/10/2017	555,10**	-5	-2.775,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gioco su verde pubblico							
25	30/06/2017	11/09/2017	0000882	CACHET REGISTA PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA	11/09/2017	3811	11/10/2017	10/10/2017	762,30**	-1	-762,30
25	30/06/2017	11/09/2017	0000882	CACHET REGISTA PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA	11/09/2017	3812	11/10/2017	10/10/2017	1.000,00**	-1	-1.000,00
FATTPA 50_17	31/08/2017	11/09/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017	11/09/2017	3858	11/10/2017	11/10/2017	15,90**	0	0,00
FATTPA 51_17	31/08/2017	11/09/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017 - utilizzato per servizi diversi	11/09/2017	3858	11/10/2017	11/10/2017	18,63**	0	0,00
124/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X PROTEZIONE CIVILE	11/09/2017	3923	11/10/2017	16/10/2017	22,50**	5	112,50
3/E	11/09/2017	12/09/2017	0007447	INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA D'INGRESSO ALL'ASILO NIDO DI VIA DONINZETTI	11/09/2017	4081	11/10/2017	23/10/2017	3.600,00**	12	43.200,00
FATTPA 2_17	11/09/2017	12/09/2017	0002914	RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA AREA CAMPO BOARIO - REGIME FORFETTARIO - NON SOGGETTA IVA - NO RITENUTA ACCONTO- BOLLO ASSOLTO	11/09/2017	4702	11/10/2017	11/12/2017	614,00	61	37.454,00
1/PA	31/08/2017	12/09/2017	0003845	INFISSO IN ALLUMINIO DA CM 70X146 AD UNA ANTA, COL. RAL 9010, CON CONTROTELAIO, PANNELLO IN LAMIERA CON INTERPOSTO POLISTIROLO E LAMIERA ZINCATA, SERRATURA A TRE PUNTI E DEFENDER	12/09/2017	3919	12/10/2017	16/10/2017	850,00**	4	3.400,00
S9	30/08/2017	13/09/2017	0001497	SECONDO ACCONTO SU OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AL CAMPO SPORTIVO DEI PINI VIA SANT'ANDREA - CHIARAVALLE (AN). PREZZO A CORPO	12/09/2017	4114	12/10/2017	25/10/2017	13.000,00**	13	169.000,00
12/01	11/09/2017	12/09/2017	0007258	INDAGINE GEOGNOSTICA PER RISTRUTTURAZIONE MANUFATTO NELL'AREA DEL CAMPO BOARIO NR.2 PROVE DI CPT	12/09/2017	4704	12/10/2017	11/12/2017	488,00**	60	29.280,00
007980/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/09/2017	3813	14/10/2017	10/10/2017	932,25**	-4	-3.729,00
007982/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	gestione ginestra	14/09/2017	3922	14/10/2017	16/10/2017	39.877,25**	2	79.754,50
1474	13/09/2017	14/09/2017	0006941	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SCUOLA LEOPARDI + PALESTRA PAGANINI	14/09/2017	4129	14/10/2017	30/10/2017	6.850,00**	16	109.600,00
007981/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI LUGLIO 2017	14/09/2017	4164	14/10/2017	03/11/2017	898,50**	20	17.970,00
007972/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER	14/09/2017	4185	14/10/2017	08/11/2017	21.053,83**	25	526.345,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				HANDICAP GRAVE							
23	15/09/2017	15/09/2017	0002546	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	15/09/2017	3920	15/10/2017	16/10/2017	3.547,97**	1	3.547,97
00067/PA/2017	31/08/2017	18/09/2017	0004786	PERCOLATO DISCARICA AGOSTO	18/09/2017	3700	18/10/2017	03/10/2017	1.353,13**	-15	-20.296,95
V8/2017/000000	31/08/2017	18/09/2017	0004245	VARIO DI MANUTENZIONE	18/09/2017	3838	18/10/2017	10/10/2017	61,78**	-8	-494,24
528											
96	18/09/2017	18/09/2017	0001918	CAMPANELLA SILVIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COLORI DELEBILI		3886	18/10/2017	12/10/2017	47,80	-6	-286,80
94	07/09/2017	18/09/2017	0001918	ANIMALI MAURIZIO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PINZE DA UFFICIO		3887	18/10/2017	12/10/2017	5,00	-6	-30,00
95	15/09/2017	18/09/2017	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO SETTEMBRE 2017		3891	18/10/2017	12/10/2017	23,80	-6	-142,80
000002-2017-FE	07/09/2017	18/09/2017	0002773	Fornitura e posa in opera di arredi da tappezziere	18/09/2017	3918	18/10/2017	16/10/2017	1.552,00**	-2	-3.104,00
177000140	14/09/2017	18/09/2017	0004542	11.05.2017 - CONTROLLO ACCESSI E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO VARCHI	18/09/2017	3925	18/10/2017	16/10/2017	153,00**	-2	-306,00
1/2194	31/08/2017	19/09/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	18/09/2017	4600	18/10/2017	30/11/2017	4.761,30**	43	204.735,90
1/2194	31/08/2017	19/09/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	18/09/2017	4601	18/10/2017	30/11/2017	3.352,56**	43	144.160,08
FATTPA 9_17	31/07/2017	18/09/2017	0007450	MATERIALE INFORMATICO PER PROIEZIONE	18/09/2017	4671	18/10/2017	06/12/2017	45,91**	49	2.249,59
5282	19/09/2017	20/09/2017	0006226	P.C. E MONITOR T.V. 50 POLLICI PER SALA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)	19/09/2017	3693	19/10/2017	02/10/2017	436,22**	-17	-7.415,74
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3826	20/10/2017	10/10/2017	96,65**	-10	-966,50
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3827	20/10/2017	10/10/2017	34,24**	-10	-342,40
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3827	20/10/2017	10/10/2017	487,56**	-10	-4.875,60
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3828	20/10/2017	10/10/2017	102,19**	-10	-1.021,90
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3829	20/10/2017	10/10/2017	321,56**	-10	-3.215,60
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3830	20/10/2017	10/10/2017	368,35**	-10	-3.683,50
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3831	20/10/2017	10/10/2017	88,66**	-10	-886,60
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3832	20/10/2017	10/10/2017	655,92**	-10	-6.559,20
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3833	20/10/2017	10/10/2017	70,67**	-10	-706,70
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3834	20/10/2017	10/10/2017	272,00**	-10	-2.720,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3835	20/10/2017	10/10/2017	219,22**	-10	-2.192,20
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3836	20/10/2017	10/10/2017	89,12**	-10	-891,20
0-000123	19/09/2017	20/09/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintori vari edifici comunali	20/09/2017	3837	20/10/2017	10/10/2017	21,41**	-10	-214,10
FATT.ELE/2017/650	29/03/2017	20/09/2017	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 28 E 29/4/2016 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	20/09/2017	3939	20/10/2017	18/10/2017	1.101,82	-2	-2.203,64
FATT.ELE/2017/650	29/03/2017	20/09/2017	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 28 E 29/4/2016 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	20/09/2017	3940	20/10/2017	18/10/2017	212,92	-2	-425,84
2154/2017	30/08/2017	21/09/2017	0007434	T.V. 50 POLLICI PER SALA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)	21/09/2017	3694	21/10/2017	02/10/2017	466,00**	-19	-8.854,00
FATT.ELE/2017/676	31/03/2017	21/09/2017	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	21/09/2017	3825	21/10/2017	10/10/2017	1.898,18	-11	-20.879,98
0000001226	20/01/2017	21/09/2017	0002609	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2016	21/09/2017	4262	21/10/2017	10/11/2017	286,89**	20	5.737,80
17000006	30/06/2017	21/09/2017	0002683	manutenzione tagliaerba Ferrari	21/09/2017	4467	21/10/2017	22/11/2017	372,51**	32	11.920,32
81	31/08/2017	25/09/2017	0003079	vario x manutenzione	22/09/2017	3695	22/10/2017	02/10/2017	14,00**	-20	-280,00
1nota	22/09/2017	22/09/2017	0007452	notifica atti sig. Crea Francesco	22/09/2017	3865	22/10/2017	11/10/2017	9,28	-11	-102,08
98	22/09/2017	22/09/2017	0001918	CAMPANELLA SILVIA: rimborso spesa per pagamento quota imponibile fattura Namirial per acquisto smart card + certificato firma CNS		3880	22/10/2017	12/10/2017	34,00	-10	-340,00
16/PA	13/09/2017	25/09/2017	0006881	LAVORI DI ABBATTIMENTO N. 1 PINUS PINEA POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DI N. 3 PINI PRESSO AREA VERDE VIA F.LLI CERVI E SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI CIG: ZB21FAF5A4	22/09/2017	4115	22/10/2017	25/10/2017	4.160,00**	3	12.480,00
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3842	23/10/2017	11/10/2017	2.641,45**	-12	-31.697,40
V0/112234	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3843	23/10/2017	11/10/2017	680,65**	-12	-8.167,80
V0/112234	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3844	23/10/2017	11/10/2017	818,52**	-12	-9.822,24
V0/112234	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3845	23/10/2017	11/10/2017	1.123,49**	-12	-13.481,88
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3846	23/10/2017	11/10/2017	438,94**	-12	-5.267,28
V0/112236	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3847	23/10/2017	11/10/2017	210,55**	-12	-2.526,60
V0/112236	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3848	23/10/2017	11/10/2017	342,35**	-12	-4.108,20
V0/112232	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3849	23/10/2017	11/10/2017	15,10**	-12	-181,20
V0/112230	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3849	23/10/2017	11/10/2017	18,30**	-12	-219,60
V0/112231	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3849	23/10/2017	11/10/2017	135,25**	-12	-1.623,00
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3849	23/10/2017	11/10/2017	301,72**	-12	-3.620,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/112233	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3849	23/10/2017	11/10/2017	16.057,22**	-12	-192.686,64
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3850	23/10/2017	11/10/2017	1.205,78**	-12	-14.469,36
V0/112237	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3851	23/10/2017	11/10/2017	126,48**	-12	-1.517,76
V0/112229	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3852	23/10/2017	11/10/2017	369,48**	-12	-4.433,76
V0/112237	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3853	23/10/2017	11/10/2017	1.796,32**	-12	-21.555,84
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3854	23/10/2017	11/10/2017	837,68**	-12	-10.052,16
V0/112235	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3855	23/10/2017	11/10/2017	157,94**	-12	-1.895,28
V0/112236	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3856	23/10/2017	11/10/2017	258,50**	-12	-3.102,00
V0/112236	02/10/2017	03/10/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2017	02/10/2017	3857	23/10/2017	11/10/2017	368,99**	-12	-4.427,88
82	31/08/2017	25/09/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	25/09/2017	3695	25/10/2017	02/10/2017	315,71**	-23	-7.261,33
84	31/08/2017	25/09/2017	0003079	materiale vario	25/09/2017	3696	25/10/2017	02/10/2017	57,60**	-23	-1.324,80
04	25/09/2017	25/09/2017	0003771	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SPOGLIATOIO DELLA PALESTRA DI VIA PAGANINI CHIARAVALLE	25/09/2017	3936	25/10/2017	18/10/2017	35.656,92**	-7	-249.598,44
7X03414437	14/08/2017	30/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	29/08/2017	4070	25/10/2017	19/10/2017	38,91**	-6	-233,46
238	26/09/2017	27/09/2017	0006898	Formazione in house svolta in data 21 luglio 2017 e 23 agosto 2017 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	26/09/2017	3754	26/10/2017	05/10/2017	1.200,00	-21	-25.200,00
90/S	25/09/2017	26/09/2017	0000499	Toner originale per macchine fotocopiatrici	26/09/2017	3764	26/10/2017	05/10/2017	165,00**	-21	-3.465,00
131 PA	31/07/2017	26/09/2017	0002890	Pergamene f.to 21x29,7, stampate in quadricromia + cartoncini intestati	26/09/2017	3816	26/10/2017	10/10/2017	205,00**	-16	-3.280,00
5nota	17/08/2017	26/09/2017	0000749	rimborso spese notifiche atti polizia municipale 2° trimestre 2017	26/09/2017	3861	26/10/2017	11/10/2017	35,28	-15	-529,20
97	21/09/2017	26/09/2017	0001918	B.M.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZA SCADUTA		3878	26/10/2017	12/10/2017	219,41	-14	-3.071,74
60E/2017	20/09/2017	26/09/2017	0001786	LAVORO ESEGUITO C/O PALESTRA VIA PAGANINI Fornitura e posa in opera in opera di pavimentazione sportiva Limonta Supersport SL6 col. B207, a corpo	26/09/2017	3900	26/10/2017	13/10/2017	16.103,00**	-13	-209.339,00
V6/35056	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3904	26/10/2017	14/10/2017	2,44**	-12	-29,28
V6/35058	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3904	26/10/2017	14/10/2017	5,69**	-12	-68,28
V6/35062	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3904	26/10/2017	14/10/2017	17,17**	-12	-206,04
V6/35055	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	09/10/2017	3904	26/10/2017	14/10/2017	28,98**	-12	-347,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2017							
V6/35051	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AGOSTO 2017	09/10/2017	3905	26/10/2017	14/10/2017	1,42**	-12	-17,04
V6/35052	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3905	26/10/2017	14/10/2017	28,66**	-12	-343,92
V6/35049	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3906	26/10/2017	14/10/2017	2,29**	-12	-27,48
V6/35050	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3906	26/10/2017	14/10/2017	12,81**	-12	-153,72
V6/35048	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3906	26/10/2017	14/10/2017	58,29**	-12	-699,48
V6/35047	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3907	26/10/2017	14/10/2017	1,90**	-12	-22,80
V6/35046	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3907	26/10/2017	14/10/2017	28,96**	-12	-347,52
V6/35054	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3908	26/10/2017	14/10/2017	2,44**	-12	-29,28
V6/35059	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3909	26/10/2017	14/10/2017	2,71**	-12	-32,52
V6/35061	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3910	26/10/2017	14/10/2017	17,74**	-12	-212,88
V6/35053	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3911	26/10/2017	14/10/2017	2,34**	-12	-28,08
V6/35043	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3912 *	26/10/2017	14/10/2017	-119,95**	-12	1.439,40
V6/35045	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3912 *	26/10/2017	14/10/2017	13,37**	-12	-160,44
V6/35044	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3912 *	26/10/2017	14/10/2017	299,40**	-12	-3.592,80
V6/35060	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3913	26/10/2017	14/10/2017	8,16**	-12	-97,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/35064	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3913	26/10/2017	14/10/2017	18,84**	-12	-226,08
V6/35057	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3913	26/10/2017	14/10/2017	86,28**	-12	-1.035,36
V6/35063	06/10/2017	09/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN AGOSTO 2017	09/10/2017	3914	26/10/2017	14/10/2017	13,90**	-12	-166,80
61E/2017	20/09/2017	26/09/2017	0001786	LAVORI ESEGUITI C/O PALESTRA VIA PAGANINI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FIRENZE	26/09/2017	4130	26/10/2017	30/10/2017	2.030,90**	4	8.123,60
4/E	19/09/2017	26/09/2017	0007455	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA POLIMERICA ALLE VETRATE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PAGANINI	26/09/2017	4496	26/10/2017	29/11/2017	980,00**	34	33.320,00
2/2017/00/E	26/09/2017	28/09/2017	0007409	RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE IN POLIETILENE CON NUOVO TUBO IN MULTISTRATO ISOLATO COMPRESO DI RACCORDERIE, CHIUSURA TRACCIA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E APPLICAZIONE DI RIDUTTORE DI PRESSIONE C/O VS. LOCALE	27/09/2017	3762	27/10/2017	05/10/2017	325,00**	-22	-7.150,00
11/0004218	22/09/2017	27/09/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2017	27/09/2017	3839	27/10/2017	10/10/2017	4.591,61**	-17	-78.057,37
11/0004219	22/09/2017	27/09/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2017	27/09/2017	3839	27/10/2017	10/10/2017	4.591,61**	-17	-78.057,37
11/0004218	22/09/2017	27/09/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2017	27/09/2017	3840	27/10/2017	10/10/2017	1.322,14**	-17	-22.476,38
11/0004219	22/09/2017	27/09/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2017	27/09/2017	3840	27/10/2017	10/10/2017	1.322,14**	-17	-22.476,38
16 PA	27/09/2017	27/09/2017	0007331	fornitura e predisposizione di zanche per pensilina in alluminio e vetri	27/09/2017	3921 *	27/10/2017	16/10/2017	376,00**	-11	-4.136,00
0000170290009 155	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 -Parrocchia S. Giuseppe	28/09/2017	3688	28/10/2017	02/10/2017	7,32**	-26	-190,32
0000170290009 158	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	28/09/2017	3688	28/10/2017	02/10/2017	8,04**	-26	-209,04
0000170290009 154	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	28/09/2017	3688	28/10/2017	02/10/2017	39,29**	-26	-1.021,54
0000170290009 167	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	28/09/2017	3688	28/10/2017	02/10/2017	42,72**	-26	-1.110,72
0000170290009 165	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	28/09/2017	3688	28/10/2017	02/10/2017	44,42**	-26	-1.154,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290009 166	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	28/09/2017	3689	28/10/2017	02/10/2017	28,60**	-26	-743,60
0000170290009 159	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	28/09/2017	3689	28/10/2017	02/10/2017	144,74**	-26	-3.763,24
0000170290009 157	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	28/09/2017	3690	28/10/2017	02/10/2017	7,32**	-26	-190,32
0000170290009 186	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	8,04**	-26	-209,04
0000170290009 164	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 -Parcheggio Via Resistenza	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	9,09**	-26	-236,34
0000170290009 489	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	10,79**	-26	-280,54
0000170290009 160	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	17,39**	-26	-452,14
0000170290009 162	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	27,86**	-26	-724,36
0000170290009 163	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	50,12**	-26	-1.303,12
0000170290009 474	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	196,17**	-26	-5.100,42
0000170290009 161	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	473,94**	-26	-12.322,44
0000170290009 156	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	28/09/2017	3692	28/10/2017	02/10/2017	107,56**	-26	-2.796,56
202956	27/09/2017	28/09/2017	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	28/09/2017	3701	28/10/2017	03/10/2017	143,68**	-25	-3.592,00
77/FPA	27/09/2017	28/09/2017	0006809	RIGENERAZIONE BATTERIA SOLLEVATORI	28/09/2017	3815	28/10/2017	10/10/2017	76,00**	-18	-1.368,00
8/02	26/09/2017	28/09/2017	0002691	sostituzione vetro sala protezione civile	28/09/2017	3823	28/10/2017	10/10/2017	48,00**	-18	-864,00
147/00001	07/09/2017	28/09/2017	0006250	MANUTENZIONE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 (PROTOCOLLO)	28/09/2017	3841	28/10/2017	10/10/2017	57,00**	-18	-1.026,00
1nota	08/06/2017	28/09/2017	0007459	notifica atti 1° semestre 2017 (Noghera A.)	28/09/2017	3860	28/10/2017	11/10/2017	5,88	-17	-99,96
1NOTA	06/06/2017	28/09/2017	0002085	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI 1° SEMESTRE2017 (BEDETTA A.) NOTIFICA DEL 6 MAGGIO	28/09/2017	3862	28/10/2017	11/10/2017	5,88	-17	-99,96
1NOTA	09/05/2017	28/09/2017	0007458	RIMBORSO SPESA NOTIFA ATTI 1° SEMESTRE 2017 (CARRIERI I.)	28/09/2017	3863	28/10/2017	11/10/2017	5,88	-17	-99,96
1nota	04/04/2017	28/09/2017	0001693	notifica VERBALI 4034	28/09/2017	3864	28/10/2017	11/10/2017	5,88	-17	-99,96
2/PA	28/09/2017	28/09/2017	0006063	'TINTEGGIATURA INTERNA ALLA PALESTRA VIA PAGANINI' CON IDROPITTURA VINILICA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI COLORE BIANCO	28/09/2017	4117	28/10/2017	25/10/2017	11.244,96**	-3	-33.734,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MQ 1874,16X EURO 6,00							
177	31/08/2017	28/09/2017	0007226	GATTILE AGOSTO 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	28/09/2017	4264	28/10/2017	10/11/2017	171,00	13	2.223,00
9/02	26/09/2017	28/09/2017	0002691	SOSTITUZIONE SUPERFICI VETRATE ROTTE PALESTRA SCOLASTICA VIA PAGNANINI	28/09/2017	4282	28/10/2017	15/11/2017	2.180,00**	18	39.240,00
FATTPA 6_17	28/09/2017	28/09/2017	0007347	Manutenzione straordinaria del parcheggio allo stadio comunale in via S. Andrea. CIG 6783457DCA. SAL FINALE	28/09/2017	4283	28/10/2017	15/11/2017	7.685,11**	18	138.331,98
3/PA	28/09/2017	28/09/2017	0006063	LAVORI VARI DI PITTURA ALLA PALESTRA DI VIA PAGANINI E AL PLESSO B DELLA SCUOLA DI VIA MARCONI	28/09/2017	4479	28/10/2017	23/11/2017	3.268,99**	26	84.993,74
3/PA	28/09/2017	28/09/2017	0006063	LAVORI VARI DI PITTURA ALLA PALESTRA DI VIA PAGANINI E AL PLESSO B DELLA SCUOLA DI VIA MARCONI	28/09/2017	4480	28/10/2017	23/11/2017	236,01**	26	6.136,26
FATTPA 7_17	28/09/2017	28/09/2017	0007347	Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio allo stadio comunale in via S. Andrea. Lavori aggiunti	28/09/2017	4489	28/10/2017	27/11/2017	7.987,72**	30	239.631,60
176	31/08/2017	28/09/2017	0007226	CANILE AGOSTO 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	28/09/2017	4863	28/10/2017	11/12/2017	233,91	44	10.292,04
36/17/PA	28/09/2017	29/09/2017	0001717	manutenzione scuola materna s. andrea	29/09/2017	3822	29/10/2017	10/10/2017	49,79**	-19	-946,01
184/E/2017	18/09/2017	29/09/2017	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE ESSICCATOIO	29/09/2017	4101	29/10/2017	24/10/2017	70,75**	-5	-353,75
8M00366427	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 FAX TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	19,48**	-8	-155,84
8M00369345	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	19,48**	-8	-155,84
8M00367900	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 FAX TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	19,48**	-8	-155,84
8M00370420	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 POS TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	19,48**	-8	-155,84
8M00366927	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 ADSL FASTNET TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	19,71**	-8	-157,68
8M00365791	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	20,15**	-8	-161,20
8M00367871	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	21,14**	-8	-169,12
8M00369538	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	22,06**	-8	-176,48
8M00366819	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	22,06**	-8	-176,48
8M00366135	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	22,73**	-8	-181,84
8M00368052	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 FAX TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	22,86**	-8	-182,88
8M00365885	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	23,18**	-8	-185,44
8M00366235	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	25,82**	-8	-206,56
8M00368600	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	26,69**	-8	-213,52
8M00368034	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	27,91**	-8	-223,28
8M00365825	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 ISDN TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	29,60**	-8	-236,80
8M00366980	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	29,60**	-8	-236,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00366195	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	29,60**	-8	-236,80
8M00366072	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 FAX TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	30,13**	-8	-241,04
8M00366852	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	33,72**	-8	-269,76
8M00369210	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	34,98**	-8	-279,84
8M00368248	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	36,07**	-8	-288,56
8M00368532	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	37,19**	-8	-297,52
8M00367762	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	38,15**	-8	-305,20
8M00367658	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 ISDN TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	39,61**	-8	-316,88
8M00367720	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	47,21**	-8	-377,68
8M00366836	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	50,00**	-8	-400,00
8M00369993	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	55,44**	-8	-443,52
8M00366309	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 ISDN TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	60,16**	-8	-481,28
8M00368173	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 ADSL TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	62,00**	-8	-496,00
8M00369705	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	66,93**	-8	-535,44
8M00367130	07/08/2017	17/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA FISSA	16/08/2017	4073	31/10/2017	23/10/2017	181,48**	-8	-1.451,84
DT5NR781-1	28/09/2017	02/10/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2017		3683	01/11/2017	02/10/2017	123.728,26	-30	-3.711.847,80
DT5NR781-2	28/09/2017	02/10/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AGOSTO 2017		3684	01/11/2017	02/10/2017	12.680,42	-30	-380.412,60
2030/170000531	28/09/2017	02/10/2017	0006262	FOR.WEBINAR 27/09/17 CITTAD.IURE SANGUINIS - ESENTE IVA - ESENTE BOLLO	02/10/2017	3755	01/11/2017	05/10/2017	55,00	-27	-1.485,00
153 PA	28/09/2017	02/10/2017	0002890	Bollettini ccp TD123 per riscossione TOSAP temporanea, f.to A4 intestati, stampa 2 colori in bianca, 1 colore in volta	02/10/2017	3756	01/11/2017	05/10/2017	147,00**	-27	-3.969,00
272 PA	29/09/2017	02/10/2017	0000453	vario x segnaletica	02/10/2017	3824	01/11/2017	10/10/2017	1.245,54**	-22	-27.401,88
149 PA	28/09/2017	02/10/2017	0002890	vario x servizio anagrafe	02/10/2017	3867	01/11/2017	12/10/2017	557,00**	-20	-11.140,00
102	02/10/2017	02/10/2017	0001918	FAVI DANIELE X RIPARAZIONE MACCHINA CUCITO NIDO		3886	01/11/2017	12/10/2017	50,00	-20	-1.000,00
1011790202	29/09/2017	02/10/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato discarica agosto 2017	02/10/2017	3938	01/11/2017	18/10/2017	2.811,55**	-14	-39.361,70
17PA	26/09/2017	02/10/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA CADITOIA, ESTRAZIONE MATERIALE FANGOSO E INERTE PER CONSTATARE ALLACCIO IN FOGNATURA PROVA CON CANAL JET E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO VIA CAIROLI ANGOLO VIA GOBETTI CHIARAVALLE	02/10/2017	4100	01/11/2017	24/10/2017	184,95**	-8	-1.479,60
006/323	25/09/2017	02/10/2017	0001735	verifica POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE VIA REPUBBLICA	02/10/2017	4243	01/11/2017	09/11/2017	100,00**	8	800,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21 SEDE AIDO CHIARAVALLE							
006/324	25/09/2017	02/10/2017	0001735	verifica POTENZA INSTALLATA FINO A 6 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.GRANCETTA SPOGL.CAMPETTO CHIARAVALLE	02/10/2017	4244	01/11/2017	09/11/2017	100,00**	8	800,00
006/319	25/09/2017	03/10/2017	0001735	verifica su POTENZA INSTALLATA FINO A 9 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUBB. VIA TRIESTE CHIARAVALLE	02/10/2017	4607	01/11/2017	30/11/2017	100,00**	29	2.900,00
006/320	25/09/2017	02/10/2017	0001735	verifica POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUB.FRAZ.GRANCETTA CHIARAVALLE	02/10/2017	4608	01/11/2017	30/11/2017	100,00**	29	2.900,00
006/321	25/09/2017	03/10/2017	0001735	verifica su E 1993/AN/B/307 P-25/08/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUBB.PARCO ALIENDE +VIA VERDI CHIARAVALLE	02/10/2017	4609	01/11/2017	30/11/2017	170,00**	29	4.930,00
006/322	25/09/2017	03/10/2017	0001735	verifica su E 1993/AN/B/415 P-18/08/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PULL.V.GRANCETTA CHIARAVALLE	02/10/2017	4610	01/11/2017	30/11/2017	100,00**	29	2.900,00
C120201710009 59707	29/09/2017	02/10/2017	0002294	RIF.TO C.T. CN/2017/000496 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0407292 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA L EOPARDI 8 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIAN NTW:801473906	02/10/2017	4738	01/11/2017	11/12/2017	138,93**	40	5.557,20
DT4NR792	02/10/2017	03/10/2017	0006729	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO V.LE RINASCITA		3721	02/11/2017	03/10/2017	11.945,10	-30	-358.353,00
DT4NR792	02/10/2017	03/10/2017	0006729	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO V.LE RINASCITA		3722	02/11/2017	03/10/2017	921,22	-30	-27.636,60
DT1NR801	02/10/2017	03/10/2017	0000747	LIQUIDAZIONE SBL QUOTA PARTE ANNO 2017		3723	02/11/2017	03/10/2017	6.909,39	-30	-207.281,70
02	02/10/2017	04/10/2017	0007457	ATTO 34 DEL 28/02/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO- CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO -ASSE 5 PRO FESR 2007-2013 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	03/10/2017	3724	02/11/2017	04/10/2017	536,00	-29	-15.544,00
P406	31/08/2017	03/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI LUGLIO	03/10/2017	3757	02/11/2017	05/10/2017	7.584,50**	-28	-212.366,00
P409	31/08/2017	03/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI LUGLIO	03/10/2017	3758	02/11/2017	05/10/2017	1.241,08**	-28	-34.750,24
P410	31/08/2017	03/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO -	03/10/2017	3759	02/11/2017	05/10/2017	2.442,80**	-28	-68.398,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO											
P408	31/08/2017	03/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO	03/10/2017	3760	02/11/2017	05/10/2017	1.876,80**	-28	-52.550,40
P407	31/08/2017	03/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO	03/10/2017	3761	02/11/2017	05/10/2017	227,24**	-28	-6.362,72
14565	29/09/2017	03/10/2017	0007238	libri vari per biblioteca - Iva assolta dall'editore d.m 29/12/89 art.74 DPR 633	03/10/2017	3866	02/11/2017	12/10/2017	316,05	-21	-6.637,05
47	05/09/2017	03/10/2017	0007388	Servizio Cafè Alzheimer maggio giugno luglio 2017	03/10/2017	4163	02/11/2017	03/11/2017	1.250,00**	1	1.250,00
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4273	02/11/2017	15/11/2017	471,49**	13	6.129,37
PJ00097533	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburante servizio scuolabus	03/10/2017	4274	02/11/2017	15/11/2017	739,48**	13	9.613,24
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4275	02/11/2017	15/11/2017	490,32**	13	6.374,16
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4276	02/11/2017	15/11/2017	16,09**	13	209,17
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4277	02/11/2017	15/11/2017	215,00**	13	2.795,00
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4278	02/11/2017	15/11/2017	125,00**	13	1.625,00
PJ00097532	30/09/2017	03/10/2017	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/10/2017	4279	02/11/2017	15/11/2017	371,53**	13	4.829,89
006/318	25/09/2017	04/10/2017	0001735	verifica : E 1992/AN/B/512 P-18/08/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUB.FRAZ.GRANCETTA ALTA	03/10/2017	4606	02/11/2017	30/11/2017	136,00**	28	3.808,00
DT4NR803	03/10/2017	04/10/2017	0004938	ACQUISIZIONE AREE RELATIVE AL PERCORSO PEDO-CICLABILE SPONDA SX FIUME ESINO		3725	03/11/2017	04/10/2017	7.296,00	-30	-218.880,00
DT3NR804-1	03/10/2017	04/10/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3726	03/11/2017	04/10/2017	16,10	-30	-483,00
DT3NR804-1	03/10/2017	04/10/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3727	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-2	03/10/2017	04/10/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3728	03/11/2017	04/10/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR804-2	03/10/2017	04/10/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3729	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-3	03/10/2017	04/10/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3730	03/11/2017	04/10/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR804-3	03/10/2017	04/10/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3731	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-4	03/10/2017	04/10/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3732	03/11/2017	04/10/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR804-4	03/10/2017	04/10/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3733	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-5	03/10/2017	04/10/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C		3734	03/11/2017	04/10/2017	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017							
DT3NR804-5	03/10/2017	04/10/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3735	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-6	03/10/2017	04/10/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3736	03/11/2017	04/10/2017	18,40	-30	-552,00
DT3NR804-6	03/10/2017	04/10/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3737	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-7	03/10/2017	04/10/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3738	03/11/2017	04/10/2017	18,06	-30	-541,80
DT3NR804-7	03/10/2017	04/10/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3739	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-8	03/10/2017	04/10/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3740	03/11/2017	04/10/2017	54,78	-30	-1.643,40
DT3NR804-8	03/10/2017	04/10/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3741	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-9	03/10/2017	04/10/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3742	03/11/2017	04/10/2017	50,70	-30	-1.521,00
DT3NR804-9	03/10/2017	04/10/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3743	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-10	03/10/2017	04/10/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3744	03/11/2017	04/10/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR804-10	03/10/2017	04/10/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3745	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR804-11	03/10/2017	04/10/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3746	03/11/2017	04/10/2017	101,70	-30	-3.051,00
DT3NR804-11	03/10/2017	04/10/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3747	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70
DT2NR807	04/10/2017	04/10/2017	0007460	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA DEL 30/07/2017		3748	03/11/2017	04/10/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR808-1	04/10/2017	04/10/2017	0007462	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE VERSATE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E QUOTA PARZIALE ANNUA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2017/2018		3749	03/11/2017	04/10/2017	34,76	-30	-1.042,80
DT2NR808-2	04/10/2017	04/10/2017	0007463	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE VERSATE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E QUOTA PARZIALE ANNUA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2017/2018		3750	03/11/2017	04/10/2017	4,12	-30	-123,60
DT2NR808-3	04/10/2017	04/10/2017	0003754	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE VERSATE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E QUOTA PARZIALE ANNUA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2017/2018		3751	03/11/2017	04/10/2017	26,76	-30	-802,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR808-4	04/10/2017	04/10/2017	0007464	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE VERSATE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E QUOTA PARZIALE ANNUA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2017/2018		3752	03/11/2017	04/10/2017	47,66	-30	-1.429,80
DT2NR808-5	04/10/2017	04/10/2017	0007465	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE VERSATE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E QUOTA PARZIALE ANNUA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2017/2018		3753	03/11/2017	04/10/2017	136,00	-30	-4.080,00
8792	20/07/2017	04/10/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 2° trimestre 2017	04/10/2017	4900	03/11/2017	13/12/2017	453,82	40	18.152,80
P413	31/08/2017	05/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO	05/10/2017	3892	04/11/2017	12/10/2017	7.180,65**	-23	-165.154,95
P414	31/08/2017	05/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO	05/10/2017	3893	04/11/2017	12/10/2017	712,31**	-23	-16.383,13
P415	31/08/2017	05/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO	05/10/2017	3894	04/11/2017	12/10/2017	2.226,10**	-23	-51.200,30
27/PA	30/09/2017	05/10/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	05/10/2017	3901	04/11/2017	13/10/2017	811,05**	-22	-17.843,10
47/SPLIT	30/09/2017	05/10/2017	0005596	pompa ricircolo	05/10/2017	3929	04/11/2017	17/10/2017	190,89**	-18	-3.436,02
228/PA	29/09/2017	05/10/2017	0006869	CASS. PRONTO SOCCORSO CAT.C/6602 + sfigmanometri	05/10/2017	3944	04/11/2017	18/10/2017	1.686,00**	-17	-28.662,00
30/A	04/10/2017	05/10/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	05/10/2017	4102	04/11/2017	24/10/2017	440,63**	-11	-4.846,93
S11	30/09/2017	05/10/2017	0001497	FORNITURA LASTRE IN C.A.V. PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE. DITTA PRIMA S.R.L. CIG: Z441FEDC81.	05/10/2017	4132	04/11/2017	30/10/2017	1.972,00**	-5	-9.860,00
S12	30/09/2017	05/10/2017	0001497	SALDO SU OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AL CAMPO SPORTIVO DEI PINI VIA SANT'ANDREA-CHIARAVALLE (AN).	05/10/2017	4133	04/11/2017	30/10/2017	7.484,94**	-5	-37.424,70
05	04/10/2017	05/10/2017	0003771	LAVORI AGGIUNTIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI VIA PAGANINI CHIARAVALLE	05/10/2017	4462	04/11/2017	21/11/2017	9.922,20**	17	168.677,40
05	04/10/2017	05/10/2017	0003771	LAVORI AGGIUNTIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI VIA PAGANINI CHIARAVALLE	05/10/2017	4463	04/11/2017	21/11/2017	4.743,50**	17	80.639,50
17000011	30/09/2017	05/10/2017	0002683	manutenzione PIAGGIO DW11167 KM 35615	05/10/2017	4467	04/11/2017	22/11/2017	919,75**	18	16.555,50
PA0518	29/09/2017	05/10/2017	0007436	vestiario	05/10/2017	4615	04/11/2017	01/12/2017	236,43**	27	6.383,61



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR813	04/10/2017	06/10/2017	0000761	RIVERSAMENTO DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI CHIARAVALLE A TITOLO SECONDA RATA TARI 2017 INTESTATA AL SIG. M.B.		3765	05/11/2017	06/10/2017	138,00	-30	-4.140,00
1317	30/09/2017	10/10/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	06/10/2017	3915	05/11/2017	16/10/2017	21,95**	-20	-439,00
1235	30/09/2017	10/10/2017	0002792	vario x manutenzione strade	06/10/2017	3916	05/11/2017	16/10/2017	186,70**	-20	-3.734,00
10 PA	06/10/2017	10/10/2017	0007067	contratto di servizio mese di settembre	06/10/2017	3935	05/11/2017	18/10/2017	1.046,75**	-18	-18.841,50
0000045-PA	30/09/2017	10/10/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	09/10/2017	3902	08/11/2017	13/10/2017	61,56**	-26	-1.600,56
0000044-PA	30/09/2017	10/10/2017	0003668	riparazione tagliasiepi	09/10/2017	3903	08/11/2017	13/10/2017	74,00**	-26	-1.924,00
82/01	30/09/2017	10/10/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO SETTEMBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	09/10/2017	4162	08/11/2017	02/11/2017	600,00	-6	-3.600,00
3/8	30/09/2017	10/10/2017	0007308	RIPARAZIONE DI UN COMPRESSORE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO -	09/10/2017	4176	08/11/2017	07/11/2017	1.000,00**	-1	-1.000,00
17162818	30/09/2017	10/10/2017	0001228	servizio igienizzanti vari servizi comunali PERIODO 30/06/17 - 29/09/17	09/10/2017	4285	08/11/2017	15/11/2017	1.849,54**	7	12.946,78
FATTPA 1_17	06/10/2017	10/10/2017	0005478	LAVORI ESEGUITI PRESSO LA BIBLIOTECA DI CHIARAVALLE LOCALE SALA MUSEALE. FORNITURA E MONTAGGIO DI UN BINARIO D'ILLUMINAZIONE E 4 CORPI ILLUMINANTI. FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI ALLARME EQUIPAGGIATO CON CENTRALE BENTEL BW30 RADIO SENSORE MAGNETIC	09/10/2017	4308	08/11/2017	17/11/2017	2.906,00**	9	26.154,00
79/E	07/10/2017	10/10/2017	0007429	IVECO AUTOSCALA AN352318 AN352318	09/10/2017	4495	08/11/2017	27/11/2017	88,76**	19	1.686,44
DT1NR827	09/10/2017	10/10/2017	0001045	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL ANNO 2017		3784	09/11/2017	10/10/2017	85,50	-30	-2.565,00
DT1NR825-1	09/10/2017	10/10/2017	0002755	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 374		3785	09/11/2017	10/10/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR825-2	09/10/2017	10/10/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 2366		3786	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR825-3	09/10/2017	10/10/2017	0007467	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 25		3787	09/11/2017	10/10/2017	156,00	-30	-4.680,00
DT1NR825-4	09/10/2017	10/10/2017	0007468	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 70		3788	09/11/2017	10/10/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR825-5	09/10/2017	10/10/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 2346		3789	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR825-6	09/10/2017	10/10/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 2146		3790	09/11/2017	10/10/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR825-7	09/10/2017	10/10/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 220		3791	09/11/2017	10/10/2017	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR825-8	09/10/2017	10/10/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 2172		3792	09/11/2017	10/10/2017	80,73	-30	-2.421,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR825-9	09/10/2017	10/10/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 2823		3793	09/11/2017	10/10/2017	80,73	-30	-2.421,90
DT1NR825-10	09/10/2017	10/10/2017	0007469	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 09/10/2017 - FASC. 1924		3794	09/11/2017	10/10/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR819-1	06/10/2017	10/10/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 61		3795	09/11/2017	10/10/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR819-2	06/10/2017	10/10/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 263		3796	09/11/2017	10/10/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR819-3	06/10/2017	10/10/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 14		3797	09/11/2017	10/10/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR819-4	06/10/2017	10/10/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 283		3798	09/11/2017	10/10/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR819-5	06/10/2017	10/10/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 81		3799	09/11/2017	10/10/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR819-6	06/10/2017	10/10/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 56		3800	09/11/2017	10/10/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR819-7	06/10/2017	10/10/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 157		3801	09/11/2017	10/10/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR819-8	06/10/2017	10/10/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 227		3802	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR819-9	06/10/2017	10/10/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 843		3803	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR819-10	06/10/2017	10/10/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 2259		3804	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR819-11	06/10/2017	10/10/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 6		3805	09/11/2017	10/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR819-12	06/10/2017	10/10/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 819 DEL 06/10/2017 - FASC. 2288		3806	09/11/2017	10/10/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR820-1	06/10/2017	10/10/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 820 DEL 06/10/2017 - FASC. 102		3807	09/11/2017	10/10/2017	214,08	-30	-6.422,40
DT1NR820-2	06/10/2017	10/10/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 820 DEL 06/10/2017 - FASC. 102		3808	09/11/2017	10/10/2017	133,80	-30	-4.014,00
DT1NR820-3	06/10/2017	10/10/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 820 DEL 06/10/2017 - FASC. 1356		3809	09/11/2017	10/10/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR820-4	06/10/2017	10/10/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 820 DEL 06/10/2017 - FASC. 151		3810	09/11/2017	10/10/2017	147,18	-30	-4.415,40
P442	30/09/2017	11/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE	10/10/2017	3941	09/11/2017	18/10/2017	6.678,30**	-22	-146.922,60
P445	30/09/2017	11/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE	10/10/2017	3942	09/11/2017	18/10/2017	1.407,14**	-22	-30.957,08
P446	30/09/2017	11/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	10/10/2017	3943	09/11/2017	18/10/2017	2.068,50**	-22	-45.507,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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-71	30/09/2017	10/10/2017	0002802	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE materiale vario di cancelleria	10/10/2017	4082	09/11/2017	24/10/2017	595,93**	-16	-9.534,88	
P444	30/09/2017	11/10/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE	10/10/2017	4127	09/11/2017	26/10/2017	1.240,80**	-14	-17.371,20	
P443	30/09/2017	11/10/2017	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 SETTEMBRE	10/10/2017	4169	09/11/2017	07/11/2017	23.962,60**	-2	-47.925,20	
17-17PA	06/10/2017	10/10/2017	0007470	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NON SOGGETTA IVA	10/10/2017	4318	09/11/2017	17/11/2017	14.535,24	8	116.281,92	
17-17PA	06/10/2017	10/10/2017	0007470	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NON SOGGETTA IVA	10/10/2017	4867	09/11/2017	12/12/2017	2.824,10	33	93.195,30	
FATTPA 57_17	30/09/2017	12/10/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017	11/10/2017	3928	10/11/2017	17/10/2017	31,88**	-24	-765,12	
FATTPA 56_17	30/09/2017	12/10/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017	11/10/2017	3930	10/11/2017	17/10/2017	94,73**	-24	-2.273,52	
120	29/09/2017	12/10/2017	0002070	UN AIUTO CHIARO DA UN'INVISIBILE...	11/10/2017	3932	10/11/2017	18/10/2017	177,83**	-23	-4.090,09	
2017/42/DY	30/09/2017	12/10/2017	0005262	ddt 1519 - 19/09/2017; Shop 3541 del 19/09/2017; Smart card + certif.firma/ CNS validità 3 anni dott.ssa Campanella Silvia	11/10/2017	3933	10/11/2017	18/10/2017	7,48**	-23	-172,04	
121	29/09/2017	12/10/2017	0002070	BANDO LISTA ATTESA ASILO	11/10/2017	3934	10/11/2017	18/10/2017	48,00**	-23	-1.104,00	
111	12/09/2017	12/10/2017	0002070	CARTELLE CUSTODIA ACQUAFORTE SPORT	11/10/2017	4076	10/11/2017	23/10/2017	210,00**	-18	-3.780,00	
2nota	27/01/2017	13/10/2017	0000761	notifica atto Islami Ramadan anno 2017	11/10/2017	4084	10/11/2017	24/10/2017	5,88	-17	-99,96	
3NOTA	10/01/2017	13/10/2017	0002085	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI 1° SEMESTRE2017 (BEDETTA A.) NOTIFICA DEL 10.01.2017	11/10/2017	4085	10/11/2017	24/10/2017	5,88	-17	-99,96	
17 E PA	12/10/2017	12/10/2017	0007331	STORNO TOTALE FT.16 PA DEL 27.09.17 PER ERRATA FATTURAZIONE-	12/10/2017	3921	*	11/11/2017	16/10/2017	-376,00**	-26	9.776,00
18 E PA	12/10/2017	12/10/2017	0007331	FORNITURA E PREDISPOSIZIONE DI ZANCHE PER PENSILINA IN ALLUMINIO E VETRI	12/10/2017	3921	*	11/11/2017	16/10/2017	376,00**	-26	-9.776,00
122	29/09/2017	12/10/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	12/10/2017	4083	11/11/2017	24/10/2017	24,00**	-18	-432,00	
VE-113	30/09/2017	12/10/2017	0000377	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	12/10/2017	4103	11/11/2017	24/10/2017	34,56**	-18	-622,08	
0000170290009	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/10/2017	4108	11/11/2017	24/10/2017	7,96**	-18	-143,28	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
955				000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria							
0000170290009 638	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - Bagni pubblici Via Leopardi	12/10/2017	4108	11/11/2017	24/10/2017	42,71**	-18	-768,78
0000170290009 629	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	12/10/2017	4108	11/11/2017	24/10/2017	44,75**	-18	-805,50
0000170290009 627	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	12/10/2017	4108	11/11/2017	24/10/2017	54,02**	-18	-972,36
0000170290009 637	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	12/10/2017	4109	11/11/2017	24/10/2017	277,06**	-18	-4.987,08
0000170290009 630	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	12/10/2017	4110	11/11/2017	24/10/2017	64,77**	-18	-1.165,86
0000170290009 634	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	9,70**	-18	-174,60
0000170290009 636	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	11,77**	-18	-211,86
0000170290009 635	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	20,34**	-18	-366,12
0000170290009 633	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	75,50**	-18	-1.359,00
0000170290009 880	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	175,81**	-18	-3.164,58
0000170290009 632	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	12/10/2017	4111	11/11/2017	24/10/2017	278,80**	-18	-5.018,40
0000170290009 885	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	12/10/2017	4112	11/11/2017	24/10/2017	307,63**	-18	-5.537,34
0000170290009 631	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	12/10/2017	4113	11/11/2017	24/10/2017	75,83**	-18	-1.364,94
FE00221	30/09/2017	12/10/2017	0000030	PRONTOSINT	12/10/2017	4125	11/11/2017	26/10/2017	102,48**	-16	-1.639,68
1/2496	29/09/2017	12/10/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/10/2017	4602	11/11/2017	30/11/2017	5.396,15**	19	102.526,85
1/2496	29/09/2017	12/10/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/10/2017	4603	11/11/2017	30/11/2017	4.845,84**	19	92.070,96
DT3NR840-1	11/10/2017	13/10/2017	0000364	RIVERSAMENTO TRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO RELATIVAMENTE ALLA TARI A SALDO ANNO 2015		3896	12/11/2017	13/10/2017	38.194,16	-30	-1.145.824,80
DT3NR840-2	11/10/2017	13/10/2017	0000364	RIVERSAMENTO TRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO RELATIVAMENTE		3897	12/11/2017	13/10/2017	89.130,56	-30	-2.673.916,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA TARI ANNO 2016 (SOMME INCASSATE SINO AL 30.09.2017)							
008746/FV	30/09/2017	13/10/2017	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	13/10/2017	3931	12/11/2017	18/10/2017	1.478,79**	-25	-36.969,75
68	10/10/2017	16/10/2017	0000458	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIALE DELLA VITTORIA	13/10/2017	3945	12/11/2017	18/10/2017	142,96**	-25	-3.574,00
67	10/10/2017	16/10/2017	0000458	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA VERDI	13/10/2017	3946	12/11/2017	18/10/2017	302,38**	-25	-7.559,50
15 PA	30/09/2017	16/10/2017	0000363	sabbia	13/10/2017	4071	12/11/2017	19/10/2017	105,40**	-24	-2.529,60
14 PA	30/09/2017	16/10/2017	0000363	rifiuti misti derivanti da demolizioni	13/10/2017	4072	12/11/2017	19/10/2017	243,60**	-24	-5.846,40
131/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000157	vario per servizio giardinieri	13/10/2017	4104	12/11/2017	24/10/2017	12,45**	-19	-236,55
146/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario x servizio giardinieri	13/10/2017	4105	12/11/2017	24/10/2017	149,02**	-19	-2.831,38
147/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario di manutenzione	13/10/2017	4106	12/11/2017	24/10/2017	129,14**	-19	-2.453,66
21	30/09/2017	16/10/2017	0004143	Marmettoni 40x40 GREBI 401____Destinazione materiale: Asilo Nido Chiaravalle	13/10/2017	4121	12/11/2017	26/10/2017	88,80**	-17	-1.509,60
132/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000157	vario di manutenzione	13/10/2017	4122	12/11/2017	26/10/2017	24,88**	-17	-422,96
150/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario di manutenzione	13/10/2017	4123	12/11/2017	26/10/2017	1.134,27**	-17	-19.282,59
145/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario x servizio cimiteriale	13/10/2017	4126	12/11/2017	26/10/2017	37,77**	-17	-642,09
23	30/09/2017	16/10/2017	0004143	Bianco carrara cm 2 (lucido) n. 41 lapidi cm 59,50 x 79,50. DESTINAZIONE MERCE: cimitero di Chiaravalle	13/10/2017	4141	12/11/2017	30/10/2017	1.358,00**	-13	-17.654,00
008737/FV	30/09/2017	13/10/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	13/10/2017	4185	12/11/2017	08/11/2017	21.053,83**	-4	-84.215,32
008748/FV	30/09/2017	13/10/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO	13/10/2017	4186	12/11/2017	08/11/2017	16.615,46**	-4	-66.461,84
133/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000157	COLLARE PAM B60	13/10/2017	4199	12/11/2017	09/11/2017	87,04**	-3	-261,12
008749/FV	30/09/2017	13/10/2017	0002995	gestione residenza protetta Ginestra	13/10/2017	4314	12/11/2017	17/11/2017	39.699,87**	5	198.499,35
148/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario x protezione civile	13/10/2017	4696	12/11/2017	06/12/2017	247,92**	24	5.950,08
149/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	n. 2 veneziane locali protezione civile	13/10/2017	4697	12/11/2017	06/12/2017	269,50**	24	6.468,00
DT3NR845	13/10/2017	16/10/2017	0007456	RIVERSAMENTO DI SOMMA INDEBITAMENTE ITROITATA DALLO SCRIVENTE ENTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)		3917	15/11/2017	16/10/2017	237,03	-30	-7.110,90
13/01	28/02/2017	17/10/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE FEBBRAIO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	16/10/2017	4162	15/11/2017	02/11/2017	560,00	-13	-7.280,00
3/01	31/01/2017	17/10/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE GENNAIO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	16/10/2017	4162	15/11/2017	02/11/2017	620,00	-13	-8.060,00
10023	16/10/2017	17/10/2017	0007143	servizio di analisi ambientali presso la discarica comunale di via galoppo	16/10/2017	4464	15/11/2017	21/11/2017	5.930,00**	6	35.580,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25/2017/P.A.	09/10/2017	17/10/2017	0007135	CHIARAVALLE-COMUNALE, film: RIPARARE I VIVENTI, PF: 250.00, dal 13/10/17 al 13/10/17	16/10/2017	4673	15/11/2017	06/12/2017	305,00**	21	6.405,00
2nota	10/10/2017	17/10/2017	0001089	notifica atto sig. Sbriscia F. 9.10.2017		4086	16/11/2017	24/10/2017	5,88	-23	-135,24
17/PA	04/10/2017	17/10/2017	0006881	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE VARIE PRESSO AREA VERDE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PAGANINI	17/10/2017	4116	16/11/2017	25/10/2017	3.789,00**	-22	-83.358,00
PA 3478-2017	31/08/2017	19/10/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICID	17/10/2017	4174	16/11/2017	07/11/2017	382,00**	-9	-3.438,00
PA 3486-2017	31/08/2017	18/10/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA	17/10/2017	4175	16/11/2017	07/11/2017	345,00**	-9	-3.105,00
1-PA	17/10/2017	17/10/2017	0000278	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO NAT. POW. CLASS 5P DY332MZ IMPEGNO SPESA 2017 744-0 DEL 26-07-2017 DET. SETTORE 4 - AREA LAV. PUBBLICI E SERV. TECNICI N. 596 DEL 20-07-2017	17/10/2017	4200	16/11/2017	09/11/2017	91,50**	-7	-640,50
289 PA	18/10/2017	19/10/2017	0000453	vario x segnaletica	19/10/2017	4124	18/11/2017	26/10/2017	142,40**	-23	-3.275,20
1010444874	19/10/2017	20/10/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	20/10/2017	4087	19/11/2017	24/10/2017	120,30**	-26	-3.127,80
1010444549	19/10/2017	20/10/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	20/10/2017	4088	19/11/2017	24/10/2017	134,22**	-26	-3.489,72
9/E	18/10/2017	23/10/2017	0000627	COMPRAVENDITA CIG Z6D2009ECE	20/10/2017	4298	19/11/2017	16/11/2017	2.621,00**	-3	-7.863,00
32	19/10/2017	23/10/2017	0007023	Onorario Revisore unico Vittori II trimestre 2017 - rif. Fatt. n.32/2017 del 19/10/2017	20/10/2017	4302	19/11/2017	16/11/2017	2.028,00**	-3	-6.084,00
2017E000008420	21/10/2017	24/10/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000008420-2017/74,29	24/10/2017	4166	20/11/2017	06/11/2017	74,28**	-14	-1.039,92
2017E000008481	21/10/2017	24/10/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000008481-2017/1536,41	24/10/2017	4166	20/11/2017	06/11/2017	1.530,04**	-14	-21.420,56
7X04621799	13/10/2017	26/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	4167	20/11/2017	06/11/2017	51,64	-14	-722,96
V6/38669	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4187	20/11/2017	08/11/2017	2,35**	-12	-28,20
V6/38671	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4187	20/11/2017	08/11/2017	9,26**	-12	-111,12
V6/38675	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4187	20/11/2017	08/11/2017	18,85**	-12	-226,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/38668	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4187	20/11/2017	08/11/2017	28,04**	-12	-336,48
V6/38665	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4188	20/11/2017	08/11/2017	86,02**	-12	-1.032,24
V6/38664	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4188	20/11/2017	08/11/2017	412,36**	-12	-4.948,32
V6/38663	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4189	20/11/2017	08/11/2017	13,89**	-12	-166,68
V6/38662	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4189	20/11/2017	08/11/2017	19,18**	-12	-230,16
V6/38661	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4189	20/11/2017	08/11/2017	53,84**	-12	-646,08
V6/38659	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4190	20/11/2017	08/11/2017	28,04**	-12	-336,48
V6/38660	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4190	20/11/2017	08/11/2017	58,30**	-12	-699,60
V6/38667	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4191	20/11/2017	08/11/2017	2,35**	-12	-28,20
V6/38672	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4192	20/11/2017	08/11/2017	2,62**	-12	-31,44
V6/38674	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4193	20/11/2017	08/11/2017	19,40**	-12	-232,80
V6/38666	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4194	20/11/2017	08/11/2017	55,99**	-12	-671,88
V6/38656	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4195	20/11/2017	08/11/2017	167,83**	-12	-2.013,96
V6/38658	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4196	20/11/2017	08/11/2017	14,46**	-12	-173,52
V6/38657	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4196	20/11/2017	08/11/2017	142,78**	-12	-1.713,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/38673	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4197	20/11/2017	08/11/2017	8,69**	-12	-104,28
V6/38677	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4197	20/11/2017	08/11/2017	19,90**	-12	-238,80
V6/38670	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4197	20/11/2017	08/11/2017	104,49**	-12	-1.253,88
V6/38676	31/10/2017	31/10/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	4198	20/11/2017	08/11/2017	15,00**	-12	-180,00
DT1NR859	18/10/2017	23/10/2017	0007176	CONTRIBUTO PER PREMIO LETTERARIO POESIA ONESTA 2017 - 12MA EDIZIONE		4074	22/11/2017	23/10/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT3NR861	19/10/2017	23/10/2017	0000761	RIVERSAMENTO DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DALLO SCRIVENTE ENTE A TITOLO DI PRIMA RATA TARI 2017 SIG. P.S.		4075	22/11/2017	23/10/2017	72,00	-30	-2.160,00
DT2NR864	20/10/2017	23/10/2017	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N. 9/2003 - ANNUALITA' 2015		4077	22/11/2017	23/10/2017	3.122,86	-30	-93.685,80
DT2NR864	20/10/2017	23/10/2017	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N. 9/2003 - ANNUALITA' 2015		4078	22/11/2017	23/10/2017	2.150,31	-30	-64.509,30
DT2NR867	20/10/2017	23/10/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		4079	22/11/2017	23/10/2017	2.913,92	-30	-87.417,60
DT2NR867	20/10/2017	23/10/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		4080	22/11/2017	23/10/2017	4.071,08	-30	-122.132,40
1701762/S	20/10/2017	24/10/2017	0003140	Canone 4 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo	23/10/2017	4135	22/11/2017	30/10/2017	5.172,87**	-23	-118.976,01
0000170290010 249	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	23/10/2017	4152	22/11/2017	02/11/2017	7,37**	-20	-147,40
0000170290010 246	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	23/10/2017	4153	22/11/2017	02/11/2017	33,54**	-20	-670,80
0000170290010 247	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	23/10/2017	4153	22/11/2017	02/11/2017	60,80**	-20	-1.216,00
0000170290010 255	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	23/10/2017	4154	22/11/2017	02/11/2017	10,72**	-20	-214,40
0000170290010 245	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	23/10/2017	4154	22/11/2017	02/11/2017	640,47**	-20	-12.809,40
0000170290010 253	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	7,32**	-20	-146,40
0000170290010 639	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	7,88**	-20	-157,60
0000170290010	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	7,88**	-20	-157,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
256				000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII							
0000170290010 681	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	8,30**	-20	-166,00
0000170290010 252	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	9,01**	-20	-180,20
0000170290010 248	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	122,03**	-20	-2.440,60
0000170290010 254	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	216,72**	-20	-4.334,40
0000170290010 251	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	23/10/2017	4156	22/11/2017	02/11/2017	13,98**	-20	-279,60
0000170290010 250	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	23/10/2017	4156	22/11/2017	02/11/2017	53,80**	-20	-1.076,00
155E	21/10/2017	24/10/2017	0007471	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO	23/10/2017	4159	22/11/2017	02/11/2017	464,00**	-20	-9.280,00
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4245	22/11/2017	10/11/2017	2.578,72**	-12	-30.944,64
VO/124710	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4246	22/11/2017	10/11/2017	1.013,45**	-12	-12.161,40
VO/124710	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4247	22/11/2017	10/11/2017	1.358,75**	-12	-16.305,00
VO/124710	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4248	22/11/2017	10/11/2017	1.812,16**	-12	-21.745,92
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4249	22/11/2017	10/11/2017	511,04**	-12	-6.132,48
VO/124712	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4250	22/11/2017	10/11/2017	367,23**	-12	-4.406,76
VO/124712	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4251	22/11/2017	10/11/2017	195,83**	-12	-2.349,96
VO/124706	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4252	22/11/2017	10/11/2017	17,33**	-12	-207,96
VO/124708	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4252	22/11/2017	10/11/2017	17,46**	-12	-209,52
VO/124707	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4252	22/11/2017	10/11/2017	158,07**	-12	-1.896,84
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4252	22/11/2017	10/11/2017	440,83**	-12	-5.289,96
VO/124709	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4252	22/11/2017	10/11/2017	19.049,55**	-12	-228.594,60
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4253	22/11/2017	10/11/2017	1.300,23**	-12	-15.602,76
VO/124713	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4254	22/11/2017	10/11/2017	312,50**	-12	-3.750,00
VO/124705	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4255	22/11/2017	10/11/2017	415,78**	-12	-4.989,36
VO/124713	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4256	22/11/2017	10/11/2017	731,30**	-12	-8.775,60
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4257	22/11/2017	10/11/2017	1.044,93**	-12	-12.539,16
VO/124711	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4258	22/11/2017	10/11/2017	158,57**	-12	-1.902,84
VO/124712	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4259	22/11/2017	10/11/2017	554,76**	-12	-6.657,12
VO/124712	02/11/2017	03/11/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2017	02/11/2017	4260	22/11/2017	10/11/2017	334,39**	-12	-4.012,68
74	18/10/2017	24/10/2017	0000458	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/10/2017	4497	22/11/2017	29/11/2017	1.286,29**	7	9.004,03



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5-PA	20/10/2017	23/10/2017	0007473	COMUNE DI CHIARAVALLE - SOSTITUZIONE SOSTEGNO DANNEGGIATO E SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA LUMUMBA	23/10/2017	4498	22/11/2017	29/11/2017	3.442,62**	7	24.098,34
DT1NR878	23/10/2017	24/10/2017	0006882	REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLA RESISTENZA		4098	23/11/2017	24/10/2017	225,00	-30	-6.750,00
DT1NR877	23/10/2017	24/10/2017	0007474	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2017		4099	23/11/2017	24/10/2017	500,00	-30	-15.000,00
93	30/09/2017	24/10/2017	0003079	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "CENA AMARCORD 5 EDIZIONE"	24/10/2017	4118	23/11/2017	26/10/2017	35,78**	-28	-1.001,84
94	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario di manutenzione	24/10/2017	4119	23/11/2017	26/10/2017	22,14**	-28	-619,92
93	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x manutenzione strade	24/10/2017	4120	23/11/2017	26/10/2017	70,52**	-28	-1.974,56
21 / 5000	24/10/2017	25/10/2017	0005514	vario di manutenzione	24/10/2017	4134	23/11/2017	30/10/2017	286,89**	-24	-6.885,36
18PA	12/10/2017	24/10/2017	0002564	NOLEGGIO DAL 05/10/2017 AL 09/10/2017 VEICOLO JUMPY SPACETOURER FK040BM	24/10/2017	4160	23/11/2017	02/11/2017	181,45**	-21	-3.810,45
98	30/09/2017	24/10/2017	0003079	LAVORO DI ASPIRAZIONE ACQUA DAL POZZETTO OTTURATO E CONSTATAZIONE DEL PROBLEMA E TRASPORTO AL DEPURATORE	24/10/2017	4182	23/11/2017	08/11/2017	50,33**	-15	-754,95
95	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x manutenzione	24/10/2017	4266	23/11/2017	10/11/2017	21,00**	-13	-273,00
97	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x manutenzione verde	24/10/2017	4266	23/11/2017	10/11/2017	50,50**	-13	-656,50
1334/E	24/10/2017	25/10/2017	0004747	manutenzione impianti verde pubblico	25/10/2017	4139	24/11/2017	30/10/2017	321,03**	-25	-8.025,75
8/PA	25/10/2017	25/10/2017	0007454	INSERZIONE GURI ESITO GARA MENSA	25/10/2017	4284 *	24/11/2017	15/11/2017	11.256,26**	-9	-101.306,34
8/PA	25/10/2017	25/10/2017	0007466	Lavori di messa in sicurezza della copertura di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di santa Maria in castagnola nel comune di Chiaravalle (AN)	25/10/2017	4501	24/11/2017	29/11/2017	338,44**	5	1.692,20
8/PA	25/10/2017	25/10/2017	0007466	DISPLAY E PC DI CONTROLLO PER SALA ESPOSITIVA REPERTI ARCHEOLOGICI COMPLESSO ABBAZIALE	25/10/2017	4502	24/11/2017	29/11/2017	3.019,56**	5	15.097,80
FATTPA 7_17	23/10/2017	25/10/2017	0007022	DISPLAY E PC DI CONTROLLO PER SALA ESPOSITIVA REPERTI ARCHEOLOGICI COMPLESSO ABBAZIALE	25/10/2017	4869	24/11/2017	12/12/2017	2.063,44	18	37.141,92
FATTPA 7_17	23/10/2017	25/10/2017	0007022	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	25/10/2017	4870	24/11/2017	12/12/2017	201,17	18	3.621,06
1269/PA	25/10/2017	27/10/2017	0007320	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	26/10/2017	4161	25/11/2017	02/11/2017	411,12**	-23	-9.455,76
297 PA	26/10/2017	27/10/2017	0000453	Pubblicazione del bando per "servizio di fornitura software, assistenza informatica e di supporto al software, elaborazione dati e servizi accessori per atti di polizia locale per un periodo di anni	26/10/2017	4293	25/11/2017	15/11/2017	151,29**	-10	-1.512,90
				vario x segnaletica							



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 / 0000043	25/10/2017	27/10/2017	0005258	N.I.A. NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' - per ASILO NITO COMPRESO DI SOPRALLUOGO	26/10/2017	4621	25/11/2017	04/12/2017	549,00**	9	4.941,00
369	27/10/2017	27/10/2017	0004877	ACQUISTO MATERIALE E RIPARAZIONE TORRE FARO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	27/10/2017	4184	26/11/2017	08/11/2017	346,00**	-18	-6.228,00
FATTPA 26_17	27/10/2017	30/10/2017	0007300	SI RIMETTE FATTURA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI COME DA GIUSTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PRIMO SAL	27/10/2017	4461	26/11/2017	21/11/2017	45.867,14**	-5	-229.335,70
DT1NR903-1	27/10/2017	30/10/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 903 DEL 27/10/2017 - FASC. 25		4143	29/11/2017	30/10/2017	400,00	-30	-12.000,00
DT1NR903-2	27/10/2017	30/10/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 903 DEL 27/10/2017 - FASC. 1284		4144	29/11/2017	30/10/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR903-3	27/10/2017	30/10/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 903 DEL 27/10/2017 - FASC. 2391		4145	29/11/2017	30/10/2017	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR903-4	27/10/2017	30/10/2017	0007478	DETERMINA 1° SETTORE N. 903 DEL 27/10/2017 - FASC. 894		4146	29/11/2017	30/10/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR903-5	27/10/2017	30/10/2017	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 903 DEL 27/10/2017 - FASC. 2065		4147	29/11/2017	30/10/2017	350,00	-30	-10.500,00
PA 4049-2017	30/09/2017	31/10/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICID	30/10/2017	4174	29/11/2017	07/11/2017	382,00**	-22	-8.404,00
PA 4065-2017	30/09/2017	31/10/2017	0001919	SERVIZI DI: - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA	30/10/2017	4175	29/11/2017	07/11/2017	345,00**	-22	-7.590,00
000187/NA	02/10/2017	31/10/2017	0002995	nota di credito a storno parziale fatt. 8146/2017	30/10/2017	4294 *	29/11/2017	16/11/2017	-3.932,15**	-13	51.117,95
009167/FV	02/10/2017	31/10/2017	0002995	AD INTEGRAZIONE NS FV N. 8146 gestione parziale nido	30/10/2017	4294 *	29/11/2017	16/11/2017	1.408,00**	-13	-18.304,00
009166/FV	02/10/2017	31/10/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO settembre 2017	30/10/2017	4294 *	29/11/2017	16/11/2017	8.987,13**	-13	-116.832,69
009166/FV	02/10/2017	31/10/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO settembre 2017	30/10/2017	4295	29/11/2017	16/11/2017	6.797,68**	-13	-88.369,84
00082/PA/2017	30/09/2017	30/10/2017	0004786	percolato di discarica settembre 2017	30/10/2017	4296	29/11/2017	16/11/2017	2.303,33**	-13	-29.943,29
001840/PA	27/10/2017	31/10/2017	0007316	toner	30/10/2017	4500 *	29/11/2017	29/11/2017	199,24**	0	0,00
000133	31/10/2017	02/11/2017	0000228	materiale elettrico per protezione civile	31/10/2017	4183	30/11/2017	08/11/2017	77,51**	-22	-1.705,22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000132	31/10/2017	02/11/2017	0000228	manutenzione impianto elettrico scuole di via Leopardi	31/10/2017	4265	30/11/2017	10/11/2017	331,44**	-20	-6.628,80
9/PA	31/10/2017	31/10/2017	0007454	Lavori di messa in sicurezza della copertura di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di Santa Maria in Castagnola nel comune di Chiaravalle. NOTA CREDITO PER IMPORTO ERRATO SU FATTURA N.8/PA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE	31/10/2017	4284 *	30/11/2017	15/11/2017	-5,60**	-15	84,00
1760114590	30/10/2017	02/11/2017	0002425	TEST DI FUNZIONAMENTO DEMOLITORE	31/10/2017	4313	30/11/2017	17/11/2017	276,55**	-13	-3.595,15
006/355	30/10/2017	31/10/2017	0001735	verifica impianto E 1993/AN/B/306 P-01/09/2017 POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUBB. CORSO MATTEOTTI	31/10/2017	4611	30/11/2017	30/11/2017	212,50**	0	0,00
006/357	30/10/2017	31/10/2017	0001735	verifica impianto E 1994/AN/B/832 P-01/09/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 6 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.S.BERNARDO CAMPO SANTO	31/10/2017	4612	30/11/2017	30/11/2017	100,00**	0	0,00
006/356	30/10/2017	31/10/2017	0001735	verifica impianto E 1994/AN/B/215 P-01/09/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 15 KW COMUNE DI CHIARAVALLE IL.PUB.V.CHE GUEVARA	31/10/2017	4613	30/11/2017	30/11/2017	130,00**	0	0,00
006/354	30/10/2017	31/10/2017	0001735	verifica impianto E 1993/AN/B/304 P-01/09/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUBB.V.CAIROLI	31/10/2017	4614	30/11/2017	30/11/2017	136,00**	0	0,00
16712	31/10/2017	03/11/2017	0007238	libri vari per biblioteca - lva assolta dall'editore d.m 29/12/89 art.74 DPR 633	02/11/2017	4178	02/12/2017	07/11/2017	338,17	-25	-8.454,25
474	30/06/2017	02/11/2017	0005620	sostituzione del vecchio cdz monosplit locale via circovallazione chiaravalle cone prev n 179 del 11/07/17	02/11/2017	4201	02/12/2017	09/11/2017	1.287,50**	-23	-29.612,50
30/PA	31/10/2017	03/11/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	02/11/2017	4270	02/12/2017	13/11/2017	359,52**	-19	-6.830,88
5/FE	31/10/2017	02/11/2017	0000165	acquisto griglia manutenzione Piazza Papa Giovanni XXIII	02/11/2017	4291	02/12/2017	15/11/2017	152,42**	-17	-2.591,14
1700	30/10/2017	02/11/2017	0006941	pulizia palestra di via Leopardi	02/11/2017	4605	02/12/2017	30/11/2017	1.350,00**	-2	-2.700,00
DT2NR909	30/10/2017	03/11/2017	0001364	CANONE ANNUALE FITTO LOCALI USO GARAGE CONDOMINIO VIA CAVALLINI		4165	03/12/2017	03/11/2017	1.140,26	-30	-34.207,80
45	03/11/2017	03/11/2017	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Comunale Valle di Chiaravalle 3 rata	03/11/2017	4177	03/12/2017	07/11/2017	9.920,00**	-26	-257.920,00
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4273	03/12/2017	15/11/2017	293,47**	-18	-5.282,46
PJ00101594	31/10/2017	03/11/2017	0007053	fornitura carburante scuolabus	03/11/2017	4274	03/12/2017	15/11/2017	1.032,98**	-18	-18.593,64
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4275	03/12/2017	15/11/2017	694,50**	-18	-12.501,00
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4277	03/12/2017	15/11/2017	157,35**	-18	-2.832,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4278	03/12/2017	15/11/2017	224,74**	-18	-4.045,32
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4279	03/12/2017	15/11/2017	294,49**	-18	-5.300,82
1011790224	31/10/2017	03/11/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica settembre 2017	03/11/2017	4304	03/12/2017	17/11/2017	4.785,86**	-16	-76.573,76
26	03/11/2017	03/11/2017	0002546	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	03/11/2017	4656	03/12/2017	05/12/2017	1.602,73**	2	3.205,46
202	30/09/2017	03/11/2017	0007226	CANILE settembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	03/11/2017	4863	03/12/2017	11/12/2017	310,50	8	2.484,00
203	30/09/2017	03/11/2017	0007226	GATTILE settembre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	03/11/2017	4863	03/12/2017	11/12/2017	337,00	8	2.696,00
338/P.A.	31/10/2017	03/11/2017	0007369	APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	03/11/2017	4892	03/12/2017	13/12/2017	3.905,40**	10	39.054,00
18E	03/11/2017	07/11/2017	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 2° SEMESTRE 2016	06/11/2017	4303	06/12/2017	17/11/2017	5.865,00**	-19	-111.435,00
FATTPA 2_17	03/11/2017	07/11/2017	0007433	adeguamento sismico palestra di via Leopardi affidamento opere di completamento per tinteggiature	06/11/2017	4654	06/12/2017	05/12/2017	14.501,84**	-1	-14.501,84
FATTPA 30_17	04/11/2017	07/11/2017	0007300	adeguamento sismico palestra di via Leopardi affidamento lavori complementari	06/11/2017	4655	06/12/2017	05/12/2017	26.702,20**	-1	-26.702,20
000680	31/10/2017	07/11/2017	0001793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIA S.ANDREA. CIG: ZE12017B4D	06/11/2017	4737	06/12/2017	11/12/2017	7.000,00**	5	35.000,00
DT4NR923-1	06/11/2017	07/11/2017	0002955	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE - PASSERELLA PEDONALE TORRENTE GUARDENGO - CAUSALE: AN-C.O ANNI DAL 2007 AL 2009 - PRATICA N. 238/4		4170	07/12/2017	07/11/2017	375,00	-30	-11.250,00
DT4NR923-2	06/11/2017	07/11/2017	0002955	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE - PASSERELLA PEDONALE TORRENTE TRIPONZIO - CAUSALE: AN-C.O ANNI DAL 2007 AL 2009 - PRATICA N. 189/412		4171	07/12/2017	07/11/2017	375,00	-30	-11.250,00
DT4NR923-3	06/11/2017	07/11/2017	0002955	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE - OCCUPAZIONE SU COPERTURA TORRENTE TRIPONZIO PER PARCHEGGIO E MERCATO COPERTO - CAUSALE: AN-C.O ANNI DAL 2007 AL 2009 - PRATICA N. 239/458		4172	07/12/2017	07/11/2017	116,51	-30	-3.495,30
DT4NR923-3	06/11/2017	07/11/2017	0002955	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE - OCCUPAZIONE SU COPERTURA TORRENTE TRIPONZIO PER PARCHEGGIO E MERCATO COPERTO - CAUSALE: AN-C.O ANNI DAL 2007 AL 2009 - PRATICA N. 239/458		4173	07/12/2017	07/11/2017	608,45	-30	-18.253,50
DT1NR925	07/11/2017	07/11/2017	0001437	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EVENTO "PIATTI DEL TRICOLORE.....E NON SOLO -		4179	07/12/2017	07/11/2017	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 01/10/2017 al 31/12/2017

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"							
VE-129	31/10/2017	07/11/2017	0000377	d.p.i. personale cimitero	07/11/2017	4267	07/12/2017	10/11/2017	23,61**	-27	-637,47
0000170290011 439	02/11/2017	07/11/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249253 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio (senza contatore)	07/11/2017	4268	07/12/2017	13/11/2017	177,91**	-24	-4.269,84
0000170290011 303	02/11/2017	07/11/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	07/11/2017	4268	07/12/2017	13/11/2017	242,56**	-24	-5.821,44
0000170290011 302	02/11/2017	07/11/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	07/11/2017	4269	07/12/2017	13/11/2017	154,40**	-24	-3.705,60
VE-127	31/10/2017	07/11/2017	0000377	vario x servizi cimiteriali	07/11/2017	4272	07/12/2017	13/11/2017	274,84**	-24	-6.596,16
VE-128	31/10/2017	07/11/2017	0000377	vario x servizio cimiteriale	07/11/2017	4272	07/12/2017	13/11/2017	412,07**	-24	-9.889,68
1335	31/10/2017	08/11/2017	0002792	chiusino	07/11/2017	4287	07/12/2017	15/11/2017	3,85**	-22	-84,70
FE00246	31/10/2017	07/11/2017	0000030	PRONTOSINT MANUTENZIONE STRADE	07/11/2017	4292	07/12/2017	15/11/2017	236,60**	-22	-5.205,20
1333	31/10/2017	08/11/2017	0002792	vario x manutenzione biblioteca	07/11/2017	4327	07/12/2017	17/11/2017	24,17**	-20	-483,40
1332	31/10/2017	08/11/2017	0002792	vario x manutenzione strade	07/11/2017	4330	07/12/2017	17/11/2017	113,85**	-20	-2.277,00
1334	31/10/2017	08/11/2017	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/11/2017	4333	07/12/2017	17/11/2017	96,75**	-20	-1.935,00
426/PA	31/10/2017	07/11/2017	0000148	VARIO X GINESTRA	07/11/2017	4483	07/12/2017	23/11/2017	231,60**	-14	-3.242,40
1617035450	03/11/2017	07/11/2017	0000899	SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA del 7.10.2017	07/11/2017	4672	07/12/2017	06/12/2017	243,06**	-1	-243,06
49/E	31/10/2017	08/11/2017	0002238	CANONE MENSILE PPP VS. MACCHINA DSM730 C/O VIGILI URBANI - novembre - dicembre - gennaio + copie effettuate	07/11/2017	4866	07/12/2017	11/12/2017	140,61**	4	562,44
12254	11/10/2017	07/11/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 3° trimestre 2017	07/11/2017	4901	07/12/2017	13/12/2017	441,14	6	2.646,84
20/PA	24/10/2017	08/11/2017	0006881	VARIO X PARCHI E GIARDINI	08/11/2017	4271	08/12/2017	13/11/2017	19,09**	-25	-477,25
9/E	08/11/2017	09/11/2017	0006897	interventi vari per manutenzione immobili	08/11/2017	4289	08/12/2017	15/11/2017	1.945,00**	-23	-44.735,00
10/E	08/11/2017	09/11/2017	0006897	interventi di manutenzione	08/11/2017	4290	08/12/2017	15/11/2017	383,00**	-23	-8.809,00
FATTPA 63_17	31/10/2017	09/11/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	4309	08/12/2017	17/11/2017	52,30**	-21	-1.098,30
FATTPA 62_17	31/10/2017	09/11/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	4310	08/12/2017	17/11/2017	281,73**	-21	-5.916,33
1nota	08/11/2017	09/11/2017	0005433	notifica atti verbale V24422 a carico Lilla Gianfranco	08/11/2017	4650	08/12/2017	05/12/2017	5,88	-3	-17,64
9E	07/11/2017	09/11/2017	0005438	VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO PRELIMINARE DI ADEGUAMENTO	08/11/2017	4858	08/12/2017	11/12/2017	8.968,96**	3	26.906,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIFICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PAGANINI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N.1180 DEL 28/12/2015 - SALDO							
DT3NR927-1	08/11/2017	09/11/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4202	09/12/2017	09/11/2017	16,10	-30	-483,00
DT3NR927-1	08/11/2017	09/11/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4203	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-2	08/11/2017	09/11/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4204	09/12/2017	09/11/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR927-2	08/11/2017	09/11/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4205	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-3	08/11/2017	09/11/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4206	09/12/2017	09/11/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR927-3	08/11/2017	09/11/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4207	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-4	08/11/2017	09/11/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4208	09/12/2017	09/11/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR927-4	08/11/2017	09/11/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4209	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-5	08/11/2017	09/11/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4210	09/12/2017	09/11/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR927-5	08/11/2017	09/11/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4211	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-6	08/11/2017	09/11/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4212	09/12/2017	09/11/2017	17,93	-30	-537,90
DT3NR927-6	08/11/2017	09/11/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4213	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-7	08/11/2017	09/11/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4214	09/12/2017	09/11/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR927-7	08/11/2017	09/11/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE -		4215	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI OTTOBRE 2017							
DT3NR927-8	08/11/2017	09/11/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4216	09/12/2017	09/11/2017	50,36	-30	-1.510,80
DT3NR927-8	08/11/2017	09/11/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4217	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-9	08/11/2017	09/11/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4218	09/12/2017	09/11/2017	17,72	-30	-531,60
DT3NR927-9	08/11/2017	09/11/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4219	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-10	08/11/2017	09/11/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4220	09/12/2017	09/11/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR927-10	08/11/2017	09/11/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4221	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR927-11	08/11/2017	09/11/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4222	09/12/2017	09/11/2017	151,00	-30	-4.530,00
DT3NR927-11	08/11/2017	09/11/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI OTTOBRE 2017		4223	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
DT1NR931-1	09/11/2017	09/11/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 61		4224	09/12/2017	09/11/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR931-2	09/11/2017	09/11/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 263		4225	09/12/2017	09/11/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR931-3	09/11/2017	09/11/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 14		4226	09/12/2017	09/11/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR931-4	09/11/2017	09/11/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 283		4227	09/12/2017	09/11/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR931-5	09/11/2017	09/11/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 81		4228	09/12/2017	09/11/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR931-6	09/11/2017	09/11/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 56		4229	09/12/2017	09/11/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR931-7	09/11/2017	09/11/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 157		4230	09/12/2017	09/11/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR931-8	09/11/2017	09/11/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 227		4231	09/12/2017	09/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR931-9	09/11/2017	09/11/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 843		4232	09/12/2017	09/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR931-10	09/11/2017	09/11/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL		4233	09/12/2017	09/11/2017	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/11/2017 - FASC. 2259							
DT1NR931-11	09/11/2017	09/11/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 6		4234	09/12/2017	09/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR931-12	09/11/2017	09/11/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 931 DEL 09/11/2017 - FASC. 2288		4235	09/12/2017	09/11/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR930-1	09/11/2017	09/11/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 930 DEL 09/11/2017		4236	09/12/2017	09/11/2017	334,50	-30	-10.035,00
DT1NR930-2	09/11/2017	09/11/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 930 DEL 09/11/2017		4237	09/12/2017	09/11/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR930-3	09/11/2017	09/11/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 930 DEL 09/11/2017		4238	09/12/2017	09/11/2017	140,49	-30	-4.214,70
143/PA	31/10/2017	09/11/2017	0000157	vario di manutenzione	09/11/2017	4286	09/12/2017	15/11/2017	30,36**	-24	-728,64
142/PA	31/10/2017	09/11/2017	0000157	riparazione perdita idrica parco 1° maggio	09/11/2017	4288	09/12/2017	15/11/2017	130,56**	-24	-3.133,44
FATTPA 2_17	08/11/2017	09/11/2017	0005478	NOTA DI DEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'IVA (10% INVECE DI 22%) RELATIVA ALLA FATTURA N.FATTPA 1_17 DEL 06/10/2017	09/11/2017	4308	09/12/2017	17/11/2017	348,72**	-22	-7.671,84
1204	07/11/2017	09/11/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria luglio/agosto 2017	09/11/2017	4503	09/12/2017	29/11/2017	12,14**	-10	-121,40
FATTPA 4_17	09/11/2017	09/11/2017	0002914	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNA VERIFICA TECNICA VOLTA A DIMOSTRARE LA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO IN AREA PAI-CAMPO BOARIO- REGIME FORFETTARIO - NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO	09/11/2017	4703	09/12/2017	11/12/2017	512,00	2	1.024,00
11 PA	10/11/2017	10/11/2017	0007067	contratto di servizio mese di OTTOBRE 2017	10/11/2017	4299	10/12/2017	16/11/2017	722,13**	-24	-17.331,12
166/2017/PA	31/10/2017	10/11/2017	0000154	d.p.i. + vestiario	10/11/2017	4315	10/12/2017	17/11/2017	149,08**	-23	-3.428,84
167/2017/PA	31/10/2017	10/11/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	10/11/2017	4328	10/12/2017	17/11/2017	816,30**	-23	-18.774,90
165/2017/PA	31/10/2017	13/11/2017	0000154	vario x manutenzione strade e segnaletica	10/11/2017	4331	10/12/2017	17/11/2017	180,10**	-23	-4.142,30
164/2017/PA	31/10/2017	10/11/2017	0000154	vario x manutenzione cimiteri	10/11/2017	4334	10/12/2017	17/11/2017	46,29**	-23	-1.064,67
3FE	10/11/2017	10/11/2017	0007410	fornitura macchine da lavoro per falegnameria comunale	10/11/2017	4474	10/12/2017	23/11/2017	11.060,00**	-17	-188.020,00
00102/PA/2017	31/10/2017	13/11/2017	0004786	percolato di discarica ottobre 2017	13/11/2017	4296	13/12/2017	16/11/2017	2.303,44**	-27	-62.192,88
165 PA	31/10/2017	13/11/2017	0002890	Timbri autoinchiostranti per ufficio tecnico, su 4 righe	13/11/2017	4297	13/12/2017	16/11/2017	45,00**	-27	-1.215,00
166 PA	31/10/2017	13/11/2017	0002890	Timbro autoinchiostrante su 4 righe	13/11/2017	4300	13/12/2017	16/11/2017	22,50**	-27	-607,50
164 PA	31/10/2017	13/11/2017	0002890	Rilegatura rendiconto esercizio finanziario 2016	13/11/2017	4301	13/12/2017	16/11/2017	43,50**	-27	-1.174,50
1011790229	14/11/2017	14/11/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica Ottobre 2017	14/11/2017	4305	14/12/2017	17/11/2017	3.721,33**	-27	-100.475,91
FATTPA 6_17	09/11/2017	15/11/2017	0000231	materiale elettrico vario	14/11/2017	4306	14/12/2017	17/11/2017	252,88**	-27	-6.827,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 6_17	09/11/2017	15/11/2017	0000231	materiale elettrico vario	14/11/2017	4307	14/12/2017	17/11/2017	39,04**	-27	-1.054,08
104/PA	31/08/2017	14/11/2017	0004851	riparazione con saldature su pedana scivolo Parco L'Aquilone: elettrodi per saldature	14/11/2017	4312	14/12/2017	17/11/2017	226,00**	-27	-6.102,00
FATTPA 207_17	13/11/2017	14/11/2017	0005509	Giornata di Studio Ancona 2017	14/11/2017	4335	14/12/2017	17/11/2017	132,00	-27	-3.564,00
009812/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/11/2017	4473	14/12/2017	22/11/2017	15.784,81**	-22	-347.265,82
009805/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	GESTIONE RESIDENZA PROTETTA GINESTRA	14/11/2017	4632	14/12/2017	05/12/2017	39.877,25**	-9	-358.895,25
009802/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI OTTOBRE 2017	14/11/2017	4670	14/12/2017	06/12/2017	1.505,35**	-8	-12.042,80
DT5NR932-2	10/11/2017	15/11/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SETTEMBRE 2017		4280	15/12/2017	15/11/2017	14.583,71	-30	-437.511,30
DT5NR932-1	10/11/2017	15/11/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - SETTEMBRE 2017		4281	15/12/2017	15/11/2017	123.362,83	-30	-3.700.884,90
16 PA	31/10/2017	15/11/2017	0000363	SABBIA X MANUTENZIONE STRADE	15/11/2017	4329	15/12/2017	17/11/2017	248,00**	-28	-6.944,00
17 PA	31/10/2017	15/11/2017	0000363	ghiaio per manutenzione cimitero	15/11/2017	4332	15/12/2017	17/11/2017	84,00**	-28	-2.352,00
138	31/10/2017	16/11/2017	0002070	COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	15/11/2017	4468	15/12/2017	22/11/2017	24,00**	-23	-552,00
136	31/10/2017	15/11/2017	0002070	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI	15/11/2017	4470	15/12/2017	22/11/2017	60,00**	-23	-1.380,00
137	31/10/2017	16/11/2017	0002070	NO IMPACT DAYS 2017	15/11/2017	4471	15/12/2017	22/11/2017	204,83**	-23	-4.711,09
139	31/10/2017	16/11/2017	0002070	TELO PIAZZA MAZZINI	15/11/2017	4472	15/12/2017	22/11/2017	230,00**	-23	-5.290,00
FATTPA 13_17	04/11/2017	16/11/2017	0002507	n. 4 CORONA DI ALLORO cerimonia 4 novembre	16/11/2017	4469	16/12/2017	22/11/2017	300,00**	-24	-7.200,00
3nota	15/11/2017	17/11/2017	0000761	notifica atto costituzione in mora sig. Moscatelli Antonio	16/11/2017	4481	16/12/2017	23/11/2017	5,88	-23	-135,24
2nota	16/11/2017	17/11/2017	0001693	notifica atto 26911/17	16/11/2017	4482	16/12/2017	23/11/2017	5,88	-23	-135,24
41/17/PA	15/11/2017	16/11/2017	0001717	manutenzione scuola materna Buozzi	16/11/2017	4493	16/12/2017	27/11/2017	143,34**	-19	-2.723,46
1nota	06/11/2017	16/11/2017	0007485	notifica atti Ramadani Biljnas 1° semestre 2017	16/11/2017	4651	16/12/2017	05/12/2017	9,98	-11	-109,78
DT2NR967	16/11/2017	17/11/2017	0001693	SEMINARIO DEL 09/11/2017 - FUNDRISEING		4317	17/12/2017	17/11/2017	20,00	-30	-600,00
DT1NR975-1	16/11/2017	17/11/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2366		4319	17/12/2017	17/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR975-2	16/11/2017	17/11/2017	0002346	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 144		4320	17/12/2017	17/11/2017	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR975-3	16/11/2017	17/11/2017	0007020	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2297		4321	17/12/2017	17/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR975-4	16/11/2017	17/11/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2346		4322	17/12/2017	17/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR975-5	16/11/2017	17/11/2017	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2093		4323	17/12/2017	17/11/2017	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR975-6	16/11/2017	17/11/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2146		4324	17/12/2017	17/11/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR975-7	16/11/2017	17/11/2017	0007451	DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL		4325	17/12/2017	17/11/2017	520,00	-30	-15.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR975-8	16/11/2017	17/11/2017	0007383	16/11/2017 - FASC. 2399 DETERMINA 1° SETTORE N. 975 DEL 16/11/2017 - FASC. 2390		4466	17/12/2017	22/11/2017	1.140,00	-25	-28.500,00
000679	31/10/2017	17/11/2017	0001793	vario x manutenzione pubblica illuminazione	17/11/2017	4887	17/12/2017	13/12/2017	1.184,69**	-4	-4.738,76
V6/42364	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4633	18/12/2017	05/12/2017	2,44**	-13	-31,72
V6/42366	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4633	18/12/2017	05/12/2017	10,10**	-13	-131,30
V6/42370	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4633	18/12/2017	05/12/2017	21,68**	-13	-281,84
V6/42363	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4633	18/12/2017	05/12/2017	388,89**	-13	-5.055,57
V6/42360	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4634	18/12/2017	05/12/2017	153,82**	-13	-1.999,66
V6/42359	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4634	18/12/2017	05/12/2017	545,13**	-13	-7.086,69
V6/42358	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4635	18/12/2017	05/12/2017	16,02**	-13	-208,26
V6/42357	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4635	18/12/2017	05/12/2017	276,31**	-13	-3.592,03
V6/42356	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4635	18/12/2017	05/12/2017	324,79**	-13	-4.222,27
V6/42355	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4636	18/12/2017	05/12/2017	205,79**	-13	-2.675,27
V6/42354	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4636	18/12/2017	05/12/2017	632,25**	-13	-8.219,25
V6/42362	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4637	18/12/2017	05/12/2017	48,18**	-13	-626,34
V6/42367	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4638	18/12/2017	05/12/2017	2,73**	-13	-35,49
V6/42369	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA	28/11/2017	4639	18/12/2017	05/12/2017	22,25**	-13	-289,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/42361	28/11/2017	29/11/2017	0003798	VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017 FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4640	18/12/2017	05/12/2017	383,94**	-13	-4.991,22
V6/42351	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4641	18/12/2017	05/12/2017	291,92**	-13	-3.794,96
V6/42353	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4642	18/12/2017	05/12/2017	277,44**	-13	-3.606,72
V6/42352	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4642	18/12/2017	05/12/2017	417,34**	-13	-5.425,42
V6/42368	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4643 *	18/12/2017	05/12/2017	-62,30**	-13	809,90
V6/42372	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4643 *	18/12/2017	05/12/2017	22,71**	-13	-295,23
V6/42365	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4643 *	18/12/2017	05/12/2017	119,61**	-13	-1.554,93
V6/42371	28/11/2017	29/11/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4644	18/12/2017	05/12/2017	17,15**	-13	-222,95
2017E00000989 1	19/11/2017	27/11/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000009891-2017/117,85	27/11/2017	4645	19/12/2017	05/12/2017	117,72**	-14	-1.648,08
2017E00000988 3	19/11/2017	27/11/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000009883-2017/1516,23	27/11/2017	4645	19/12/2017	05/12/2017	1.509,73**	-14	-21.136,22
2017E00000842 5	21/10/2017	24/10/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000008425-2017/1491	24/10/2017	4646	20/12/2017	05/12/2017	1.491,00**	-15	-22.365,00
2NOTA	11/11/2017	21/11/2017	0006798	spese notifica verbale PP801155 TRANDAFIR FLORICA	20/11/2017	4698	20/12/2017	11/12/2017	5,88	-9	-52,92
1nota	20/11/2017	21/11/2017	0007487	diritti notifica atti Cinti Carlo	20/11/2017	4699	20/12/2017	11/12/2017	9,98	-9	-89,82
DT4NR991	20/11/2017	21/11/2017	0000718	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE CONDOMINIO "CAVALLINI" A TUTTO IL 31/12/2017		4459	21/12/2017	21/11/2017	814,51	-30	-24.435,30
DT4NR987	20/11/2017	21/11/2017	0000729	LIQUIDAZIONE RATE ORDINARIE CONDOMINIO "GIRASOLE" A TUTTO IL 01/12/2017		4460	21/12/2017	21/11/2017	497,46	-30	-14.923,80
DT1NR993	20/11/2017	21/11/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7470/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		4465	21/12/2017	21/11/2017	200,00	-30	-6.000,00
7/2017/00/E	27/10/2017	21/11/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGA	21/11/2017	4485	21/12/2017	24/11/2017	444,00**	-27	-11.988,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DH092MH. RICAMBI								
2017/131/O	17/11/2017	21/11/2017	0005262	RINNOVO CANONE DOMINIO PEC - PEC.COMUNE.CHIARAVALLE.AN.IT + canone casella	21/11/2017	4486	21/12/2017	24/11/2017	114,00**	-27	-3.078,00	
FATTPA 24_17	15/11/2017	21/11/2017	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 2017/55 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	21/11/2017	4487	21/12/2017	24/11/2017	14.182,50	-27	-382.927,50	
222/E/2017	31/10/2017	21/11/2017	0000320	ASILO NIDO COMUNALE - RIPARAZIONE FRIGO	21/11/2017	4622	21/12/2017	04/12/2017	87,25**	-17	-1.483,25	
1_PA	16/11/2017	22/11/2017	0001562	FORNITURA DI LAVATRICE HOTPOINT ARISTON 8 KG CLASSE A++ CON TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESI	21/11/2017	4630	21/12/2017	05/12/2017	376,97**	-16	-6.031,52	
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4679	21/12/2017	06/12/2017	4.806,16**	-15	-72.092,40	
V0/137204	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4680	21/12/2017	06/12/2017	1.370,55**	-15	-20.558,25	
V0/137204	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4681	21/12/2017	06/12/2017	2.039,84**	-15	-30.597,60	
V0/137204	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4682	21/12/2017	06/12/2017	2.034,29**	-15	-30.514,35	
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4683	21/12/2017	06/12/2017	664,85**	-15	-9.972,75	
V0/137206	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4684	21/12/2017	06/12/2017	556,34**	-15	-8.345,10	
V0/137206	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4685	21/12/2017	06/12/2017	283,56**	-15	-4.253,40	
V0/137201	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	-283,54**	-15	4.253,10
V0/137200	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	-3,64**	-15	54,60
V0/137198	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	20,78**	-15	-311,70
V0/137202	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	76,69**	-15	-1.150,35
V0/137199	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	222,70**	-15	-3.340,50
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	500,10**	-15	-7.501,50
V0/137203	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4686	*	21/12/2017	06/12/2017	25.866,65**	-15	-387.999,75
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4687		21/12/2017	06/12/2017	1.289,65**	-15	-19.344,75
V0/137207	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4688		21/12/2017	06/12/2017	458,47**	-15	-6.877,05
V0/137197	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4689		21/12/2017	06/12/2017	567,91**	-15	-8.518,65
V0/137207	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4690		21/12/2017	06/12/2017	733,33**	-15	-10.999,95
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4691		21/12/2017	06/12/2017	1.166,27**	-15	-17.494,05
V0/137205	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4692		21/12/2017	06/12/2017	165,02**	-15	-2.475,30
V0/137206	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4693		21/12/2017	06/12/2017	584,23**	-15	-8.763,45
V0/137206	01/12/2017	02/12/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2017	01/12/2017	4694		21/12/2017	06/12/2017	537,80**	-15	-8.067,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR998	21/11/2017	23/11/2017	0006760	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2017		4475	23/12/2017	23/11/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT4NR1002	22/11/2017	23/11/2017	0004782	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ANNUALITA' 2013 E 2016		4476	23/12/2017	23/11/2017	949,52	-30	-28.485,60
DT4NR1002	22/11/2017	23/11/2017	0004782	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ANNUALITA' 2013 E 2016		4477	23/12/2017	23/11/2017	800,00	-30	-24.000,00
DT1NR997	21/11/2017	23/11/2017	0007481	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SERVIZIO CIVILE - PROGETTO BIBLIOSTORY		4478	23/12/2017	23/11/2017	1.325,00	-30	-39.750,00
40	23/11/2017	23/11/2017	0006972	piantine forestali per via S. Andrea Concessione 12370 imponible già pagato con anticipazione economale n. 126 del 9.11.2017	23/11/2017	4484	23/12/2017	24/11/2017	12,00**	-29	-348,00
0000027790	20/10/2017	23/11/2017	0002609	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2017	23/11/2017	4864	23/12/2017	11/12/2017	332,88**	-12	-3.994,56
002052/PA	20/11/2017	24/11/2017	0007316	ndc rimborso spese di trasporto fatt. 1840/2017	24/11/2017	4500 *	24/12/2017	29/11/2017	-20,00**	-25	500,00
11/0005238	23/11/2017	24/11/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2017	24/11/2017	4504	24/12/2017	29/11/2017	5.892,64**	-25	-147.316,00
11/0005237	23/11/2017	24/11/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2017	24/11/2017	4504	24/12/2017	29/11/2017	5.892,64**	-25	-147.316,00
11/0005238	23/11/2017	24/11/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2017	24/11/2017	4505	24/12/2017	29/11/2017	21,11**	-25	-527,75
11/0005237	23/11/2017	24/11/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2017	24/11/2017	4505	24/12/2017	29/11/2017	21,11**	-25	-527,75
FE/000167	23/11/2017	24/11/2017	0002496	Corrispettivo per lavori di copertura finale discarica di Via del Galoppo. Realizzazione capping. Importo totale e definitivo Stato finale dei lavori art. 9 scrittura privata 12/6/2014	24/11/2017	4912	24/12/2017	15/12/2017	290.963,72**	-9	-2.618.673,48
DT3NR1008	23/11/2017	27/11/2017	0000806	GIROCONTO PER IMPORTO IMU 2017 SU IMMOBILI COMUNALI		4488	27/12/2017	27/11/2017	50.051,00	-30	-1.501.530,00
DT4NR1011	23/11/2017	27/11/2017	0002013	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ANNUALITA' 2016		4490	27/12/2017	27/11/2017	2.204,00	-30	-66.120,00
DT2NR1013	24/11/2017	27/11/2017	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FALO' D'AUTUNNO"		4491	27/12/2017	27/11/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR1012	24/11/2017	27/11/2017	0000797	CONTRIBUTO M.I.U.R. PER SEZIONE PRIMAVERA - ANNUALITA' 2016-2017		4492	27/12/2017	27/11/2017	10.215,84	-30	-306.475,20
111	31/10/2017	27/11/2017	0003079	vario x manutenzione aree verdi	27/11/2017	4506	27/12/2017	29/11/2017	24,00**	-28	-672,00
110	31/10/2017	27/11/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	27/11/2017	4627	27/12/2017	04/12/2017	24,00**	-23	-552,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	31/10/2017	27/11/2017	0003079	vario x manutenzione strade	27/11/2017	4628	27/12/2017	04/12/2017	14,39**	-23	-330,97
33/A	10/11/2017	27/11/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA - mese di ottobre 2017	27/11/2017	4631	27/12/2017	05/12/2017	508,74**	-22	-11.192,28
7X04574507	13/10/2017	26/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	4647	27/12/2017	05/12/2017	47,47**	-22	-1.044,34
109	31/10/2017	27/11/2017	0003079	vestiario vario	27/11/2017	4674	27/12/2017	06/12/2017	93,00**	-21	-1.953,00
107	31/10/2017	27/11/2017	0003079	GALLEGGIANTE PER CASSETTA COMPLETO	27/11/2017	4675	27/12/2017	06/12/2017	16,18**	-21	-339,78
105	31/10/2017	27/11/2017	0003079	motopompa 800 completa di ml. 7 di tubo per aspirazione	27/11/2017	4676	27/12/2017	06/12/2017	270,00**	-21	-5.670,00
60/E	24/11/2017	28/11/2017	0001293	CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2017/2018 - iva assolta dall'editore - esente bollo	27/11/2017	4868	27/12/2017	12/12/2017	2.126,34	-15	-31.895,10
108	31/10/2017	27/11/2017	0003079	BOMBOLA GAS 15L	27/11/2017	4888	27/12/2017	13/12/2017	32,40**	-14	-453,60
323 PA	24/11/2017	28/11/2017	0000453	vario x servizio segnaletica	28/11/2017	4629	28/12/2017	04/12/2017	181,53**	-24	-4.356,72
8/2017/00/E	27/11/2017	28/11/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU GRINTA 35-10 TARGA BB 346 RR SERVIZIO GIARDINIERI	28/11/2017	4677	28/12/2017	06/12/2017	103,88**	-22	-2.285,36
FATTPA 9_17	28/11/2017	29/11/2017	0007347	Intervento di manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento ed ampliamento spogliatoi Campo sportivo Dei Pini - Lotto n. 2 - CIG 6922605A5B - S.A.L. N. 1	28/11/2017	4695	28/12/2017	06/12/2017	26.387,00**	-22	-580.514,00
FatPAM 9PA	28/11/2017	29/11/2017	0003313	progetto esecutivo messa in sicurezza ala ovest del monastero dell'abazia cistercenze	28/11/2017	4890	28/12/2017	13/12/2017	832,00**	-15	-12.480,00
226	31/10/2017	30/11/2017	0007226	GATTILE ottobre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	29/11/2017	4863	29/12/2017	11/12/2017	155,00	-18	-2.790,00
227	31/10/2017	30/11/2017	0007226	CANILE ottobre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	29/11/2017	4863	29/12/2017	11/12/2017	275,31	-18	-4.955,58
3/A	29/11/2017	30/11/2017	0001027	ACCONTO PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.E.I. PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DI PORZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA OVEST DEL CHIOSTRO DELL'ABBAZIA DI SANTA MARIA IN CASTAGNOLA.	29/11/2017	4891	29/12/2017	13/12/2017	1.040,00**	-16	-16.640,00
DT1NR1037-1	30/11/2017	30/11/2017	0002755	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4507	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-2	30/11/2017	30/11/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4508	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-3	30/11/2017	30/11/2017	0002346	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4509	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-4	30/11/2017	30/11/2017	0005646	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4510	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-5	30/11/2017	30/11/2017	0006265	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4511	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-6	30/11/2017	30/11/2017	0005091	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL		4512	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1037-7	30/11/2017	30/11/2017	0005840	30/11/2017 DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4513	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-8	30/11/2017	30/11/2017	0007498	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4514	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-9	30/11/2017	30/11/2017	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4515	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-10	30/11/2017	30/11/2017	0005130	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4516	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-11	30/11/2017	30/11/2017	0006270	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4517	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-12	30/11/2017	30/11/2017	0006936	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4518	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-13	30/11/2017	30/11/2017	0005206	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4519	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-14	30/11/2017	30/11/2017	0007415	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4520	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-15	30/11/2017	30/11/2017	0001358	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4521	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-16	30/11/2017	30/11/2017	0002953	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4522	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-17	30/11/2017	30/11/2017	0007499	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4523	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-18	30/11/2017	30/11/2017	0006935	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4524	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-19	30/11/2017	30/11/2017	0002404	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4525	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-20	30/11/2017	30/11/2017	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4526	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-21	30/11/2017	30/11/2017	0007199	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4527	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-22	30/11/2017	30/11/2017	0005501	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4528	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-23	30/11/2017	30/11/2017	0005568	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4529	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-24	30/11/2017	30/11/2017	0003009	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4530	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-25	30/11/2017	30/11/2017	0003454	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4531	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-26	30/11/2017	30/11/2017	0007500	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4532	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-27	30/11/2017	30/11/2017	0005801	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4533	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1037-28	30/11/2017	30/11/2017	0006927	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4534	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-29	30/11/2017	30/11/2017	0007200	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4535	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-30	30/11/2017	30/11/2017	0007501	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4536	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-31	30/11/2017	30/11/2017	0004707	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4537	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NE1037-32	30/11/2017	30/11/2017	0006718	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4538	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-33	30/11/2017	30/11/2017	0006387	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4539	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-34	30/11/2017	30/11/2017	0005035	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4540	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-35	30/11/2017	30/11/2017	0004678	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4541	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-36	30/11/2017	30/11/2017	0004000	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4542	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-37	30/11/2017	30/11/2017	0007502	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4543	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-38	30/11/2017	30/11/2017	0005228	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4544	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-39	30/11/2017	30/11/2017	0003753	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4545	30/12/2017	30/11/2017	134,06	-30	-4.021,80
DT1NR1037-39	30/11/2017	30/11/2017	0003753	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4546	30/12/2017	30/11/2017	267,94	-30	-8.038,20
DT1NR1037-40	30/11/2017	30/11/2017	0003717	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4547	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-41	30/11/2017	30/11/2017	0005898	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4548	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-42	30/11/2017	30/11/2017	0003801	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4549	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-43	30/11/2017	30/11/2017	0004459	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4550	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-44	30/11/2017	30/11/2017	0005231	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4551	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-45	30/11/2017	30/11/2017	0002820	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4552	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1037-46	30/11/2017	30/11/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 1037 DEL 30/11/2017		4553	30/12/2017	30/11/2017	402,00	-30	-12.060,00
DT1NR1036-1	30/11/2017	30/11/2017	0003688	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4554	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-2	30/11/2017	30/11/2017	0006926	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4555	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1036-3	30/11/2017	30/11/2017	0004221	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4556	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-4	30/11/2017	30/11/2017	0006272	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4557	30/12/2017	30/11/2017	131,86	-30	-3.955,80
DT1NR1036-4	30/11/2017	30/11/2017	0006272	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4558	30/12/2017	30/11/2017	157,52	-30	-4.725,60
DT1NR1036-5	30/11/2017	30/11/2017	0007000	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4559	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-6	30/11/2017	30/11/2017	0005646	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4560	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-7	30/11/2017	30/11/2017	0007490	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4561	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-8	30/11/2017	30/11/2017	0007491	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4562	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-9	30/11/2017	30/11/2017	0006585	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4563	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-10	30/11/2017	30/11/2017	0007020	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4564	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-11	30/11/2017	30/11/2017	0003902	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4565	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-12	30/11/2017	30/11/2017	0007492	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4566	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-13	30/11/2017	30/11/2017	0003705	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4567	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-14	30/11/2017	30/11/2017	0007493	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4568	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-15	30/11/2017	30/11/2017	0003753	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4569	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-16	30/11/2017	30/11/2017	0004264	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4570	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-17	30/11/2017	30/11/2017	0005206	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4571	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-18	30/11/2017	30/11/2017	0007494	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4572	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-19	30/11/2017	30/11/2017	0006874	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4573	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-20	30/11/2017	30/11/2017	0004385	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4574	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-21	30/11/2017	30/11/2017	0006375	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4575	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-22	30/11/2017	30/11/2017	0003719	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4576	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-23	30/11/2017	30/11/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4577	30/12/2017	30/11/2017	100,00	-30	-3.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1036-24	30/11/2017	30/11/2017	0003506	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4578	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-25	30/11/2017	30/11/2017	0007009	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4579	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-26	30/11/2017	30/11/2017	0003721	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4580	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-27	30/11/2017	30/11/2017	0006018	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4581	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-28	30/11/2017	30/11/2017	0007495	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4582	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-29	30/11/2017	30/11/2017	0005383	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4583	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-30	30/11/2017	30/11/2017	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4584	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-31	30/11/2017	30/11/2017	0006378	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4585	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-32	30/11/2017	30/11/2017	0007496	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4586	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-33	30/11/2017	30/11/2017	0005495	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4587	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-34	30/11/2017	30/11/2017	0005400	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4588	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-35	30/11/2017	30/11/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4589	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-36	30/11/2017	30/11/2017	0006778	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4590	30/12/2017	30/11/2017	188,80	-30	-5.664,00
DT1NR1036-37	30/11/2017	30/11/2017	0000872	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4591	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-38	30/11/2017	30/11/2017	0005895	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4592	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-39	30/11/2017	30/11/2017	0005109	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4593	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-40	30/11/2017	30/11/2017	0007497	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4594	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1036-41	30/11/2017	30/11/2017	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 1036 DEL 30/11/2017		4595	30/12/2017	30/11/2017	289,38	-30	-8.681,40
DT1NR1033	30/11/2017	30/11/2017	0000766	CONTRIBUTO SECONDA RATA ANNO 2017		4604	30/12/2017	30/11/2017	500,00	-30	-15.000,00
1950	30/11/2017	30/11/2017	0006941	SERVIZI DI PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO RICREATIVO E BIBLIOTECA COMUNALE	30/11/2017	4649	30/12/2017	05/12/2017	267,60**	-25	-6.690,00
17082395	30/11/2017	30/11/2017	0006702	Pressostato x ginestra	30/11/2017	4886	30/12/2017	13/12/2017	66,80**	-17	-1.135,60
189 PA	30/11/2017	01/12/2017	0002890	Blocchi riscossione TOSAP + Fascicoli in duplice copia contratti allaccio lampade votive	01/12/2017	4623	31/12/2017	04/12/2017	683,93**	-27	-18.466,11
DT1NR974	16/11/2017	01/12/2017	0006113	CONTRIBUTO PER CONCERTO "UNA NOTA		4624	31/12/2017	04/12/2017	2.207,55	-27	-59.603,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PER DIANRA" DEL 7/10/2017											
3091	30/11/2017	01/12/2017	0001150	Registrazione del dominio "comune.chiaravalle.an.it" - Canone quadriennale	01/12/2017	4669	31/12/2017	06/12/2017	97,60**	-25	-2.440,00
19148	30/11/2017	01/12/2017	0007238	libri vari per biblioteca	01/12/2017	4706	31/12/2017	11/12/2017	243,67	-20	-4.873,40
1/2731	31/10/2017	01/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	01/12/2017	4739	31/12/2017	11/12/2017	2.406,00**	-20	-48.120,00
1/2731	31/10/2017	01/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	01/12/2017	4740	31/12/2017	11/12/2017	4.652,10**	-20	-93.042,00
8M00471599	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	29,87**	-28	-836,36
8M00470879	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	29,87**	-28	-836,36
8M00469222	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA FAX	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	29,87**	-28	-836,36
8M00468364	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA POS	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	29,87**	-28	-836,36
8M00469327	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA ADSL FASTNET	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	30,08**	-28	-842,24
8M00472038	05/10/2017	30/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	30/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	31,48**	-28	-881,44
8M00471410	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA SINDACO	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	31,89**	-28	-892,92
8M00469814	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA SEGRETARIO COM.LE	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	33,01**	-28	-924,28
8M00471209	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	33,01**	-28	-924,28
8M00468650	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA TAXI	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	33,70**	-28	-943,60
8M00469888	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA FAX	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	33,75**	-28	-945,00
8M00468299	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	35,86**	-28	-1.004,08
8M00469644	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	37,93**	-28	-1.062,04
8M00468336	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	39,35**	-28	-1.101,80
8M00468114	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	40,38**	-28	-1.130,64
8M00470269	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	40,97**	-28	-1.147,16
8M00468617	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,31**	-28	-1.352,68
8M00469038	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,31**	-28	-1.352,68
8M00471711	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA ISND	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,31**	-28	-1.352,68
8M00470673	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA FAX	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,82**	-28	-1.366,96
8M00470570	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,82**	-28	-1.366,96
8M00470688	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA ISDN	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	48,96**	-28	-1.370,88
8M00470615	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	49,89**	-28	-1.396,92
8M00470710	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	56,94**	-28	-1.594,32
8M00468407	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	63,62**	-28	-1.781,36
8M00468170	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	67,17**	-28	-1.880,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00469970	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	67,23**	-28	-1.882,44
8M00472087	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	68,19**	-28	-1.909,32
8M00468637	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	74,37**	-28	-2.082,36
8M00468621	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA ADSL	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	75,64**	-28	-2.117,92
8M00470554	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA ISDN	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	85,20**	-28	-2.385,60
8M00471210	05/10/2017	27/10/2017	0002294	6BIM 2017 TELEFONIA FISSA	27/10/2017	4648	02/01/2018	05/12/2017	205,08**	-28	-5.742,24
DT1NR1035	30/11/2017	04/12/2017	0000756	VERSAMENTO PER REINTEGRO SPESE POSTALI ANNO 2017		4625	03/01/2018	04/12/2017	2.551,00	-30	-76.530,00
33/PA	30/11/2017	04/12/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	04/12/2017	4667	03/01/2018	06/12/2017	366,61**	-28	-10.265,08
0000170290012 583	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	-3,75**	-21	78,75
0000170290012 133	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	2,27**	-21	-47,67
0000170290012 135	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	40,98**	-21	-860,58
0000170290012 444	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	41,33**	-21	-867,93
0000170290012 134	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	43,70**	-21	-917,70
0000170290012 581	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	04/12/2017	4880 *	03/01/2018	13/12/2017	52,78**	-21	-1.108,38
0000170290012 123	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 -scuole medie via Paganini 5	04/12/2017	4881	03/01/2018	13/12/2017	129,81**	-21	-2.726,01
0000170290012 123	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 -scuole medie via Paganini 5	04/12/2017	4881	03/01/2018	13/12/2017	168,92**	-21	-3.547,32
0000170290012 130	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	04/12/2017	4882	03/01/2018	13/12/2017	8,05**	-21	-169,05
0000170290012 124	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	04/12/2017	4883 *	03/01/2018	13/12/2017	-9,12**	-21	191,52
0000170290012 121	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	04/12/2017	4883 *	03/01/2018	13/12/2017	80,80**	-21	-1.696,80
0000170290012 125	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	7,71**	-21	-161,91
0000170290012 127	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	7,98**	-21	-167,58
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	8,14**	-21	-170,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
445				000014272461 - Aiuola via verdi, 186							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	10,43**	-21	-219,03
129				000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	10,68**	-21	-224,28
126				000014071856 - giardini piazza Pertini, 11							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	14,41**	-21	-302,61
128				000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	14,48**	-21	-304,08
132				000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	33,49**	-21	-703,29
122				000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	43,57**	-21	-914,97
131				000014073029 - area verde via O. Palme, 28							
0000170290012	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/12/2017	4885	03/01/2018	13/12/2017	112,70**	-21	-2.366,70
122				000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37							
1nota	29/11/2017	04/12/2017	0007503	redazione Piano di Rischio Aeroportuale	04/12/2017	4898	03/01/2018	13/12/2017	2.000,00	-21	-42.000,00
1nota	29/11/2017	04/12/2017	0007472	redazione Piano di Rischio Aeroportuale	04/12/2017	4899	03/01/2018	13/12/2017	2.000,00	-21	-42.000,00
DT1NR1043	04/12/2017	05/12/2017	0002637	PAGAMENTO QUOTA ISCIIONE ANCI MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE 2017		4652	04/01/2018	05/12/2017	743,00	-30	-22.290,00
DT1NR1044	04/12/2017	05/12/2017	0000761	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. G.M. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "E. MEDI" - PRIMO SEMESTRE 2017		4653	04/01/2018	05/12/2017	394,41	-30	-11.832,30
DT1NR1042-1	04/12/2017	05/12/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2366		4657	04/01/2018	05/12/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR1042-2	04/12/2017	05/12/2017	0002346	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 144		4658	04/01/2018	05/12/2017	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR1042-3	04/12/2017	05/12/2017	0007504	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2402		4659	04/01/2018	05/12/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR1042-4	04/12/2017	05/12/2017	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 1650		4660	04/01/2018	05/12/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR1042-5	04/12/2017	05/12/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2346		4661	04/01/2018	05/12/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR1042-6	04/12/2017	05/12/2017	0005800	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2093		4662	04/01/2018	05/12/2017	192,68	-30	-5.780,40
DT1NR1042-7	04/12/2017	05/12/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2146		4663	04/01/2018	05/12/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR1042-8	04/12/2017	05/12/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 220		4664	04/01/2018	05/12/2017	21,89	-30	-656,70
DT1NR1042-9	04/12/2017	05/12/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2172		4665	04/01/2018	05/12/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR1042-10	04/12/2017	05/12/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 1042 DEL 04/12/2017 - FASC. 2173		4666	04/01/2018	05/12/2017	147,24	-30	-4.417,20
2017/226/PY	27/11/2017	05/12/2017	0005262	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	05/12/2017	4678	04/01/2018	06/12/2017	12,20**	-29	-353,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	30/11/2017	06/12/2017	0005981	RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ANTISPAM. CIG:ZB320C75AC	05/12/2017	4862	04/01/2018	11/12/2017	2.841,99**	-24	-68.207,76
12 PA	05/12/2017	06/12/2017	0007067	CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2017	05/12/2017	4889	04/01/2018	13/12/2017	1.030,30**	-22	-22.666,60
DT5NR1055-1	06/12/2017	11/12/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2017		4700	10/01/2018	11/12/2017	123.353,47	-30	-3.700.604,10
DT5NR1055-2	06/12/2017	11/12/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA OTTOBRE 2017		4701	10/01/2018	11/12/2017	16.946,39	-30	-508.391,70
DT3NR1053	06/12/2017	11/12/2017	0006601	LIQUIDAZIONE QUOTA 20% TRASFERIMENTI ORDINARI A FAVORE ATA RIFIUTI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017		4705	10/01/2018	11/12/2017	8.199,87	-30	-245.996,10
DT1NR1073	07/12/2017	11/12/2017	0007481	CONTRIBUTO PER PROGETTO A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA		4707	10/01/2018	11/12/2017	620,00	-30	-18.600,00
DT1NR1073	07/12/2017	11/12/2017	0007481	CONTRIBUTO PER PROGETTO A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA		4708	10/01/2018	11/12/2017	935,00	-30	-28.050,00
DT1NR1074	07/12/2017	11/12/2017	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CUC AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA CONVENZIONE - PRIMO SEMESTRE 2017		4709	10/01/2018	11/12/2017	1.575,06	-30	-47.251,80
DT1NR1076	07/12/2017	11/12/2017	0002734	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE N. 2 GIORNATE SEMINARIALI SUL M.E.P.A. A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHIARAVALLESÌ		4710	10/01/2018	11/12/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
DT1NR1077	07/12/2017	11/12/2017	0005117	CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA		4711	10/01/2018	11/12/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR1052	06/12/2017	11/12/2017	0001284	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI DICEMBRE 2017		4712	10/01/2018	11/12/2017	2.600,00	-30	-78.000,00
DT1NR1072-1	07/12/2017	11/12/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 61		4722	10/01/2018	11/12/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR1072-2	07/12/2017	11/12/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 263		4723	10/01/2018	11/12/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR1072-3	07/12/2017	11/12/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 14		4724	10/01/2018	11/12/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR1072-4	07/12/2017	11/12/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 283		4725	10/01/2018	11/12/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR1072-5	07/12/2017	11/12/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 81		4726	10/01/2018	11/12/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR1072-6	07/12/2017	11/12/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 56		4727	10/01/2018	11/12/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR1072-7	07/12/2017	11/12/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 157		4728	10/01/2018	11/12/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR1072-8	07/12/2017	11/12/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 227		4729	10/01/2018	11/12/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR1072-9	07/12/2017	11/12/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 843		4730	10/01/2018	11/12/2017	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1072-10	07/12/2017	11/12/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 2259		4731	10/01/2018	11/12/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR1072-11	07/12/2017	11/12/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 6		4732	10/01/2018	11/12/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR1072-12	07/12/2017	11/12/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 1072 DEL 07/12/2017 - FASC. 2288		4733	10/01/2018	11/12/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR1075-1	07/12/2017	11/12/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 1075 DEL 07/12/2017		4734	10/01/2018	11/12/2017	334,50	-30	-10.035,00
DT1NR1075-2	07/12/2017	11/12/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 1075 DEL 07/12/2017		4735	10/01/2018	11/12/2017	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR1075-3	07/12/2017	11/12/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 1075 DEL 07/12/2017		4736	10/01/2018	11/12/2017	147,18	-30	-4.415,40
DT6NR1057-1	07/12/2017	11/12/2017	0007506	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE		4859	10/01/2018	11/12/2017	12,30	-30	-369,00
DT6NR1057-2	07/12/2017	11/12/2017	0002384	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE		4860	10/01/2018	11/12/2017	12,30	-30	-369,00
DT6NR1057-3	07/12/2017	11/12/2017	0007509	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE		4861	10/01/2018	11/12/2017	12,30	-30	-369,00
DT2NR1087-1	11/12/2017	12/12/2017	0005604	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4871	11/01/2018	12/12/2017	250,59	-30	-7.517,70
DT2NR1087-2	11/12/2017	12/12/2017	0005608	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4872	11/01/2018	12/12/2017	55,48	-30	-1.664,40
DT2NR1087-3	11/12/2017	12/12/2017	0005607	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4873	11/01/2018	12/12/2017	31,36	-30	-940,80
DT2NR1087-4	11/12/2017	12/12/2017	0005606	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4874	11/01/2018	12/12/2017	550,95	-30	-16.528,50
DT2NR1087-5	11/12/2017	12/12/2017	0005597	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4875	11/01/2018	12/12/2017	20,34	-30	-610,20
DT2NR1087-6	11/12/2017	12/12/2017	0005598	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4876	11/01/2018	12/12/2017	2,75	-30	-82,50
DT2NR1087-7	11/12/2017	12/12/2017	0005600	REGOLARIZZAZIONE F24 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		4877	11/01/2018	12/12/2017	0,22	-30	-6,60
DT1NR1070	07/12/2017	12/12/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 1070 DEL 07/12/2017 - FASC. 499		4878	11/01/2018	12/12/2017	2.048,00	-30	-61.440,00
DT6NR1057-4	07/12/2017	12/12/2017	0007507	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE		4879	11/01/2018	12/12/2017	12,30	-30	-369,00
DT2NR1091	12/12/2017	13/12/2017	0005653	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE		4893	12/01/2018	13/12/2017	100,00	-30	-3.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NELL'ANNO 2017							
DT2NR1091	12/12/2017	13/12/2017	0005653	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017		4894	12/01/2018	13/12/2017	625,36	-30	-18.760,80
DT2NR1091	12/12/2017	13/12/2017	0005653	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017		4895	12/01/2018	13/12/2017	264,64	-30	-7.939,20
DT4NR1094-1	12/12/2017	13/12/2017	0007511	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI		4896	12/01/2018	13/12/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT4NR1094-2	12/12/2017	13/12/2017	0007510	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI		4897	12/01/2018	13/12/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR1106	12/12/2017	13/12/2017	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N. 9/2003 - ANNUALITA' 2015 - SECONDA CONTRIBUZIONE		4902	12/01/2018	13/12/2017	2.478,12	-30	-74.343,60
4898	13/12/2017	13/12/2017	0005604	IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 - MANDATO N. 4898 - MARINCIONI		4903	12/01/2018	14/12/2017	170,00	-29	-4.930,00
4899	13/12/2017	13/12/2017	0005604	IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 - MANDATO N. 4899 - VECCHIETTI		4904	12/01/2018	14/12/2017	170,00	-29	-4.930,00
2017/00184/ME	14/12/2017	15/12/2017	0005262	Firma Certa - Smart Card (pagamento effettuato rif. buono economale n. 137 del 14.12.2017)	14/12/2017	4913	13/01/2018	18/12/2017	5,95**	-26	-154,70
DT1NR1103-1	12/12/2017	15/12/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 1103 DEL 12/12/2017		4909	14/01/2018	15/12/2017	140,00	-30	-4.200,00
DT1NR1103-2	12/12/2017	15/12/2017	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 1103 DEL 12/12/2017		4910	14/01/2018	15/12/2017	65,44	-30	-1.963,20
DT1NR1102	12/12/2017	15/12/2017	0007512	DETERMINA 1° SETTORE N. 1102 DEL 12/12/2017		4911	14/01/2018	15/12/2017	431,25	-30	-12.937,50
Totale Documenti Contabili			2.004.740,28 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-26.417.305,21 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-13,18			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split