



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680000719	31/03/2015	28/04/2015	0006254	servizio mensa marzo	28/04/2015	1445 *	28/05/2015	14/04/2017	23.524,36**	687	16.161.235,32
402	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Ginestra elevatore MARZO APRILE 2015 -	10/06/2015	233	10/07/2015	19/01/2017	133,56**	559	74.660,04
7690000193	31/05/2015	12/06/2015	0006254	A TOTALE STORNO FATT. N. 7400005875 DEL 27/06/14 (FATTURA PAGATA)	11/06/2015	1445 *	11/07/2015	14/04/2017	-4.461,19	643	-2.868.545,17
17/PA	08/07/2015	15/07/2015	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS	13/07/2015	3207	12/08/2015	25/08/2017	96,48**	744	71.781,12
632	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore maggio/giugno 2015 -	29/07/2015	91	28/08/2015	19/01/2017	135,54**	510	69.125,40
626	24/07/2015	10/08/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	239	28/08/2015	19/01/2017	135,54**	510	69.125,40
4/PA	02/12/2015	04/12/2015	0002719	INVERSIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOVEICOLO TARGATO EY 132 JP. NS. DDT N. 4 DEL 21/10/2015	03/12/2015	1839	02/01/2016	08/05/2017	28,67**	492	14.105,64
38/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vestiario	11/04/2016	2304	11/05/2016	14/06/2017	98,68**	399	39.373,32
FE/000052	14/04/2016	18/04/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori da discarica Galoppo GENNAIO/MARZO 2016 + gestione manutenzione ordinaria (IVA 4.584,08)	14/04/2016	2078	14/05/2016	19/05/2017	41.040,80**	370	15.185.096,00
16/20	10/05/2016	16/05/2016	0000523	UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA SPETTACOLI GENNAIO 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi	13/05/2016	255	12/06/2016	19/01/2017	55,70**	221	12.309,70
63/25	04/07/2016	07/07/2016	0007036	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM MAGGIO GIUGNO 2016 IVA ESENTE BOLLO SI	05/07/2016	1034 *	04/08/2016	16/03/2017	340,26	224	76.218,24
FE/000099	30/06/2016	08/07/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori da discarica Galoppo 2° TRIMESTRE 2016 + Corrispettivo per gestione manutenzione ordinaria discarica Galoppo	06/07/2016	2079	05/08/2016	19/05/2017	40.117,94**	287	11.513.848,78
104/2016/PA	30/06/2016	27/07/2016	0000154	vario x servizio polizia municipale	11/07/2016	543	10/08/2016	08/02/2017	6,80**	182	1.237,60
81/25	02/09/2016	02/09/2016	0007036	RETTA CO.S.E.R. LUG-AGO 2016 L.G. - ESENTE IVA BOLLO VIRTUALE	02/09/2016	1034 *	02/10/2016	16/03/2017	1.041,48	165	171.844,20
45/PA	30/08/2016	09/09/2016	0001327	IVECO 90.14 - DT817DT MANUTENZIONE - COLLEGAMENTO URBANO E ARCOBALENO	08/09/2016	253	08/10/2016	19/01/2017	223,00**	103	22.969,00
46/PA	01/09/2016	09/09/2016	0001327	IVECO 49.10 - AN518149 - CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	08/09/2016	253	08/10/2016	19/01/2017	408,75**	103	42.101,25
378/PA	31/08/2016	08/09/2016	0000148	vario per seervizi sociali	08/09/2016	486	08/10/2016	06/02/2017	72,09**	121	8.722,89
43/PA	29/08/2016	09/09/2016	0001327	FIAT 70 14 - DT817DT - COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	09/09/2016	253	09/10/2016	19/01/2017	379,70**	102	38.729,40
007752/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO	15/09/2016	1347	15/10/2016	12/04/2017	233,61**	179	41.816,19
121	20/09/2016	23/09/2016	0002070	Manifesti CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	22/09/2016	112	22/10/2016	19/01/2017	60,00**	89	5.340,00
6/2016/PA	23/09/2016	26/09/2016	0005160	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE	23/09/2016	404	23/10/2016	27/01/2017	5.000,00**	96	480.000,00
86	04/08/2016	29/09/2016	0001918	TUMINO M.L.: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 2° SEMESTRE 2016		27	29/10/2016	18/01/2017	200,64	81	16.251,84



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99	23/09/2016	29/09/2016	0001918	L.M.S. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE		31	29/10/2016	18/01/2017	700,00	81	56.700,00
103	29/09/2016	29/09/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		53	29/10/2016	18/01/2017	52,00	81	4.212,00
FE/000158	30/09/2016	04/10/2016	0002496	Corrispettivo trasporto percolato + gestione ordinaria discarica	04/10/2016	2080	03/11/2016	19/05/2017	24.431,62**	197	4.813.029,14
000598	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO (CIMITERO)	05/10/2016	1717	04/11/2016	28/04/2017	255,19**	175	44.658,25
129	29/09/2016	06/10/2016	0002070	MANIFESTI BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO	06/10/2016	89	05/11/2016	19/01/2017	48,00**	75	3.600,00
359/2016/V2	30/09/2016	10/10/2016	0007146	ELMETTI COSMOS ARANCIO + CUSTODIE OCCHIALI	10/10/2016	303	09/11/2016	20/01/2017	166,00**	72	11.952,00
95/25	07/10/2016	12/10/2016	0007036	RETTA SETTEMBRE 2016 L.G. - esente iva - bollo virtuale assolto	12/10/2016	1871	* 11/11/2016	11/05/2017	159,82	181	28.927,42
50/PA	22/09/2016	13/10/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF MANUTENZIONE	13/10/2016	103	12/11/2016	19/01/2017	437,00**	68	29.716,00
51/PA	22/09/2016	13/10/2016	0001327	CITROEN SAXO - CA458TE MANUTENZIONE	13/10/2016	103	12/11/2016	19/01/2017	610,74**	68	41.530,32
008732/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori settembre 2016	13/10/2016	483	12/11/2016	06/02/2017	202,07**	86	17.378,02
008732/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori settembre 2016	13/10/2016	485	12/11/2016	06/02/2017	4.694,76**	86	403.749,36
1295	30/09/2016	07/03/2017	0000809	canone annuo 2017 accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5	24/10/2016	1062	23/11/2016	20/03/2017	1.190,42	117	139.279,14
117	17/10/2016	25/10/2016	0001918	EDICOLA MICHELE MANCINI: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2016		30	24/11/2016	18/01/2017	107,00	55	5.885,00
109	05/10/2016	25/10/2016	0001918	T.M.: contributo finalizzato a riallaccio fornitura ENEL		32	24/11/2016	18/01/2017	247,00	55	13.585,00
118	20/10/2016	25/10/2016	0001918	R.E. contributo finalizzato alla stipula di contratto di locazione		33	24/11/2016	18/01/2017	990,00	55	54.450,00
112	07/10/2016	25/10/2016	0001918	FARINELLI A.M.: quota a carico registrazione contratto locazione immobile di via S. Bernardo		39	24/11/2016	18/01/2017	51,60	55	2.838,00
115	13/10/2016	25/10/2016	0001918	AMADEI MICHELE: rimborso spesa acquisti vari per iniziativa del 28.08.2016		49	24/11/2016	18/01/2017	98,65	55	5.425,75
111	05/10/2016	25/10/2016	0001918	AMADEI M.: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RINNOVO ACCREDITAMENTO COMUNE QUALE ENTE FORMATORE		50	24/11/2016	18/01/2017	16,00	55	880,00
110	05/10/2016	25/10/2016	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NIDO		50	24/11/2016	18/01/2017	81,00	55	4.455,00
113	10/10/2016	25/10/2016	0001918	TONELLI & NICOLINI: ACQUISTO BATTERIE E MINUTERIE X SERVIZIO FINANZIARIO		51	24/11/2016	18/01/2017	17,15	55	943,25
108	04/10/2016	25/10/2016	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa lavaggio		53	24/11/2016	18/01/2017	6,00	55	330,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				citroen CC 785 SJ							
116	14/10/2016	25/10/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		53	24/11/2016	18/01/2017	52,00	55	2.860,00
106	30/09/2016	25/10/2016	0001918	CONI COMITATO REGIONALE MARCHE: ulteriori spese di bonifico		56	24/11/2016	18/01/2017	5,00	55	275,00
105	30/09/2016	25/10/2016	0001918	CONI COMITATO REGIONALE MARCHE: versamento x spese amministrative rilascio parere lavori spogliatoio campo dei Pini		56	24/11/2016	18/01/2017	152,00	55	8.360,00
114	12/10/2016	25/10/2016	0001918	P.T. tassate a carico del 12.10.2016		60	24/11/2016	18/01/2017	5,45	55	299,75
107	04/10/2016	25/10/2016	0001918	P.T. tassate a carico del 3.10.2016		60	24/11/2016	18/01/2017	10,90	55	599,50
213 PA	31/10/2016	03/11/2016	0002890	Registro provvisorio delle unioni civili	03/11/2016	79	03/12/2016	19/01/2017	43,92	47	2.064,24
105/25	02/11/2016	03/11/2016	0007036	1 ospite COSER OTTOBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	03/11/2016	1034 *	03/12/2016	16/03/2017	182,44	103	18.791,32
8016153195	03/11/2016	04/11/2016	0000756	Nota di credito per fattura n. 8015153290 DEL 22.12.2015 (FATTURA PAGATA) STORNO PARZIALE	04/11/2016	535 *	04/12/2016	08/02/2017	-510,75**	66	-33.709,50
8716298085	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	535 *	04/12/2016	08/02/2017	1.268,62	66	83.728,92
8016153145	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE DICEMBRE 2015 - IVA 248,82	04/11/2016	535 *	04/12/2016	08/02/2017	1.295,36**	66	85.493,76
8716298085	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	354,58	66	23.402,28
8016153196	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2016 - IVA 102,96	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	594,64**	66	39.246,24
8716298137	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2016 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	1.056,80	66	69.748,80
8016153144	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE NOVEMBRE 2015 (IVA 165,59)	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	967,08**	66	63.827,28
8716298086	03/11/2016	04/11/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE DICEMBRE 2015 - esente iva - bollo assolto	04/11/2016	544	04/12/2016	08/02/2017	2.551,10	66	168.372,60
0000012	21/10/2016	08/11/2016	0000275	manutenzione automezzi	07/11/2016	807	07/12/2016	22/02/2017	40,98**	77	3.155,46
16000022	30/10/2016	10/11/2016	0002683	AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li manutenzione	09/11/2016	98	09/12/2016	19/01/2017	218,00**	41	8.938,00
prot. 11359	03/11/2016	10/11/2016	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 3° trimestre 2016	10/11/2016	578	10/12/2016	13/02/2017	443,77	65	28.845,05
PA/112	31/10/2016	11/11/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ESENTE IVA - BOLLO	11/11/2016	266	11/12/2016	20/01/2017	620,00	40	24.800,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				VIRTUALE SI							
47	31/10/2016	14/11/2016	0002238	assistenza Full-Service/PPP: Matr: K8663701698 MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM730	11/11/2016	542	11/12/2016	08/02/2017	139,38**	59	8.223,42
009560/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO sportello informagiovani	15/11/2016	90	15/12/2016	19/01/2017	974,63**	35	34.112,05
94	30/09/2015	16/11/2016	0003079	vario di manutenzione strade - in attesa di ndc per data errata	15/11/2016	269	15/12/2016	20/01/2017	16,42**	36	591,12
009561/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/11/2016	484	15/12/2016	06/02/2017	851,42**	53	45.125,26
009561/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/11/2016	485	15/12/2016	06/02/2017	4.117,29**	53	218.216,37
1011690283	15/11/2016	15/11/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi OTTOBRE 2016	15/11/2016	655	15/12/2016	15/02/2017	4.506,18**	62	279.383,16
1011690286	15/11/2016	15/11/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - VALLECHIARA-FALCONARA NEL MESE	15/11/2016	656	15/12/2016	15/02/2017	2.006,83**	62	124.423,46
009552/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	EDUCATORE NIDO	15/11/2016	1021	15/12/2016	14/03/2017	431,28**	89	38.383,92
009553/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	EDUCATORE NIDO	15/11/2016	1021	15/12/2016	14/03/2017	646,92**	89	57.575,88
1/2865	31/10/2016	16/11/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/11/2016	822	16/12/2016	27/02/2017	4.606,51**	73	336.275,23
1/2865	31/10/2016	16/11/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/11/2016	823	16/12/2016	27/02/2017	1.193,06**	73	87.093,38
10 PA	18/11/2016	18/11/2016	0007067	servizio affissioni ottobre 2016	18/11/2016	86	18/12/2016	19/01/2017	695,24**	32	22.247,68
2017 V VE2 57 0	15/11/2016	18/11/2016	0003987	AREA DI VIGILANZA-ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. - non soggetta IVA	18/11/2016	541	18/12/2016	08/02/2017	236,00	52	12.272,00
51E	14/11/2016	23/11/2016	0006922	servizio di manutenzione verde pubbl mediante atto di cottimo anno 2016 rdo 1155954 sul mepa fatturazione 2 - 3 rata a saldo finale	22/11/2016	82	22/12/2016	19/01/2017	20.838,40**	28	583.475,20
13/PA	31/10/2016	23/11/2016	0002719	AUTOMEZZO EC 481 YX FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO SERVIZI SOCIALI	22/11/2016	559	22/12/2016	13/02/2017	28,68**	53	1.520,04
129	21/11/2016	24/11/2016	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE		29	24/12/2016	18/01/2017	10,00	25	250,00
127	18/11/2016	24/11/2016	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE		29	24/12/2016	18/01/2017	20,00	25	500,00
120	03/11/2016	24/11/2016	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTAI DI ANNI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2016		30	24/12/2016	18/01/2017	99,20	25	2.480,00
128	21/11/2016	24/11/2016	0001918	O.S.O.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE		34	24/12/2016	18/01/2017	242,00	25	6.050,00
123	14/11/2016	24/11/2016	0001918	L.M.S.: CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE		35	24/12/2016	18/01/2017	300,00	25	7.500,00
124	14/11/2016	24/11/2016	0001918	H.K. : CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO		36	24/12/2016	18/01/2017	164,00	25	4.100,00
126	18/11/2016	24/11/2016	0001918	COMUNI DIVERSI: VERSAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA		43	24/12/2016	18/01/2017	162,50	25	4.062,50



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CINEMATOGRAFICA "UN FILOSOFO AL CINEMA"							
122	04/11/2016	24/11/2016	0001918	MASSACCESI LUISA: RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 3.11.2016 (FERMO)		48	24/12/2016	18/01/2017	4,80	25	120,00
130	22/11/2016	24/11/2016	0001918	MONTALI MAURO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TAPPETO PER NIDO		50	24/12/2016	18/01/2017	50,00	25	1.250,00
121	04/11/2016	24/11/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER DIRITTI VV.F. PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA		57	24/12/2016	18/01/2017	601,50	25	15.037,50
125	14/11/2016	24/11/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER DIRITTI VV.F. PROGETTO SCUOLA MATERNA		58	24/12/2016	18/01/2017	201,50	25	5.037,50
119	03/11/2016	24/11/2016	0001918	MARCHESANI MARINA: TASSATE A CARICO 3.11.2016		61	24/12/2016	18/01/2017	4,50	25	112,50
175	31/10/2016	29/11/2016	0007226	custodia e mantenimento e servizi vari gattile ottobre 2016 - esente iva - esente bollo	24/11/2016	538	24/12/2016	08/02/2017	187,50	46	8.625,00
1nota	09/06/2016	29/11/2016	0006142	diritti di notifica ordinanza sindacale 1° semestre 2016	28/11/2016	624	28/12/2016	14/02/2017	5,88	48	282,24
230 PA	28/11/2016	29/11/2016	0002890	Confezione da 100 ologrammi anticontraffazione	29/11/2016	540	29/12/2016	08/02/2017	527,50**	41	21.627,50
0000014	23/11/2016	29/11/2016	0000275	COP.VARIE	29/11/2016	560	29/12/2016	13/02/2017	196,80**	46	9.052,80
246E/2016	30/11/2016	02/12/2016	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2016 SOFTWARE "UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA MAX 10 ORE	30/11/2016	818	30/12/2016	27/02/2017	2.237,00**	59	131.983,00
174	18/11/2016	02/12/2016	0002070	mostra di pittura alvaro tonti	01/12/2016	259	31/12/2016	19/01/2017	123,00**	19	2.337,00
175	18/11/2016	02/12/2016	0002070	I NEED YOU	01/12/2016	262	31/12/2016	19/01/2017	228,80**	19	4.347,20
181	29/11/2016	02/12/2016	0002070	manifesti SI COMUNICA - UFFICIO GARE	01/12/2016	950	31/12/2016	08/03/2017	20,00**	67	1.340,00
0000160290012 485	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37 - RICHIESTA DI ABBUONO NON ACCOLTA VEDI ALLEGATO	01/12/2016	1057	31/12/2016	17/03/2017	201,50**	76	15.314,00
0000160290012 485	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37 - RICHIESTA DI ABBUONO NON ACCOLTA VEDI ALLEGATO	01/12/2016	1058	31/12/2016	17/03/2017	696,17**	76	52.908,92
1672	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	92	02/01/2017	19/01/2017	216,52**	17	3.680,84
1673	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	93	02/01/2017	19/01/2017	135,54**	17	2.304,18
1675	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Ginestra elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	100	02/01/2017	19/01/2017	133,56**	17	2.270,52



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1677	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	127,26**	17	2.163,42
1676	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	127,36**	17	2.165,12
1678	02/12/2016	06/12/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	101	02/01/2017	19/01/2017	142,64**	17	2.424,88
1674	02/12/2016	06/12/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	102	02/01/2017	19/01/2017	135,54**	17	2.304,18
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	104	02/01/2017	19/01/2017	631,24**	17	10.731,08
PJ00058401	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante scuolabus novembre 2016	03/12/2016	105	02/01/2017	19/01/2017	821,53**	17	13.966,01
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	106	02/01/2017	19/01/2017	620,23**	17	10.543,91
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	107	02/01/2017	19/01/2017	13,87**	17	235,79
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	108	02/01/2017	19/01/2017	44,69**	17	759,73
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	109	02/01/2017	19/01/2017	264,19**	17	4.491,23
PJ00058400	30/11/2016	06/12/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari mese di novembre 2016	03/12/2016	111	02/01/2017	19/01/2017	424,15**	17	7.210,55
1670	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2016	03/12/2016	240	02/01/2017	19/01/2017	61,46**	17	1.044,82
1671	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	241	02/01/2017	19/01/2017	226,96**	17	3.858,32
1670	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2016	03/12/2016	242	02/01/2017	19/01/2017	206,82**	17	3.515,94
1669	02/12/2016	06/12/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	270	02/01/2017	20/01/2017	193,34**	18	3.480,12
1669	02/12/2016	06/12/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2016	03/12/2016	271	02/01/2017	20/01/2017	343,68**	18	6.186,24
43/e	03/12/2016	06/12/2016	0001293	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - NON SOGGETTA IVA - ESENTE BOLLO	03/12/2016	425	02/01/2017	31/01/2017	1.912,09	29	55.450,61
1679	02/12/2016	06/12/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2016	03/12/2016	468	02/01/2017	03/02/2017	12,14**	32	388,48
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1181	04/01/2017	23/03/2017	728,23	78	56.801,94
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1182	04/01/2017	23/03/2017	1.170,26	78	91.280,28
1nota	11/11/2016	07/12/2016	0006398	componente nucleo di valutazione	05/12/2016	1183	04/01/2017	23/03/2017	1.788,15	78	139.475,70
4	17/11/2016	06/12/2016	0007298	FATTURA PAGATA CON MANDATO N. 80 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE FRA QUELLE	06/12/2016	80	05/01/2017	19/01/2017	1.081,29	14	15.138,06



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NON PAGATE - MANUTENZIONE MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA "LEOPARDI "							
3	17/11/2016	06/12/2016	0007298	MANUTENZIONE MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA COPERTURA ASILO DI VIA "B. BUOZZI"	06/12/2016	402	05/01/2017	27/01/2017	1.513,77**	22	33.302,94
120/25	06/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER LUGLIO E AGOSTO 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1870	05/01/2017	11/05/2017	269,40	126	33.944,40
120/25	06/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER LUGLIO E AGOSTO 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1871 *	05/01/2017	11/05/2017	93,48	126	11.778,48
116/25	05/12/2016	07/12/2016	0007036	COSER NOVEMBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/12/2016	1871 *	05/01/2017	11/05/2017	159,82	126	20.137,32
618/16	06/12/2016	07/12/2016	0001046	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1.369,42 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2016	06/12/2016	2993	05/01/2017	02/08/2017	314,97**	209	65.828,73
000782	30/11/2016	07/12/2016	0001793	vario x MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/12/2016	94	06/01/2017	19/01/2017	521,11**	13	6.774,43
192/2016/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000154	guanti termici	07/12/2016	95	06/01/2017	19/01/2017	15,82**	13	205,66
188/2016/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000154	vestiario	07/12/2016	96	06/01/2017	19/01/2017	8,61**	13	111,93
000793	30/11/2016	07/12/2016	0001793	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	07/12/2016	110	06/01/2017	19/01/2017	841,73**	13	10.942,49
FATTPA 18_16	02/12/2016	07/12/2016	0007185	lavori eseguiti sul V.s. vantiere di Chiaravalle (AN) "Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità" STATO FINALE DEI LAVORI CIG: 65368077C7 CUP: B63D15001260004	07/12/2016	460	06/01/2017	02/02/2017	23.063,57**	27	622.716,39
FATTPA 26_16	07/12/2016	09/12/2016	0007274	REVISIONE PIAGGIO QUARGO TG DW11167 DEL 17/10/2016 CIG Z131BB4F84	07/12/2016	561	06/01/2017	13/02/2017	56,66**	38	2.153,08
51	30/11/2016	13/12/2016	0005435	RETTA ACCOGLIENZA RESID. C.S. COSER D PAOLUCCI AN. MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2016	12/12/2016	260	11/01/2017	19/01/2017	1.008,28**	8	8.066,24
PA/116	30/11/2016	13/12/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - esente iva - bollo assolto	12/12/2016	266	11/01/2017	20/01/2017	600,00	9	5.400,00
59/A	12/12/2016	13/12/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA novembre 2016	12/12/2016	357	11/01/2017	24/01/2017	426,73**	13	5.547,49
119/25	06/12/2016	13/12/2016	0007036	NOTA DI CREDITO A STORNO FAT 81/25 DEL 02.09.16 PER ERRATO NUMERO GIORNI - ESENTE IVA	12/12/2016	1034 *	11/01/2017	16/03/2017	-1.041,48	64	-66.654,72
627	29/11/2016	14/12/2016	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE LANTERNA VEICOLARE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LEOPARDI	13/12/2016	97	12/01/2017	19/01/2017	197,20**	7	1.380,40
11/PA	30/11/2016	13/12/2016	0003291	LAVORI ESEGUITI SU IVECO 90.14 PULMINO	13/12/2016	99	12/01/2017	19/01/2017	998,00**	7	6.986,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE00299	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato x manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	85,40**	7	597,80
FE00300	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato per manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	221,00**	7	1.547,00
FE00298	30/11/2016	14/12/2016	0000030	conglomerato x manutenzione strade	13/12/2016	113	12/01/2017	19/01/2017	221,00**	7	1.547,00
182	29/11/2016	14/12/2016	0002070	UN FILOSOFO AL CINEMA	13/12/2016	232	12/01/2017	19/01/2017	402,80**	7	2.819,60
57/PA	19/11/2016	14/12/2016	0001327	FIAT 70.14 - DT817DT - centro sociale arcobaleno	14/12/2016	273	13/01/2017	20/01/2017	427,72**	7	2.994,04
56/PA	09/11/2016	14/12/2016	0001327	ALTERNATORE + materiale di consumo + lavoro	14/12/2016	865	13/01/2017	03/03/2017	609,00**	49	29.841,00
63/PA	30/11/2016	14/12/2016	0001327	CITROEN JUMPY - DM788FD - trasporti sociali	14/12/2016	866	13/01/2017	03/03/2017	56,66**	49	2.776,34
55/PA	25/10/2016	14/12/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	14/12/2016	867	13/01/2017	03/03/2017	123,92**	49	6.072,08
58/PA	28/11/2016	14/12/2016	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH - mezzi operativi	14/12/2016	868	13/01/2017	03/03/2017	156,07**	49	7.647,43
25/pa	05/12/2016	14/12/2016	0002550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FURTO, FUMO E CONTROLLO ACCESSI INSTALLATI PRESSO VS. ARCHIVIO COMUNALE	14/12/2016	898	13/01/2017	06/03/2017	448,90**	52	23.342,80
62/PA	30/11/2016	14/12/2016	0001327	CITROEN JUMPY - CC785SJ	14/12/2016	973	13/01/2017	09/03/2017	207,12**	55	11.391,60
59/PA	29/11/2016	14/12/2016	0001327	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOPIATTAFORMA "BIZZOCCHI"	14/12/2016	2312	13/01/2017	15/06/2017	695,70**	153	106.442,10
010648/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO novembre 2016	15/12/2016	87	14/01/2017	19/01/2017	15.784,81**	5	78.924,05
8 NOTA	02/12/2016	15/12/2016	0001693	notifica VERBALI 2842	15/12/2016	88	14/01/2017	19/01/2017	5,88	5	29,40
010633/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2016	15/12/2016	231	14/01/2017	19/01/2017	974,63**	5	4.873,15
010623/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave novembre 2016	15/12/2016	267	14/01/2017	20/01/2017	23.205,47**	6	139.232,82
010625/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH novembre 2016	15/12/2016	268	14/01/2017	20/01/2017	22.008,76**	6	132.052,56
010636/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA NOVEMBRE 2016	15/12/2016	358	14/01/2017	24/01/2017	34.324,87**	10	343.248,70
13E	14/12/2016	15/12/2016	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 1° SEMESTRE 2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA	15/12/2016	654	14/01/2017	15/02/2017	7.155,30	32	228.969,60
010626/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	EDUCATORE NIDO NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1019	14/01/2017	14/03/2017	32,17**	59	1.898,03
010635/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1019	14/01/2017	14/03/2017	1.207,11**	59	71.219,49
010635/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1020	14/01/2017	14/03/2017	3.617,84**	59	213.452,56
010626/FV	30/11/2016	15/12/2016	0002995	EDUCATORE NIDO NOVEMBRE 2016	15/12/2016	1021	14/01/2017	14/03/2017	718,80**	59	42.409,20
FATTPA 53_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A	16/12/2016	234	15/01/2017	19/01/2017	19,48**	4	77,92



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016							
FATTPA 54_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	234	15/01/2017	19/01/2017	52,30**	4	209,20
FATTPA 55_16	30/11/2016	19/12/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	235	15/01/2017	19/01/2017	260,31**	4	1.041,24
67/01	30/11/2016	19/12/2016	0007263	TERRE E ROCCE DA SCAVO	16/12/2016	247	15/01/2017	19/01/2017	67,20**	4	268,80
C 40/2016/00/PA	06/12/2016	19/12/2016	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2016 - esente iva - bollo virtuale	16/12/2016	261	15/01/2017	19/01/2017	2.612,00	4	10.448,00
8101007982	15/12/2016	19/12/2016	0003262	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI-2013/2014/2015	16/12/2016	265	15/01/2017	20/01/2017	222,95**	5	1.114,75
116/PA	15/12/2016	19/12/2016	0005583	Upgrade connessione internet c/o sede comunale Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017	16/12/2016	296	15/01/2017	20/01/2017	1.050,00**	5	5.250,00
W 000364	30/11/2016	19/12/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	16/12/2016	348	15/01/2017	24/01/2017	273,10**	9	2.457,90
W 000364	30/11/2016	19/12/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	16/12/2016	349	15/01/2017	24/01/2017	603,90**	9	5.435,10
05	12/12/2016	19/12/2016	0003771	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA AL CORNICIONE DELLA CASA DEL CUSTODE AL CIMITERO DI CHIARAVALLE	16/12/2016	403	15/01/2017	27/01/2017	1.430,00**	12	17.160,00
04	12/12/2016	19/12/2016	0003771	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE DI CORSO G.MATTEOTTI 22 CHIARAVALLE	16/12/2016	405	15/01/2017	27/01/2017	3.480,00**	12	41.760,00
06	12/12/2016	19/12/2016	0003771	DEMOLIZIONE PENSILINE OMBREGGIANTI AL PLESSO B DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI	16/12/2016	406	15/01/2017	27/01/2017	4.050,00**	12	48.600,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05128074	15/12/2016	02/01/2017	0002294	LA FATTURA è STATA PATATA CONMANDATO N. 76 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME NON PAGATA1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	76	18/01/2017	19/01/2017	51,64	1	51,64
7/2016/00/E	15/12/2016	20/12/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO - DAYLY TARGA AN 442268 RICAMBI - mezzi operativi	19/12/2016	236	18/01/2017	19/01/2017	210,00**	1	210,00
1010391185	16/12/2016	20/12/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	19/12/2016	237	18/01/2017	19/01/2017	135,03**	1	135,03
16/02	12/12/2016	20/12/2016	0002691	fornitura e posa in opera vetro c/o teatro	19/12/2016	246	18/01/2017	19/01/2017	285,00**	1	285,00
2/371	17/12/2016	20/12/2016	0006064	BIBLIOTECA - ACQUISTO TAPPETO E MATERIALE MINUTO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO - CIG: Z131C3ACDC	19/12/2016	254	18/01/2017	19/01/2017	254,10**	1	254,10
FATTPA 192_16	18/12/2016	20/12/2016	0005509	Giornata di studio Ancona 2016 - iva esente - bollo si	19/12/2016	297	18/01/2017	20/01/2017	132,00	2	264,00
FATTPA 19_16	17/12/2016	20/12/2016	0007236	acconto 80% progettazione preliminare e definitiva nuova scuola primaria via Paganini	19/12/2016	534	18/01/2017	08/02/2017	54.265,49**	21	1.139.575,29
DICEMBRE 2016	03/01/2017	03/01/2017	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 - MANDATO N. 62		62	19/01/2017	19/01/2017	3.438,64	0	0,00
190/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario x referendum	20/12/2016	238	19/01/2017	19/01/2017	208,00**	0	0,00
1677	30/11/2016	20/12/2016	0005596	elettropompa circolazione spogliatoi bocciodromo	20/12/2016	243	19/01/2017	19/01/2017	387,56**	0	0,00
191/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario x manutenzione immobili	20/12/2016	244	19/01/2017	19/01/2017	606,36**	0	0,00
187/2016/PA	30/11/2016	20/12/2016	0000154	vario per segnaletica	20/12/2016	245	19/01/2017	19/01/2017	1,96**	0	0,00
0000160290013 068	07/12/2016	21/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	5,49**	0	0,00
0000160290013 097	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	5,58**	0	0,00
0000160290013 065	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	7,14**	0	0,00
0000160290013 064	07/12/2016	21/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	29,88**	0	0,00
0000160290013 075	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	20/12/2016	248	19/01/2017	19/01/2017	29,93**	0	0,00
0000160290013 067	07/12/2016	20/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22	20/12/2016	249	19/01/2017	19/01/2017	7,14**	0	0,00
146	20/12/2016	23/12/2016	0007305	n. 5 240GB HYPERX FURY SSD 2.5	20/12/2016	323	19/01/2017	23/01/2017	343,75**	4	1.375,00
176	31/10/2016	20/12/2016	0007226	custodia e mantenimentocani randagi ottobre 2016 - esente iva - esente bollo	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	453,33	20	9.066,60
204	30/11/2016	20/12/2016	0007226	custodia e mantenimento cani randagi mese di	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	508,33	20	10.166,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
203	30/11/2016	20/12/2016	0007226	novembre 2016 comprensivo di rimborso spese mediche - esente iva - esente bollo	20/12/2016	538	19/01/2017	08/02/2017	619,90	20	12.398,00
50/PA	20/12/2016	20/12/2016	0006997	custodia e rimborso spese mediche per gattile mese di novembre 2016 - esente iva - esente bollo	20/12/2016	551	19/01/2017	09/02/2017	1.400,00**	21	29.400,00
1011690314	19/12/2016	20/12/2016	0002990	Manutenzione Straordinaria di via De Amicis con cambio Viabilità - Sorveglianza Archeologica agli scavi Atto Dirigenziale settore 4° n. 695 del 04/08/2016 CIG: Z8A1A6F4A CUP: B63D15001260004	20/12/2016	657	19/01/2017	15/02/2017	2.040,29**	27	55.087,83
1011690315	19/12/2016	20/12/2016	0002990	NOVEMBRE 2016 depuratore Vallediarra	20/12/2016	658	19/01/2017	15/02/2017	4.052,72**	27	109.423,44
1/3127	30/11/2016	20/12/2016	0007195	depuratore Jesi NOVEMBRE 2016	20/12/2016	824	19/01/2017	27/02/2017	4.913,55**	39	191.628,45
5	20/12/2016	20/12/2016	0006507	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	20/12/2016	830	19/01/2017	28/02/2017	3.545,00**	40	141.800,00
104	29/09/2016	21/12/2016	0001918	LAVORI DI DRENAGGIO IN UN AREA VERDE NEI PRESSI DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA MANCINELLI 'COMPARTO A'		28	20/01/2017	18/01/2017	118,66	-2	-237,32
131	28/11/2016	21/12/2016	0001918	BELEGGI ANNA LISA.: FONDO MINUTE SPESE ARCOBALENO 2° SEMESTRE 2016		37	20/01/2017	18/01/2017	400,00	-2	-800,00
138	13/12/2016	21/12/2016	0001918	D.N.A.: contributo straordinario per stipula contratto di locazione		40	20/01/2017	18/01/2017	182,00	-2	-364,00
140	15/12/2016	21/12/2016	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti "A teatro con noi"		41	20/01/2017	18/01/2017	132,00	-2	-264,00
132	29/11/2016	21/12/2016	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti "Villaincanto"		42	20/01/2017	18/01/2017	199,64	-2	-399,28
142	21/12/2016	21/12/2016	0001918	TUMINO M.L.: ulteriore anticipo per FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 2° SEMESTRE 2016		44	20/01/2017	18/01/2017	43,91	-2	-87,82
139	13/12/2016	21/12/2016	0001918	SCARPINI MARA: rimborso spesa di rappresentanza iniziative settore culturale		45	20/01/2017	18/01/2017	502,00	-2	-1.004,00
134	06/12/2016	21/12/2016	0001918	AVALTRONI ORIETTA: 2° CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA C.M.		45	20/01/2017	18/01/2017	502,00	-2	-1.004,00
136	09/12/2016	21/12/2016	0001918	AVALTRONI ORIETTA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA C.M.		46	20/01/2017	18/01/2017	990,00	-2	-1.980,00
141	19/12/2016	21/12/2016	0001918	D.N.A. contributo straordinario per stipula nuovo contratto di locazione		48	20/01/2017	18/01/2017	2,30	-2	-4,60
133	02/12/2016	21/12/2016	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio del 19.12.16		55	20/01/2017	18/01/2017	26,00	-2	-52,00
137	09/12/2016	21/12/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER DISERBO AREA CIMITERIALE		59	20/01/2017	18/01/2017	41,50	-2	-83,00
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO PER RICHIESTA							



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE 20							
VE-115	19/12/2016	22/12/2016	0000377	VARIO X SERVIZIO VERDE PUBBLICO	21/12/2016	250	20/01/2017	19/01/2017	293,94**	-1	-293,94
/C72	15/12/2016	22/12/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico novembre 2016	22/12/2016	287	21/01/2017	20/01/2017	5.152,55**	-1	-5.152,55
460	15/12/2016	22/12/2016	0007306	PRESTAZIONE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 14/12/2016	22/12/2016	288	21/01/2017	20/01/2017	136,88	-1	-136,88
P464	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	335	21/01/2017	24/01/2017	1.503,28**	3	4.509,84
P463	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	337	21/01/2017	24/01/2017	2.874,05**	3	8.622,15
P462	30/11/2016	22/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2016	338	21/01/2017	24/01/2017	64.588,38**	3	193.765,14
124	30/11/2016	27/12/2016	0003079	copia chiave per servizio giardinieri	23/12/2016	251	22/01/2017	19/01/2017	1,83**	-3	-5,49
663	21/12/2016	27/12/2016	0000458	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA CON OPERATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/12/2016	252	22/01/2017	19/01/2017	275,04**	-3	-825,12
191	15/12/2016	27/12/2016	0002070	A TEATRO CON NOI	23/12/2016	257	22/01/2017	19/01/2017	230,00**	-3	-690,00
193	15/12/2016	27/12/2016	0002070	STAGIONE LIRICA	23/12/2016	258	22/01/2017	19/01/2017	324,50**	-3	-973,50
121	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario di manutenzione	23/12/2016	274	22/01/2017	20/01/2017	101,97**	-2	-203,94
122	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario per manutenzione strade	23/12/2016	275	22/01/2017	20/01/2017	111,80**	-2	-223,60
123	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vestiario	23/12/2016	276	22/01/2017	20/01/2017	82,96**	-2	-165,92
125	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario x manutenzioni immobili	23/12/2016	277	22/01/2017	20/01/2017	84,67**	-2	-169,34
P461	30/11/2016	27/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE	23/12/2016	334	22/01/2017	24/01/2017	6.796,50**	2	13.593,00
P465	30/11/2016	27/12/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE	23/12/2016	336	22/01/2017	24/01/2017	2.344,30**	2	4.688,60
126	30/11/2016	27/12/2016	0003079	vario x manutenzioni	23/12/2016	379	22/01/2017	26/01/2017	69,30**	4	277,20
192	15/12/2016	27/12/2016	0002070	Manifesti Macellazione Suini	23/12/2016	950	22/01/2017	08/03/2017	48,00**	45	2.160,00
145	22/12/2016	27/12/2016	0001918	S.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO		26	26/01/2017	18/01/2017	257,00	-8	-2.056,00
144	22/12/2016	27/12/2016	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO FIORI CERIMONIA DEL 22.12.16		29	26/01/2017	18/01/2017	20,00	-8	-160,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
135	07/12/2016	27/12/2016	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI X BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2016		30	26/01/2017	18/01/2017	104,30	-8	-834,40
147	27/12/2016	27/12/2016	0001918	G.V.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE SCADUTE		38	26/01/2017	18/01/2017	367,00	-8	-2.936,00
146	23/12/2016	27/12/2016	0001918	DELMONTE MIRIAM: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. P.R.		47	26/01/2017	18/01/2017	40,00	-8	-320,00
143	22/12/2016	27/12/2016	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA EFFETTUATA DALLA DIPENDENTE BASCONI PATRIZIA X ACQUISTO N. 2 TAPPETI PER NIDO		50	26/01/2017	18/01/2017	45,24	-8	-361,92
15/PA	19/12/2016	27/12/2016	0002941	iniziativa bicilibro	27/12/2016	256	26/01/2017	19/01/2017	305,00**	-7	-2.135,00
1616041468	22/12/2016	27/12/2016	0000899	versamento diritti per rassegna cinematografica novembre dicembre 2016 (non soggetta iva imposta= 0,88) bollo virtuale	27/12/2016	263	26/01/2017	19/01/2017	205,36**	-7	-1.437,52
0000160290013 569	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	27/12/2016	279	26/01/2017	20/01/2017	32,00**	-6	-192,00
0000160290013 568	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi	27/12/2016	279	26/01/2017	20/01/2017	257,41**	-6	-1.544,46
0000160290013 803	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	27/12/2016	280	26/01/2017	20/01/2017	225,75**	-6	-1.354,50
0000160290013 564	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	27/12/2016	280	26/01/2017	20/01/2017	506,82**	-6	-3.040,92
0000160290013 561	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	27/12/2016	281	26/01/2017	20/01/2017	15,33**	-6	-91,98
0000160290013 880	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	5,81**	-6	-34,86
0000160290013 566	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	6,64**	-6	-39,84
0000160290013 562	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	7,67**	-6	-46,02
0000160290013 559	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	15,81**	-6	-94,86
0000160290013 567	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	23,71**	-6	-142,26
0000160290013 565	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	27/12/2016	282	26/01/2017	20/01/2017	50,00**	-6	-300,00
0000160290013 807	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale	27/12/2016	283	26/01/2017	20/01/2017	207,05**	-6	-1.242,30



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

Comune di Chiaravalle

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

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							
0000160290013 563	21/12/2016	27/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	27/12/2016	284	26/01/2017	20/01/2017	73,86**	-6	-443,16
dt 1172	27/12/2016	28/12/2016	0000779	contributo per utilizzo locali parrocchiali in occasione del referendum del 4.12.16 - in attesa di dichiarazione sostitutiva corretta		63	27/01/2017	19/01/2017	300,00	-8	-2.400,00
29 PA	28/12/2016	29/12/2016	0000363	vario x manutenzione strade	28/12/2016	341	27/01/2017	24/01/2017	354,05**	-3	-1.062,15
17-16PA	26/11/2016	28/12/2016	0003317	cedole librerie a.s. 2016/2017 - non soggetta	28/12/2016	424	27/01/2017	31/01/2017	362,92	4	1.451,68
00010/03	14/12/2016	28/12/2016	0000115	EMULSIONE OLEOSA-ASPIRAZIONE RACCOLTA-STOCCAGGIO PROVVISORIO E SMALTIMENTO	28/12/2016	897	27/01/2017	06/03/2017	857,90**	38	32.600,20
2780/2016	28/12/2016	29/12/2016	0006879	n. 2 supporto hard disk esterno + n. 2 Pen Drive 32GB + n. 2 Pen Drive 8GB + n. 8 RAM Kingston ValueRAM 4GB	29/12/2016	324	28/01/2017	24/01/2017	337,80**	-4	-1.351,20
31 PA	28/12/2016	29/12/2016	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	29/12/2016	344	28/01/2017	24/01/2017	28,80**	-4	-115,20
130 /E	28/12/2016	29/12/2016	0006734	Fornitura telecamera per Residenza protetta La Ginestra (n. 1 telecamera € 354,00 - supporto € 32,80 - alimentatore € 39,00	29/12/2016	359	28/01/2017	24/01/2017	411,25**	-4	-1.645,00
127B	30/11/2016	29/12/2016	0003079	COPIA CHIAVE PATENT	29/12/2016	478	28/01/2017	06/02/2017	3,00**	9	27,00
381/2016	28/12/2016	29/12/2016	0001948	FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI E RECUPERO DATI	29/12/2016	536	28/01/2017	08/02/2017	790,00**	11	8.690,00
381/2016	28/12/2016	29/12/2016	0001948	FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI E RECUPERO DATI	29/12/2016	537	28/01/2017	08/02/2017	610,00**	11	6.710,00
S-971	29/12/2016	29/12/2016	0000258	MANUTENZIONE ORDINARIA - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - CERTIFICATO DI TARATURA APPARECCHIATURA AUTOVELX 104E - CIG Z5E1BC4A24	29/12/2016	539	28/01/2017	08/02/2017	1.650,00**	11	18.150,00
06/PA	20/12/2016	29/12/2016	0006881	ACQUISTO CICLAMINI PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA RISORGIMENTO	29/12/2016	558	28/01/2017	13/02/2017	163,60**	16	2.617,60
0000015	05/12/2016	29/12/2016	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI e copertura	29/12/2016	1242	28/01/2017	30/03/2017	45,08**	61	2.749,88
150	29/12/2016	30/12/2016	0001918	O.S.G.: CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE		25	29/01/2017	18/01/2017	350,00	-11	-3.850,00
149	29/12/2016	30/12/2016	0001918	VERDINI ROBERTO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA + PILE		52	29/01/2017	18/01/2017	18,00	-11	-198,00
148	28/12/2016	30/12/2016	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		54	29/01/2017	18/01/2017	52,00	-11	-572,00
FE/762	30/12/2016	04/01/2017	0003027	PAGATA CON MANDATO N. 83/2017	30/12/2016	83	29/01/2017	19/01/2017	50,00	-10	-500,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2090	29/12/2016	04/01/2017	0005755	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI COMPLETO DI CARROZZINA MOVIMENTAZIONE DISABILI DURANTE CONSULTAZIONE REFERENDARIA Ripristino sbloccaggio leva cambio al rientro degli stabilizzatori automezzo AUTOPIATTAFORMA BIZZOCCHI TARGATA AN 352318. CIG: Z0D1C7F077	30/12/2016	272	29/01/2017	20/01/2017	118,00**	-9	-1.062,00	
12/PA	29/12/2016	04/01/2017	0003291	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU MERCEDES	30/12/2016	347	29/01/2017	24/01/2017	295,00**	-5	-1.475,00	
17203	29/12/2016	04/01/2017	0007238	acquisto film per biblioteca Grinch (II)	30/12/2016	386	29/01/2017	26/01/2017	6,31**	-3	-18,93	
17204	29/12/2016	04/01/2017	0007238	acquisto libri vari per biblioteca comunale - non soggetta ad iva	30/12/2016	386	29/01/2017	26/01/2017	361,69	-3	-1.085,07	
87	30/12/2016	04/01/2017	0007299	RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA A CHIARAVALLE - STUDIO DI FATTIBILITA E PROGETTO DEFINITIVO - (esigibilità differita)	30/12/2016	550	29/01/2017	09/02/2017	39.055,66	11	429.612,26	
4	30/12/2016	05/01/2017	0003079	NDC STORNO TOTALE rif.fat.n.94-30/09/2015 a storno per errata fatturazione	02/01/2017	269	*	01/02/2017	20/01/2017	-16,42**	-12	197,04
137	30/12/2016	05/01/2017	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	02/01/2017	269	*	01/02/2017	20/01/2017	16,42**	-12	-197,04
27 PA	20/10/2016	05/01/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA VASCA POMPE SOTTOPASSI VIA R SANZIO E VIA RUFFILLI , LAVAGGIO STRADA IMBRATTATA , PULIZIA CADITOIE ASPIRAZIONE INERTI E MATERIALE MELMOSO , RICARICO ACQUA PRESSO COS , LAVORO EFFETTUATO IL 12 /10/2016.	02/01/2017	291		01/02/2017	20/01/2017	1.693,50**	-12	-20.322,00
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	305		01/02/2017	23/01/2017	1.539,26**	-9	-13.853,34
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	306		01/02/2017	23/01/2017	254,35**	-9	-2.289,15
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	307		01/02/2017	23/01/2017	0,01**	-9	-0,09
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	308		01/02/2017	23/01/2017	1.290,05**	-9	-11.610,45
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	309		01/02/2017	23/01/2017	351,39**	-9	-3.162,51
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	310		01/02/2017	23/01/2017	399,70**	-9	-3.597,30
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	311		01/02/2017	23/01/2017	233,91**	-9	-2.105,19
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	311		01/02/2017	23/01/2017	555,70**	-9	-5.001,30
V0/1830	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312		01/02/2017	23/01/2017	16,87**	-9	-151,83
V0/1828	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312		01/02/2017	23/01/2017	22,95**	-9	-206,55
V0/1831	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312		01/02/2017	23/01/2017	32,14**	-9	-289,26
V0/1833	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312		01/02/2017	23/01/2017	64,75**	-9	-582,75
V0/1832	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312		01/02/2017	23/01/2017	64,75**	-9	-582,75



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/1829	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	208,93**	-9	-1.880,37
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	3.197,04**	-9	-28.773,36
V0/1835	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	4.023,43**	-9	-36.210,87
V0/1834	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	312	01/02/2017	23/01/2017	23.658,60**	-9	-212.927,40
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	313	01/02/2017	23/01/2017	1.028,40**	-9	-9.255,60
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	314	01/02/2017	23/01/2017	370,06**	-9	-3.330,54
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	315	01/02/2017	23/01/2017	276,25**	-9	-2.486,25
V0/1827	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	315	01/02/2017	23/01/2017	676,89**	-9	-6.092,01
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	316	01/02/2017	23/01/2017	913,74**	-9	-8.223,66
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	317	01/02/2017	23/01/2017	1.586,52**	-9	-14.278,68
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	318	01/02/2017	23/01/2017	183,19**	-9	-1.648,71
V0/1836	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	26,04**	-9	-234,36
V0/1838	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	80,35**	-9	-723,15
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	319	01/02/2017	23/01/2017	606,56**	-9	-5.459,04
V0/1837	09/01/2017	10/01/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	10/01/2017	320	01/02/2017	23/01/2017	1.007,31**	-9	-9.065,79
283/E/2016	16/11/2016	04/01/2017	0000320	STRUTTURA COMUNALE R.P. LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA	02/01/2017	454	01/02/2017	01/02/2017	745,00**	0	0,00
16184587	31/12/2016	04/01/2017	0001228	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE VARIE STRUTTURE COMUNALI	02/01/2017	459	01/02/2017	02/02/2017	1.822,22**	1	1.822,22
7/2016/PA	30/12/2016	05/01/2017	0005160	INTEGRAZIONE PER ABBATTIMENTO CEDRO	02/01/2017	812	01/02/2017	22/02/2017	150,00**	21	3.150,00
V1/2	13/01/2017	13/01/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	13/01/2017	320	02/02/2017	23/01/2017	247,49**	-10	-2.474,90
75nota	30/12/2016	05/01/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale dicembre 2016	03/01/2017	387	02/02/2017	26/01/2017	3.508,33	-7	-24.558,31
DT1NR1148-1	21/12/2016	04/01/2017	0000809	LA NOTA è STATA PAGATA CON MANDATO N. 64 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME DA PAGARE CONTRATTO REP. 7462/2016 - IMPOSTA DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		64	03/02/2017	19/01/2017	45,00	-15	-675,00
DT1NR1148-2	21/12/2016	04/01/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7462/2016 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		65	03/02/2017	19/01/2017	200,00	-15	-3.000,00
DT5NR1166-1	22/12/2016	04/01/2017	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2016		66	03/02/2017	19/01/2017	124.817,26	-15	-1.872.258,90
DT5NR1166-2	22/12/2016	04/01/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2016		67	03/02/2017	19/01/2017	20.392,68	-15	-305.890,20
V6/2236	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	7,24**	-14	-101,36
V6/2240	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	53,55**	-14	-749,70
V6/2234	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	331,08**	-14	-4.635,12



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/2233	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	360	07/02/2017	24/01/2017	2.793,57**	-14	-39.109,98
V6/2230	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	361	07/02/2017	24/01/2017	1.547,56**	-14	-21.665,84
V6/2229	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	361	07/02/2017	24/01/2017	2.104,13**	-14	-29.457,82
V6/2228	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	71,08**	-14	-995,12
V6/2227	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	1.055,64**	-14	-14.778,96
V6/2226	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	362	07/02/2017	24/01/2017	1.099,41**	-14	-15.391,74
V6/2225	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	363	07/02/2017	24/01/2017	976,22**	-14	-13.667,08
V6/2224	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	363	07/02/2017	24/01/2017	2.209,35**	-14	-30.930,90
V6/2232	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	364	07/02/2017	24/01/2017	952,85**	-14	-13.339,90
V6/2237	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	365	07/02/2017	24/01/2017	2,53**	-14	-35,42
V6/2239	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	366	07/02/2017	24/01/2017	102,76**	-14	-1.438,64
V6/2231	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	367	07/02/2017	24/01/2017	1.477,41**	-14	-20.683,74
V6/2221	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	368	07/02/2017	24/01/2017	691,80**	-14	-9.685,20
V6/2223	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	369	07/02/2017	24/01/2017	72,90**	-14	-1.020,60
V6/2222	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	369	07/02/2017	24/01/2017	755,97**	-14	-10.583,58
V6/2238	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	370	07/02/2017	24/01/2017	39,83**	-14	-557,62
V6/2235	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	370	07/02/2017	24/01/2017	167,12**	-14	-2.339,68
V6/2241	18/01/2017	19/01/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	18/01/2017	371	07/02/2017	24/01/2017	76,78**	-14	-1.074,92
210	30/12/2016	10/01/2017	0002070	STAGIONE SINFONICA FORM	09/01/2017	389	08/02/2017	26/01/2017	214,00**	-13	-2.782,00
1NOTA	03/01/2017	10/01/2017	0003675	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016	10/01/2017	286	09/02/2017	20/01/2017	8,36	-20	-167,20
000902	30/12/2016	11/01/2017	0001793	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/01/2017	289	09/02/2017	20/01/2017	80,33**	-20	-1.606,60
4	19/12/2016	11/01/2017	0000278	RIPARAZIONE MECCANICA DOBLO' AUSER	10/01/2017	290	09/02/2017	20/01/2017	446,86**	-20	-8.937,20



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TARGATO EC481YX IMPEGNO SPESA 2016 1003-0 DET. SETT. 4 AREA LAV PUBBL E SERV TECNICI N. 1074 DEL 07-12-2016							
35/PA	31/12/2016	11/01/2017	0000389	vario x manutenzione parco 1° maggio	10/01/2017	298	09/02/2017	20/01/2017	645,37**	-20	-12.907,40
0000050-PA	29/12/2016	11/01/2017	0003668	vario x servizio manutenzione verde	10/01/2017	299	09/02/2017	20/01/2017	40,92**	-20	-818,40
0000049-PA	29/12/2016	11/01/2017	0003668	riparazione decespugliatore	10/01/2017	300	09/02/2017	20/01/2017	95,00**	-20	-1.900,00
0000048-PA	27/12/2016	11/01/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	10/01/2017	300	09/02/2017	20/01/2017	210,91**	-20	-4.218,20
147/PA	31/12/2016	11/01/2017	0000157	vario x manutenzione scuole	10/01/2017	301	09/02/2017	20/01/2017	12,52**	-20	-250,40
16/PA	04/01/2017	11/01/2017	0007320	Procedura telematica aperta tramite RDO sul MEPA per affidamento servizio di gestione Comunità Socio Educativa Riabilitativa - COSER per anni uno	10/01/2017	322	09/02/2017	23/01/2017	431,92**	-17	-7.342,64
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	351	09/02/2017	24/01/2017	676,69**	-16	-10.827,04
PJ00062324	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante servizio scuolabus	10/01/2017	352	09/02/2017	24/01/2017	701,06**	-16	-11.216,96
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	353	09/02/2017	24/01/2017	1.009,06**	-16	-16.144,96
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	354	09/02/2017	24/01/2017	12,74**	-16	-203,84
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	355	09/02/2017	24/01/2017	143,24**	-16	-2.291,84
PJ00062323	31/12/2016	11/01/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	10/01/2017	356	09/02/2017	24/01/2017	253,91**	-16	-4.062,56
1NOTA	10/01/2017	10/01/2017	0006907	RIFERIMENTO FATTPA 13_16 DEL 30.09.2016 NON SOGGETTA A SPLIT - SOCIETA' IN REGIME L.398 VERSAMENTO IVA DOVUTA (RIFERIMENTO REVERSALE N. 4390 DEL 14.12.2016)		373	09/02/2017	24/01/2017	3.410,00	-16	-54.560,00
15/01	30/12/2016	11/01/2017	0007258	INDAGINE GEOGNOSTICA PER VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PLESSO SCOLASTICO AREA PAGANINI	10/01/2017	407	09/02/2017	27/01/2017	400,00**	-13	-5.200,00
000910	30/12/2016	11/01/2017	0001793	vario per pubblica illuminazione	10/01/2017	429	09/02/2017	31/01/2017	1.994,87**	-9	-17.953,83
590/PA	30/12/2016	11/01/2017	0000148	vario x Ginestra	10/01/2017	487	09/02/2017	06/02/2017	29,86**	-3	-89,58
3/A	10/01/2017	11/01/2017	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA dicembre	10/01/2017	620	09/02/2017	14/02/2017	650,52**	5	3.252,60
1/2017/00/E	05/01/2017	11/01/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGATO DY538NB	11/01/2017	304	10/02/2017	20/01/2017	218,30**	-21	-4.584,30
W 000407	31/12/2016	12/01/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016	11/01/2017	348	10/02/2017	24/01/2017	466,04**	-17	-7.922,68
W 000407	31/12/2016	12/01/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 994 Validita': 09/09/2016 - 31/12/2016 CANONE MESE DI DICEMBRE	11/01/2017	349	10/02/2017	24/01/2017	410,96**	-17	-6.986,32



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNO 2016 PER SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERE E CONTROLLO VOLATILI CATTURA E/O ABBATTIMENTODETERMINA N. 774 DEL 08/09/2016							
12/2016/00/E	31/12/2016	12/01/2017	0001834	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA LOCALE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE E/POMPE SOMMERSE LOWARA DOMO 15T/B V.400 KW 1,1 , QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPE COMPOSTO DA QUADRO IN RESINA CONCHIGLIA + MA	11/01/2017	1225	10/02/2017	27/03/2017	4.100,00**	45	184.500,00
132/25	10/01/2017	11/01/2017	0007036	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM DICEMBRE 2016	11/01/2017	1871 *	10/02/2017	11/05/2017	182,44	90	16.419,60
4/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	SERVIZIO FUNEBRE TUMULAZIONE DEFUNTO C. R. DECEDUTO IL 06/07/2015 - ESENTE IVA	11/01/2017	1876	10/02/2017	11/05/2017	2.500,00	90	225.000,00
2/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	RECUPERO SALMA - esente iva	11/01/2017	1878	10/02/2017	11/05/2017	252,00	90	22.680,00
3/A	10/01/2017	12/01/2017	0001385	RECUPERO SALMA RIF. S. P. DECEDUTO IL 01/08/2016 - ESENTE IVA	11/01/2017	1878	10/02/2017	11/05/2017	302,00	90	27.180,00
1NOTA	12/01/2017	12/01/2017	0002990	RITENUTA SPLIT ERRATA SU NDC 0000160290012486 (-17,22 SU TIPO DOCUMENTO 19)		85	11/02/2017	19/01/2017	34,44	-23	-792,12
0000170290000 218	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/01/2017	264	11/02/2017	20/01/2017	15,27**	-22	-335,94
FATTPA 59_16	31/12/2016	12/01/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	302	11/02/2017	20/01/2017	66,18**	-22	-1.455,96
A/16	12/01/2017	12/01/2017	0006947	N. 3 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 13 2in1 S/N: FB745C2 S/N: BG485C2 S/N: 9G485C2 + N. 1 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 15 2in1 S/N: 346KT	12/01/2017	325	11/02/2017	24/01/2017	996,00**	-18	-17.928,00
A/16	12/01/2017	12/01/2017	0006947	N. 3 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 13 2in1 S/N: FB745C2 S/N: BG485C2 S/N: 9G485C2 + N. 1 Dell Notebook - Inspiron - 5000 - Nuovo 15 2in1 S/N: 346KT	12/01/2017	326	11/02/2017	24/01/2017	3.045,00**	-18	-54.810,00
0000170290000 215	07/01/2017	12/01/2017	0002990	NOTA DI CREDITO Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	-156,75**	-18	2.821,50
0000170290000 207	07/01/2017	13/01/2017	0002990	NOTA DI CREDITO Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	-71,33**	-18	1.283,94
0000170290000 609	07/01/2017	13/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	12/01/2017	327 *	11/02/2017	24/01/2017	5,18**	-18	-93,24



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

Comune di Chiaravalle

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

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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P502	31/12/2016	16/01/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE	12/01/2017	337	11/02/2017	24/01/2017	2.084,45**	-18	-37.520,10
P501	31/12/2016	16/01/2017	0003285	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 DICEMBRE	12/01/2017	338	11/02/2017	24/01/2017	47.283,16**	-18	-851.096,88
P504	31/12/2016	16/01/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE	12/01/2017	339	11/02/2017	24/01/2017	187,06**	-18	-3.367,08
1566	31/12/2016	12/01/2017	0002792	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI CAP. 10152250 IMP. 2016 81/0 DDT N. 9157 DEL 06/12/16 - 9280 DEL 12/12/16	12/01/2017	340	11/02/2017	24/01/2017	148,90**	-18	-2.680,20
1567	31/12/2016	12/01/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE CAP. 10812100 IMP. 2016 84/0 DDT N. 9270 DEL 10/12/16 - 9488 DEL 19/12/16 - 9495 DEL 19/12/16	12/01/2017	342	11/02/2017	24/01/2017	215,45**	-18	-3.878,10
FE00348	31/12/2016	12/01/2017	0000030	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	12/01/2017	343	11/02/2017	24/01/2017	398,25**	-18	-7.168,50
5	19/12/2016	12/01/2017	0000278	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO TARGATA DY332MZ IMPEGNO SPESA 2016 1004-0 DETERM. SETT 4 AREA LAV PUBBL E SERVIZI TECNICI N. 1070 DEL 07-12-2016 (TRASPORTI SOCIALI)	12/01/2017	345	11/02/2017	24/01/2017	133,45**	-18	-2.402,10
3	19/12/2016	12/01/2017	0000278	RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO VIGILI URBANI TARGA CH726ZN IMPEGNO SPESA 2016 1008-0 DET. SETT. 4 AREA LAV PUBBL E SERV TECNICI N.1063 DEL 07-12-2016	12/01/2017	346	11/02/2017	24/01/2017	784,12**	-18	-14.114,16
0000170290000 212	07/01/2017	12/01/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	12/01/2017	350	11/02/2017	24/01/2017	4,92**	-18	-88,56
2016 1624	31/12/2016	12/01/2017	0005820	PRESENZE IN COMUNITA' VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO MINORE R.G.R. NOVEMBRE DICEMBRE 2016	12/01/2017	2487	11/02/2017	27/06/2017	1.541,00**	136	209.576,00
2016 1624	31/12/2016	12/01/2017	0005820	PRESENZE IN COMUNITA' VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO MINORE R.G.R. NOVEMBRE DICEMBRE 2016	12/01/2017	2488	11/02/2017	27/06/2017	3.179,00**	136	432.344,00
209/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	MANUTENZIONE IMPIANTI	13/01/2017	331	12/02/2017	24/01/2017	23,91**	-19	-454,29
206/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VESTIARIO	13/01/2017	332	12/02/2017	24/01/2017	85,08**	-19	-1.616,52
208/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	13/01/2017	381	12/02/2017	26/01/2017	569,27**	-17	-9.677,59
208/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	13/01/2017	382	12/02/2017	26/01/2017	3,31**	-17	-56,27
207/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	13/01/2017	383	12/02/2017	26/01/2017	306,00**	-17	-5.202,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76/01	31/12/2016	16/01/2017	0007263	CIG : ZC91B824B3 - SMALTIMENTO RIFIUTI	13/01/2017	384	12/02/2017	26/01/2017	73,20**	-17	-1.244,40
8/2016/PA	31/12/2016	16/01/2017	0005160	POTATURA PIANTE - fine potatura scuola materna Buozzi	13/01/2017	813	12/02/2017	22/02/2017	1.530,00**	10	15.300,00
DT1NR1170	27/12/2016	16/01/2017	0001916	IL CONTRIBUTO è STATO PAGATO CON MANDATO N. 77/2017 MA IL PROGRAMMA LA PROPONE COME DA PAGARE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE LOCALI EX CRAL		77	15/02/2017	19/01/2017	1.500,00	-27	-40.500,00
DT2NR1158	22/12/2016	16/01/2017	0000932	PAGATA CON MANDATO N. 78/2017 LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA AL BANDO AZIONI A SUPPORTO DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E- GOVERNMENT...POR FESR 2014-2020 - ASSE		78	15/02/2017	19/01/2017	134,88	-27	-3.641,76
DT1NR1208	30/12/2016	16/01/2017	0000756	PAGATA CON MANDATO N. 81/2017 INVII POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE ANNO 2017 - RICORSO AL FSU POSTE ITALIANE SPA E INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI INVII ANNO 2016		81	15/02/2017	19/01/2017	1.838,00	-27	-49.626,00
14/2017	13/01/2017	17/01/2017	0001948	FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 RIF.O.d.A MEPA N.1950086 IMPEGNO DI SPESA N.2017/38	16/01/2017	278	15/02/2017	20/01/2017	5.600,00**	-26	-145.600,00
1nota	02/01/2017	17/01/2017	0006732	notifiche atti anno 2016	16/01/2017	285	15/02/2017	20/01/2017	11,76	-26	-305,76
161/S	31/12/2016	17/01/2017	0000499	FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 4° TRIMESTRE 2016 - biblioteca	16/01/2017	385	15/02/2017	26/01/2017	53,87**	-20	-1.077,40
011654/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI dicembre 2016	16/01/2017	390	15/02/2017	26/01/2017	974,63**	-20	-19.492,60
011663/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO DICEMBRE 2016	16/01/2017	452	15/02/2017	01/02/2017	15.784,81**	-14	-220.987,34
011649/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave dicembre 2016	16/01/2017	481	15/02/2017	06/02/2017	23.205,47**	-9	-208.849,23
011651/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH DICEMBRE 2016	16/01/2017	482	15/02/2017	06/02/2017	17.004,11**	-9	-153.036,99
011657/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA DICEMBRE 2016	16/01/2017	488	15/02/2017	06/02/2017	34.324,87**	-9	-308.923,83
09/PA	29/12/2016	16/01/2017	0006881	ACQUISTO PIANTINE PER AIUOLE ZONA CD "CAMPO DEI PRETI" CAPITOLO 10962100 IMPEGNO 2016 85/0	16/01/2017	558	15/02/2017	13/02/2017	70,00**	-2	-140,00
011656/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI DICEMBRE 2016	16/01/2017	1019	15/02/2017	14/03/2017	3.674,87**	27	99.221,49
011652/FV	31/12/2016	17/01/2017	0002995	EDUCATORE NIDO DICEMBRE 2016	16/01/2017	1020	15/02/2017	14/03/2017	575,04**	27	15.526,08
PA/134	31/12/2016	17/01/2017	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI dicembre 2016 - esente iva - bollo virtuale	16/01/2017	1035	15/02/2017	16/03/2017	620,00	29	17.980,00
8201000246	02/01/2017	18/01/2017	0002059	Identificativo dell'immobile:via	17/01/2017	622	16/02/2017	14/02/2017	1.143,78**	-2	-2.287,56



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8201000246	02/01/2017	18/01/2017	0002059	CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2017 (IVA 273,99)							
				Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2017 (IVA 273,99)	17/01/2017	623	16/02/2017	14/02/2017	107,64**	-2	-215,28
DT1NR1193	29/12/2016	18/01/2017	0007321	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "I NEED YOU" 25 NOVEMBRE 2016		24	17/02/2017	18/01/2017	232,78	-30	-6.983,40
3/2017	17/01/2017	18/01/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI IV TRIMESTRE 2016	18/01/2017	652	17/02/2017	15/02/2017	2.474,52	-2	-4.949,04
3/2017	17/01/2017	18/01/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI IV TRIMESTRE 2016	18/01/2017	653	17/02/2017	15/02/2017	426,77	-2	-853,54
DT2NR1161	22/12/2016	19/01/2017	0001284	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CHIARAVALLESE		114	18/02/2017	19/01/2017	610,00	-30	-18.300,00
227/PA	27/12/2016	19/01/2017	0007202	detergente pulizia fontana largo Oberdan	19/01/2017	380	18/02/2017	26/01/2017	60,00**	-23	-1.380,00
1	17/01/2017	19/01/2017	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	19/01/2017	388	18/02/2017	26/01/2017	1.500,00	-23	-34.500,00
44	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Ginestra elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	411	18/02/2017	31/01/2017	133,56**	-18	-2.404,08
48	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	412	18/02/2017	31/01/2017	216,52**	-18	-3.897,36
46	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore novembre /dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	127,26**	-18	-2.290,68
45	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	127,36**	-18	-2.292,48
47	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	413	18/02/2017	31/01/2017	142,64**	-18	-2.567,52
49	18/01/2017	19/01/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	414	18/02/2017	31/01/2017	135,54**	-18	-2.439,72
43	18/01/2017	19/01/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	415	18/02/2017	31/01/2017	135,54**	-18	-2.439,72
266/E/2016	07/11/2016	19/01/2017	0000320	R.P. LA GINESTRA RIPARAZIONE FUOCHI	19/01/2017	455	18/02/2017	01/02/2017	54,00**	-17	-918,00
42	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	12,14**	-15	-182,10
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	131,10**	-15	-1.966,50
50	18/01/2017	19/01/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	468	18/02/2017	03/02/2017	537,02**	-15	-8.055,30
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	469	18/02/2017	03/02/2017	134,74**	-15	-2.021,10



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico novembre/dicembre 2016	19/01/2017	470	18/02/2017	03/02/2017	2,44**	-15	-36,60
1/3441	31/12/2016	19/01/2017	0007195	FATTURA N. 1/3441 DEL 31/12/2016 - ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	19/01/2017	825	18/02/2017	27/02/2017	2.291,20**	9	20.620,80
40	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	946	18/02/2017	08/03/2017	168,58**	18	3.034,44
40	18/01/2017	19/01/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore novembre/dicembre 2016	19/01/2017	947	18/02/2017	08/03/2017	58,38**	18	1.050,84
1	18/01/2017	19/01/2017	0003940	INTERVENTO DI MANUTENZIONE A PORZIONE DEL SOLAIO EDIFICIO DELL ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DONIZETTI	19/01/2017	1220	18/02/2017	27/03/2017	1.342,00	37	49.654,00
3/E	18/01/2017	19/01/2017	0007324	MANUTENZIONE A PORZIONE DEL SOLAIO EDIFICIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DONIZETTI	19/01/2017	1224	18/02/2017	27/03/2017	11.180,28**	37	413.670,36
DT1NR13-1	18/01/2017	20/01/2017	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.2042 - DICEMBRE 2016		292	19/02/2017	20/01/2017	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR13-2	18/01/2017	20/01/2017	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.102- DICEMBRE 2016		293	19/02/2017	20/01/2017	361,26	-30	-10.837,80
DT1NR13-3	18/01/2017	20/01/2017	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.1356- DICEMBRE 2016		294	19/02/2017	20/01/2017	110,39	-30	-3.311,70
DT1NR13-4	18/01/2017	20/01/2017	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 13 DEL 18/01/2017 - FASC.151- DICEMBRE 2016		295	19/02/2017	20/01/2017	147,18	-30	-4.415,40
2 PA	09/01/2017	20/01/2017	0007067	contratto di servizio mese di dicembre 2016	20/01/2017	372	19/02/2017	24/01/2017	663,60**	-26	-17.253,60
1 PA	09/01/2017	20/01/2017	0007067	contratto di servizio mese di novembre 2016	20/01/2017	372	19/02/2017	24/01/2017	1.119,86**	-26	-29.116,36
1nota	17/01/2017	20/01/2017	0000781	rimborso spesa notifica atti 2° semestre 2016	20/01/2017	377	19/02/2017	26/01/2017	17,64	-24	-423,36
1-17PA	18/01/2017	20/01/2017	0003317	cedole librerie a.s. 2016/2017 - IVA NON SOGGETTA	20/01/2017	989	19/02/2017	09/03/2017	153,87	18	2.769,66
65	31/12/2016	20/01/2017	0005435	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1033	19/02/2017	16/03/2017	343,48**	25	8.587,00
2017E000000568	21/01/2017	30/01/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000000568-2017/1588,15	24/01/2017	581	20/02/2017	14/02/2017	1.306,42**	-6	-7.838,52
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	582	21/02/2017	14/02/2017	168,08**	-7	-1.176,56
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	583	21/02/2017	14/02/2017	527,89**	-7	-3.695,23
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	584	21/02/2017	14/02/2017	6.692,61**	-7	-46.848,27
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	585	21/02/2017	14/02/2017	1.554,93**	-7	-10.884,51
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	586	21/02/2017	14/02/2017	1.734,31**	-7	-12.140,17
V0/14578	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	587	21/02/2017	14/02/2017	2.739,64**	-7	-19.177,48
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	588	21/02/2017	14/02/2017	634,74**	-7	-4.443,18



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	589	21/02/2017	14/02/2017	637,38**	-7	-4.461,66
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	590	21/02/2017	14/02/2017	325,53**	-7	-2.278,71
V0/14576	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	6,46**	-7	-45,22
V0/14571	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	22,76**	-7	-159,32
V0/14573	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	41,35**	-7	-289,45
V0/14574	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	45,23**	-7	-316,61
V0/14572	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	199,07**	-7	-1.393,49
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	83,78**	-7	-586,46
V0/14575	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	791,77**	-7	-5.542,39
V0/14577	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	591	21/02/2017	14/02/2017	22.615,58**	-7	-158.309,06
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	592	21/02/2017	14/02/2017	1.744,33**	-7	-12.210,31
V0/14581	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	593	21/02/2017	14/02/2017	511,61**	-7	-3.581,27
V0/14570	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	594	21/02/2017	14/02/2017	889,11**	-7	-6.223,77
V0/14581	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	595	21/02/2017	14/02/2017	822,17**	-7	-5.755,19
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	596	21/02/2017	14/02/2017	1.670,59**	-7	-11.694,13
V0/14579	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	597	21/02/2017	14/02/2017	183,70**	-7	-1.285,90
V0/14580	01/02/2017	02/02/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2017	01/02/2017	598	21/02/2017	14/02/2017	92,15**	-7	-645,05
DT3NR16	19/01/2017	23/01/2017	0001918	FUNZIONAMENTO SERVIZIO INTERNO DI CASSA COMUNE DI CHIARAVALLE - CHIUSURA ESERCIZIO 2016, APERTURA ESERCIZIO 2017		321	22/02/2017	23/01/2017	10.000,00	-30	-300.000,00
2017/00009/ME	20/01/2017	24/01/2017	0005262	Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2017	23/01/2017	1210	22/02/2017	27/03/2017	460,00**	33	15.180,00
FE/000237	31/12/2016	23/01/2017	0002496	Corrispettivo per trasporto percolato presso depuratori da discarica località Galoppo IV TRIM. 16 - Corrispettivo per prestazioni rese a titolo di gestione manutenzione ordinaria discarica Galoppo IV TRIM 16	23/01/2017	2081	22/02/2017	19/05/2017	24.510,91**	86	2.107.938,26
316/PA/2017	20/01/2017	23/01/2017	0006974	STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI EPSON STYLUS PHOTO 1500W	23/01/2017	2295	22/02/2017	12/06/2017	266,97**	110	29.366,70
1nota	10/01/2017	24/01/2017	0000926	rimborso spese notifica atti ottobre 2016	24/01/2017	376	23/02/2017	26/01/2017	17,64	-28	-493,92
1nota	24/01/2017	24/01/2017	0007325	notifica atti anno 2016	24/01/2017	378	23/02/2017	26/01/2017	9,88	-28	-276,64
4 PA	24/01/2017	24/01/2017	0000453	PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 74+RIMOZIONE	24/01/2017	410	23/02/2017	31/01/2017	289,30**	-23	-6.653,90
11/0006600	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2016	24/01/2017	461	23/02/2017	03/02/2017	5.892,64**	-20	-117.852,80
11/0006601	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2016	24/01/2017	461	23/02/2017	03/02/2017	5.892,64**	-20	-117.852,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/0006600	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2016	24/01/2017	462	23/02/2017	03/02/2017	21,11**	-20	-422,20
11/0006601	31/12/2016	24/01/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2016	24/01/2017	462	23/02/2017	03/02/2017	21,11**	-20	-422,20
3/PA	19/01/2017	25/01/2017	0007307	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - IVA NON IMPONIBILE	24/01/2017	1384	23/02/2017	13/04/2017	296,28	49	14.517,72
DT3NR18	23/01/2017	25/01/2017	0005413	RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA AL COMUNE DI CHIARAVALLE		374	24/02/2017	25/01/2017	3.105,00	-30	-93.150,00
DT4NR17	23/01/2017	25/01/2017	0001376	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI VARI		375	24/02/2017	25/01/2017	396,51	-30	-11.895,30
18 PA	25/01/2017	25/01/2017	0007327	fornitura CORONA ALLORO PER IL 17/01/16	25/01/2017	467	24/02/2017	03/02/2017	54,55**	-21	-1.145,55
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	489	24/02/2017	07/02/2017	1,22**	-17	-20,74
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	489	24/02/2017	07/02/2017	65,07**	-17	-1.106,19
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	490	24/02/2017	07/02/2017	80,83**	-17	-1.374,11
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	491	24/02/2017	07/02/2017	131,65**	-17	-2.238,05
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	492	24/02/2017	07/02/2017	267,10**	-17	-4.540,70
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	493	24/02/2017	07/02/2017	121,17**	-17	-2.059,89
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	494	24/02/2017	07/02/2017	20,92**	-17	-355,64
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	494	24/02/2017	07/02/2017	45,21**	-17	-768,57
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	495	24/02/2017	07/02/2017	197,25**	-17	-3.353,25
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	496	24/02/2017	07/02/2017	44,95**	-17	-764,15
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	496	24/02/2017	07/02/2017	80,03**	-17	-1.360,51
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	497	24/02/2017	07/02/2017	27,64**	-17	-469,88
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	497	24/02/2017	07/02/2017	109,83**	-17	-1.867,11
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	498	24/02/2017	07/02/2017	157,40**	-17	-2.675,80
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	498	24/02/2017	07/02/2017	159,82**	-17	-2.716,94
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	499	24/02/2017	07/02/2017	72,13**	-17	-1.226,21



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	500	24/02/2017	07/02/2017	12,12**	-17	-206,04	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	501	24/02/2017	07/02/2017	201,75**	-17	-3.429,75	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	502	24/02/2017	07/02/2017	139,07**	-17	-2.364,19	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	503	24/02/2017	07/02/2017	107,17**	-17	-1.821,89	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	504	24/02/2017	07/02/2017	104,44**	-17	-1.775,48	
0-000013	17/01/2017	25/01/2017	0003196	servizio assistenza e manutenzione estintoni vari edifici comunali	25/01/2017	505	24/02/2017	07/02/2017	109,09**	-17	-1.854,53	
7X05108836	15/12/2016	02/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	599	24/02/2017	14/02/2017	38,91**	-10	-389,10	
10 PA	25/01/2017	25/01/2017	0000453	vario di segnaletica	25/01/2017	668	24/02/2017	17/02/2017	1.431,86**	-7	-10.023,02	
24/25	25/01/2017	26/01/2017	0007036	STORNO TOTALE FAT 132/25 DEL 10.01.17 PER ERRATA NUMERAZIONE	25/01/2017	1871 *	24/02/2017	11/05/2017	-182,44	76	-13.865,44	
25/25	25/01/2017	26/01/2017	0007036	1 ospite COSER DICEMBRE 2016 L.G. - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/01/2017	1871 *	24/02/2017	11/05/2017	182,44	76	13.865,44	
C	10/01/2017	26/01/2017	0007229	MINORE C.N. MESE DI DICEMBRE 2016 - esente iva - bollo assolto	25/01/2017	2182	24/02/2017	08/06/2017	2.699,00	104	280.696,00	
3/2017/00/PA	1/04	23/01/2017	26/01/2017	0002393	vestiario uscieri	25/01/2017	2294	24/02/2017	12/06/2017	55,00**	108	5.940,00
1010397617	24/01/2017	27/01/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	26/01/2017	453	25/02/2017	01/02/2017	120,30**	-24	-2.887,20	
3	19/01/2017	27/01/2017	0002070	MANIFESTI BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE	26/01/2017	463	25/02/2017	03/02/2017	24,00**	-22	-528,00	
10001	26/01/2017	27/01/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	26/01/2017	530	25/02/2017	08/02/2017	6.565,00**	-17	-111.605,00	
225	31/12/2016	26/01/2017	0007226	custodia e mantenimento e servizi vari gattile dicembre 2016 - esente iva - esente bollo	26/01/2017	538	25/02/2017	08/02/2017	149,33	-17	-2.538,61	
2	19/01/2017	27/01/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	26/01/2017	651	25/02/2017	15/02/2017	24,00**	-10	-240,00	
46	31/12/2016	27/01/2017	0000882	CACHET REGISTA PEDULLA' PER TERZO PROGETTO VISIONAREA	26/01/2017	845	25/02/2017	02/03/2017	2.049,18**	5	10.245,90	
226	31/12/2016	26/01/2017	0007226	custodia e mantenimento cani dicembre 2016 - esente iva - esente bollo	26/01/2017	981	25/02/2017	09/03/2017	469,89	12	5.638,68	
04/17	23/01/2017	27/01/2017	0000339	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVI DEI PINI IN CHIARAVALLE	26/01/2017	1191	25/02/2017	23/03/2017	6.500,00**	26	169.000,00	
2	25/01/2017	26/01/2017	0007273	Prove di Laboratorio ed Indagini Diagnostiche in Situ: Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" - via Paganini, 5 - Chiaravalle (AN)	26/01/2017	1369	25/02/2017	13/04/2017	3.980,00**	47	187.060,00	
16/PA	31/12/2016	27/01/2017	0002719	Fiat Punto Natural Power TRASPORTI SOCIALI DY 332 MZ	26/01/2017	1951	25/02/2017	18/05/2017	269,20**	82	22.074,40	
DT2NR25-1	24/01/2017	27/01/2017	0000484	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO		391	26/02/2017	27/01/2017	2.800,00	-30	-84.000,00	



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR25-2	24/01/2017	27/01/2017	0005630	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		392	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR25-3	24/01/2017	27/01/2017	0005260	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		393	26/02/2017	27/01/2017	4.900,00	-30	-147.000,00
DT2NR25-4	24/01/2017	27/01/2017	0000471	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		394	26/02/2017	27/01/2017	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR25-5	24/01/2017	27/01/2017	0001048	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		395	26/02/2017	27/01/2017	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR25-6	24/01/2017	27/01/2017	0000469	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		396	26/02/2017	27/01/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR25-7	24/01/2017	27/01/2017	0006787	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		397	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR25-8	24/01/2017	27/01/2017	0000476	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		398	26/02/2017	27/01/2017	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR25-9	24/01/2017	27/01/2017	0007114	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		399	26/02/2017	27/01/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR25-10	24/01/2017	27/01/2017	0006002	DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016		400	26/02/2017	27/01/2017	700,00	-30	-21.000,00
DT1NR27	25/01/2017	27/01/2017	0000766	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2016		401	26/02/2017	27/01/2017	500,00	-30	-15.000,00
5	19/01/2017	27/01/2017	0002070	TELI GOMMATI "UNA CITTA PER VIVERE LO SPORT"	27/01/2017	665	26/02/2017	16/02/2017	328,00**	-10	-3.280,00
1700034/S	25/01/2017	30/01/2017	0003140	Canone 1 trimestre 2017, manutenzione continuativa	27/01/2017	979	26/02/2017	09/03/2017	5.172,87**	11	56.901,57
4/PA	26/01/2017	27/01/2017	0006997	Documento di Valutazione Archeologica Preventiva nell'ambito dei lavori di ristrutturazione	27/01/2017	1226	26/02/2017	27/03/2017	500,00**	29	14.500,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				con parziale demolizione e ricostruzione della scuola materna di via Sant'Andrea, Chiaravalle (AN)							
3/PA	26/01/2017	27/01/2017	0006997	Documento di valutazione Archeologica Preventiva nell'ambito dei lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione della scuola primaria di via Paganini, Chiaravalle (AN) - Redazione valutazione di rischio archeologico	27/01/2017	1228	26/02/2017	27/03/2017	500,00**	29	14.500,00
4	19/01/2017	27/01/2017	0002070	Manifesti UFFICIO SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	1873	26/02/2017	11/05/2017	60,00**	74	4.440,00
V6/6071	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	600	28/02/2017	14/02/2017	541,62**	-14	-7.582,68
V6/6070	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	600	28/02/2017	14/02/2017	4.060,36**	-14	-56.845,04
V6/6067	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	601	28/02/2017	14/02/2017	3,39**	-14	-47,46
V6/6066	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	601	28/02/2017	14/02/2017	1.634,89**	-14	-22.888,46
V6/6065	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	103,38**	-14	-1.447,32
V6/6063	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	1.803,03**	-14	-25.242,42
V6/6064	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	602	28/02/2017	14/02/2017	1.944,89**	-14	-27.228,46
V6/6061	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	603	28/02/2017	14/02/2017	4.040,30**	-14	-56.564,20
V6/6069	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	604	28/02/2017	14/02/2017	597,86**	-14	-8.370,04
V6/6074	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	605	28/02/2017	14/02/2017	2,60**	-14	-36,40
V6/6076	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	606	28/02/2017	14/02/2017	153,09**	-14	-2.143,26
V6/6068	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	607	28/02/2017	14/02/2017	1.240,36**	-14	-17.365,04
V6/6058	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	608	28/02/2017	14/02/2017	588,66**	-14	-8.241,24
V6/6059	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	609	28/02/2017	14/02/2017	972,55**	-14	-13.615,70
V6/6075	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	610	28/02/2017	14/02/2017	58,44**	-14	-818,16
V6/6072	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	610	28/02/2017	14/02/2017	226,27**	-14	-3.167,78
V6/6078	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	611	28/02/2017	14/02/2017	113,87**	-14	-1.594,18
V6/6073	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	7,94**	-14	-111,16



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/6071	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	19,45**	-14	-272,30
V6/6077	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	612	28/02/2017	14/02/2017	145,35**	-14	-2.034,90
V6/6067	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	613	28/02/2017	14/02/2017	1.405,70**	-14	-19.679,80
V6/6061	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	614	28/02/2017	14/02/2017	464,26**	-14	-6.499,64
V6/6062	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	614	28/02/2017	14/02/2017	1.869,28**	-14	-26.169,92
V6/6069	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	615	28/02/2017	14/02/2017	904,87**	-14	-12.668,18
V6/6068	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	616	28/02/2017	14/02/2017	221,04**	-14	-3.094,56
V6/6058	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	617	28/02/2017	14/02/2017	450,72**	-14	-6.310,08
V6/6060	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	618	28/02/2017	14/02/2017	108,91**	-14	-1.524,74
V6/6059	08/02/2017	08/02/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/02/2017	618	28/02/2017	14/02/2017	133,73**	-14	-1.872,22
V1/762	08/02/2017	09/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria via montessori	08/02/2017	619	28/02/2017	14/02/2017	53,32**	-14	-746,48
V1/763	08/02/2017	08/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria via leopardi	08/02/2017	619	28/02/2017	14/02/2017	53,32**	-14	-746,48
V1/761	08/02/2017	09/02/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica aumento di potenza scarica via galoppo	08/02/2017	1227	28/02/2017	27/03/2017	4.535,43**	27	122.456,61
143	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario di manutenzione	30/01/2017	464	01/03/2017	03/02/2017	41,59**	-26	-1.081,34
144	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario di manutenzione	30/01/2017	464	01/03/2017	03/02/2017	49,44**	-26	-1.285,44
000909	30/12/2016	31/01/2017	0001793	vario di manutenzione	30/01/2017	465	01/03/2017	03/02/2017	256,12**	-26	-6.659,12
146	31/12/2016	31/01/2017	0003079	bombola gas x manutenzione strade	30/01/2017	466	01/03/2017	03/02/2017	52,02**	-26	-1.352,52
145	31/12/2016	31/01/2017	0003079	vario x manutenzione strade	30/01/2017	479	01/03/2017	06/02/2017	169,07**	-23	-3.888,61
201610536	22/12/2016	30/01/2017	0000096	vario x sollevatori Ginestra	30/01/2017	621	01/03/2017	14/02/2017	261,90**	-15	-3.928,50
1011790005	30/01/2017	31/01/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi dicembre 2016	30/01/2017	659	01/03/2017	15/02/2017	1.825,04**	-14	-25.550,56
1011790008	30/01/2017	31/01/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI CONFERITI AL DEPURATORE DI VALLECHIARA-FALCONARA M. NEL MESE DI DICEMBRE 2016	30/01/2017	660	01/03/2017	15/02/2017	2.263,87**	-14	-31.694,18
8M00606171	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00607748	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00605113	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00605956	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00608176	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00607547	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	21,07**	-13	-273,91
8M00605501	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00604199	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00606125	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,52**	-13	-292,76
8M00606111	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	22,60**	-13	-293,80
8M00605689	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	25,25**	-13	-328,25
8M00606557	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	28,36**	-13	-368,68
8M00608154	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00606928	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00607694	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00608456	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	29,95**	-13	-389,35
8M00608553	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	31,63**	-13	-411,19
8M00605684	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	32,70**	-13	-425,10
8M00606107	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	34,53**	-13	-448,89
8M00607908	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	36,28**	-13	-471,64
8M00608386	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	41,86**	-13	-544,18
8M00607117	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	45,66**	-13	-593,58
8M00606588	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	45,83**	-13	-595,79
8M00605557	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	47,22**	-13	-613,86
8M00606231	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	50,36**	-13	-654,68
8M00606187	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	60,56**	-13	-787,28
8M00608059	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	61,80**	-13	-803,40
8M00605517	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	62,00**	-13	-806,00
8M00606388	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	63,82**	-13	-829,66
8M00608859	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	67,90**	-13	-882,70
8M00606028	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	240,87**	-13	-3.131,31
8M00604006	06/12/2016	09/01/2017	0002294	1BIM 2017 TELEFONIA FISSA	29/12/2016	662	01/03/2017	16/02/2017	308,30**	-13	-4.007,90
/C1	15/01/2017	31/01/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico dicembre 2016	30/01/2017	903	01/03/2017	06/03/2017	3.784,24**	5	18.921,20
/C1	15/01/2017	31/01/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico dicembre 2016	30/01/2017	905	01/03/2017	06/03/2017	826,04**	5	4.130,20



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA 1	31/01/2017	31/01/2017	0000899	INTEGRAZIONE PAGAMENTO A COMPENSAZIONE COMMISSIONI TRATTENUTE SU MANDATO N. 263/2017		409	02/03/2017	31/01/2017	3,00	-30	-90,00
DT1NR31-1	25/01/2017	31/01/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2146		416	02/03/2017	31/01/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR31-2	25/01/2017	31/01/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2173		417	02/03/2017	31/01/2017	388,02	-30	-11.640,60
DT1NR31-3	25/01/2017	31/01/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 220		418	02/03/2017	31/01/2017	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR31-4	25/01/2017	31/01/2017	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2065		419	02/03/2017	31/01/2017	195,78	-30	-5.873,40
DT1NR31-5	25/01/2017	31/01/2017	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 593		420	02/03/2017	31/01/2017	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR31-6	25/01/2017	31/01/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 31 DEL 25/01/2017 - FASC. 2366		421	02/03/2017	31/01/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR29	25/01/2017	31/01/2017	0000760	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 ALL'A.N.U.S.C.A.		422	02/03/2017	31/01/2017	440,00	-30	-13.200,00
DT1NR28	25/01/2017	31/01/2017	0003069	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2017		423	02/03/2017	31/01/2017	900,00	-30	-27.000,00
DT3NR20	24/01/2017	31/01/2017	0003772	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DALLO SSCRIVENTE ENTE		426	02/03/2017	31/01/2017	2.109,00	-30	-63.270,00
DT2NR24	24/01/2017	31/01/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		427	02/03/2017	31/01/2017	3.778,50	-30	-113.355,00
DT2NR24	24/01/2017	31/01/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		428	02/03/2017	31/01/2017	4.927,50	-30	-147.825,00
DT3NR21-1	24/01/2017	31/01/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		430	02/03/2017	31/01/2017	16,10	-30	-483,00
DT3NR21-1	24/01/2017	31/01/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		431	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-2	24/01/2017	31/01/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		432	02/03/2017	31/01/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR21-2	24/01/2017	31/01/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		433	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-3	24/01/2017	31/01/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		434	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-3	24/01/2017	31/01/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		435	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-4	24/01/2017	31/01/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		436	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR21-4	24/01/2017	31/01/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016		437	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
DT3NR21-5	24/01/2017	31/01/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE CONTI		438	02/03/2017	31/01/2017	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 01/01/2017 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)
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-5	24/01/2017	31/01/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		439	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-6	24/01/2017	31/01/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		440	02/03/2017	31/01/2017	17,67	-30	-530,10
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-6	24/01/2017	31/01/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		441	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-7	24/01/2017	31/01/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		442	02/03/2017	31/01/2017	16,70	-30	-501,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-7	24/01/2017	31/01/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		443	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-8	24/01/2017	31/01/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		444	02/03/2017	31/01/2017	49,00	-30	-1.470,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-8	24/01/2017	31/01/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		445	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-9	24/01/2017	31/01/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		446	02/03/2017	31/01/2017	25,54	-30	-766,20
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-9	24/01/2017	31/01/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		447	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-10	24/01/2017	31/01/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		448	02/03/2017	31/01/2017	5,00	-30	-150,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-10	24/01/2017	31/01/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		449	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-11	24/01/2017	31/01/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		450	02/03/2017	31/01/2017	20,44	-30	-613,20
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
DT3NR21-11	24/01/2017	31/01/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE CONTI		451	02/03/2017	31/01/2017	8,19	-30	-245,70
				CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016							
12	30/01/2017	31/01/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	31/01/2017	552	02/03/2017	09/02/2017	24,00**	-21	-504,00
8	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti CONCERTO 28 GENNAIO	31/01/2017	847	02/03/2017	02/03/2017	48,00**	0	0,00
13	30/01/2017	31/01/2017	0002070	Brochure STAGIONE SINFONICA FORM	31/01/2017	847	02/03/2017	02/03/2017	60,00**	0	0,00
4/2017	30/01/2017	31/01/2017	0000370	Lavori di manutenzione al sottofondo stradale di via Verdi	31/01/2017	1178	02/03/2017	20/03/2017	35.976,90**	18	647.584,20
9	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti DISABILITA' GRAVISSIMA	31/01/2017	1873	02/03/2017	11/05/2017	48,00**	70	3.360,00
9	25/01/2017	31/01/2017	0002070	Manifesti DISABILITA' GRAVISSIMA	31/01/2017	1875	02/03/2017	11/05/2017	6,00**	70	420,00
GEN_2017_COD	01/02/2017	01/02/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GENNAIO 2017		456	03/03/2017	02/02/2017	22,00	-29	-638,00
.1040											
2/17/PA	31/01/2017	01/02/2017	0001717	vario x manutenzione immobili	01/02/2017	480	03/03/2017	06/02/2017	53,31**	-25	-1.332,75
7nota	01/02/2017	02/02/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale gennaio 2017	01/02/2017	925	03/03/2017	07/03/2017	5.000,00	4	20.000,00
DT3NR45	01/02/2017	02/02/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R		457	04/03/2017	02/02/2017	34.998,42	-30	-1.049.952,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI GENNAIO 2017							
DT3NR45-1	01/02/2017	02/02/2017	0000806	GIROFONDO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI IMPORTO ECCELENTE VERSATO ALL'ERARIO A TITOLO DI IVA SPLIT		458	04/03/2017	02/02/2017	451,69	-30	-13.550,70
9NOTA	16/11/2016	02/02/2017	0001693	notifica VERBALI 2833	02/02/2017	531	04/03/2017	08/02/2017	5,88	-24	-141,12
10NOTA	16/11/2016	02/02/2017	0001693	notifica VERBALI 3198	02/02/2017	532	04/03/2017	08/02/2017	5,88	-24	-141,12
1nota	18/10/2016	02/02/2017	0007332	notifica VERBALI 30119 - 30072 - 30059	02/02/2017	563	04/03/2017	13/02/2017	22,64	-19	-430,16
1291	31/01/2017	02/02/2017	0007238	libri x biblioteca - NON SOGGETTA IVA	02/02/2017	846	04/03/2017	02/03/2017	51,80	-2	-103,60
1/PA	31/01/2017	03/02/2017	0003291	manutenzione cacciamali	02/02/2017	863	04/03/2017	03/03/2017	687,00**	-1	-687,00
1/A	12/01/2017	02/02/2017	0006518	Onorario per le prestazioni tecniche necessarie all'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di edificio a servizio del nuovo capolinea autobus in via Che Guevara	02/02/2017	1186	04/03/2017	23/03/2017	1.622,51	19	30.827,69
2-E	01/02/2017	02/02/2017	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DI VIA LEOPARDI PLESSO 'A' - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG:ZCE19CE312	02/02/2017	1222	04/03/2017	27/03/2017	14.343,58	23	329.902,34
DT2NR51-1	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA ALL RISCKS		471	05/03/2017	03/02/2017	47.974,97	-30	-1.439.249,10
DT2NR51-2	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA RCT/O		472	05/03/2017	03/02/2017	104.999,00	-30	-3.149.970,00
DT2NR51-3	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA		473	05/03/2017	03/02/2017	14.492,00	-30	-434.760,00
DT2NR51-4	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI		474	05/03/2017	03/02/2017	11.454,00	-30	-343.620,00
DT2NR51-5	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA TUTELA LEGALE		475	05/03/2017	03/02/2017	12.800,00	-30	-384.000,00
DT2NR51-6	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA KASKO		476	05/03/2017	03/02/2017	1.490,00	-30	-44.700,00
DT2NR51-7	01/02/2017	03/02/2017	0005266	POLIZZA AUTOVELOX ELETTRONICA		477	05/03/2017	03/02/2017	948,00	-30	-28.440,00
2/02	31/01/2017	03/02/2017	0002691	MANUENZIONE SCUOLA MATERNA	03/02/2017	795	05/03/2017	22/02/2017	35,00**	-11	-385,00
2/PA	31/01/2017	06/02/2017	0003291	LAVORI ESEGUITI SU MERCEDES TARGATO CK 917 NZ	03/02/2017	864	05/03/2017	03/03/2017	245,00**	-2	-490,00
1/A	01/02/2017	03/02/2017	0001027	SALDO PER PRESTAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA DE AMICIS - RIF. DET. N. 351 DEL 03/05/2016 ED ESTENSIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 51 9 DEL 14/06/2016	03/02/2017	1368	05/03/2017	13/04/2017	3.806,40	39	148.449,60
175	31/01/2017	06/02/2017	0006941	pulizia seggi elettorali	06/02/2017	533	08/03/2017	08/02/2017	41,00**	-28	-1.148,00
10 PA	31/01/2017	06/02/2017	0002890	Rilegatura registri e atti stato civile anno 2016	06/02/2017	545	08/03/2017	08/02/2017	970,00**	-28	-27.160,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9 PA	31/01/2017	06/02/2017	0002890	Rilegatura verbali Responsabile ufficio elettorale	06/02/2017	546	08/03/2017	08/02/2017	120,00**	-28	-3.360,00
14944	24/01/2017	06/02/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 4° trimestre 2016	06/02/2017	579	08/03/2017	13/02/2017	266,26	-23	-6.123,98
1/PA	01/02/2017	07/02/2017	0006138	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PROT 335	06/02/2017	666	08/03/2017	16/02/2017	278,80**	-20	-5.576,00
10/17E	31/01/2017	07/02/2017	0000450	FORNITURA DI SCANSIONI A COLORI DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AL PRG 1996	06/02/2017	793	08/03/2017	22/02/2017	96,92**	-14	-1.356,88
7	31/01/2017	06/02/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	06/02/2017	794	08/03/2017	22/02/2017	102,32**	-14	-1.432,48
6	31/01/2017	06/02/2017	0002792	gesso x manutenzione cimiero	06/02/2017	797	08/03/2017	22/02/2017	52,80**	-14	-739,20
174	31/01/2017	06/02/2017	0006941	pulizia straordinarie centro ricreativo e biblioteca	06/02/2017	798	08/03/2017	22/02/2017	189,00**	-14	-2.646,00
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	799	08/03/2017	22/02/2017	39,36**	-14	-551,04
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	799	08/03/2017	22/02/2017	431,96**	-14	-6.047,44
PJ00066184	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fornitura carburante scuolabus gennaio 2017	06/02/2017	800	08/03/2017	22/02/2017	704,12**	-14	-9.857,68
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	801	08/03/2017	22/02/2017	224,68**	-14	-3.145,52
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	801	08/03/2017	22/02/2017	824,69**	-14	-11.545,66
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	802	08/03/2017	22/02/2017	19,49**	-14	-272,86
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	803	08/03/2017	22/02/2017	215,65**	-14	-3.019,10
PJ00066183	31/01/2017	06/02/2017	0007053	fonitura carburanti mezzi vari gennaio 2017	06/02/2017	804	08/03/2017	22/02/2017	205,18**	-14	-2.872,52
FATTPA 1_17	06/02/2017	06/02/2017	0007187	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. STATO FINALE	06/02/2017	923	08/03/2017	07/03/2017	36.728,24**	-1	-36.728,24
15E	06/02/2017	06/02/2017	0000581	INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MANUFATTO AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAMPO DEI PINI IN VIA S.ANDREA	06/02/2017	1184	08/03/2017	23/03/2017	1.493,28	15	22.399,20
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		506	09/03/2017	07/02/2017	697,32	-30	-20.919,60
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		507	09/03/2017	07/02/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR60-1	03/02/2017	07/02/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		508	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-2	03/02/2017	07/02/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		509	09/03/2017	07/02/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR60-2	03/02/2017	07/02/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		510	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR60-3	03/02/2017	07/02/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		511	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-3	03/02/2017	07/02/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		512	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-4	03/02/2017	07/02/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		513	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-4	03/02/2017	07/02/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		514	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-5	03/02/2017	07/02/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		515	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-5	03/02/2017	07/02/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		516	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-6	03/02/2017	07/02/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		517	09/03/2017	07/02/2017	16,57	-30	-497,10
DT3NR60-6	03/02/2017	07/02/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		518	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-7	03/02/2017	07/02/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		519	09/03/2017	07/02/2017	57,16	-30	-1.714,80
DT3NR60-7	03/02/2017	07/02/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		520	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-8	03/02/2017	07/02/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		521	09/03/2017	07/02/2017	99,58	-30	-2.987,40
DT3NR60-8	03/02/2017	07/02/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		522	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-9	03/02/2017	07/02/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		523	09/03/2017	07/02/2017	32,68	-30	-980,40
DT3NR60-9	03/02/2017	07/02/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		524	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-10	03/02/2017	07/02/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		525	09/03/2017	07/02/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR60-10	03/02/2017	07/02/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		526	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR60-11	03/02/2017	07/02/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		527	09/03/2017	07/02/2017	17,04	-30	-511,20
DT3NR60-11	03/02/2017	07/02/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - GENNAIO 2017		528	09/03/2017	07/02/2017	8,46	-30	-253,80
DT3NR56	02/02/2017	07/02/2017	0000747	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA		529	09/03/2017	07/02/2017	65,80	-30	-1.974,00
9/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000157	vario x manutenzione strade	07/02/2017	650	09/03/2017	15/02/2017	9,84**	-22	-216,48
8/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000157	vario x manutenzione strade	07/02/2017	650	09/03/2017	15/02/2017	37,11**	-22	-816,42
4272848242	31/01/2017	07/02/2017	0000285	vestiario	07/02/2017	843	09/03/2017	02/03/2017	237,60**	-7	-1.663,20
000035/16	21/11/2016	07/02/2017	0005443	FORNITURA SOLUZIONE ENZIMATICA	07/02/2017	860	09/03/2017	02/03/2017	617,00**	-7	-4.319,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1228	24/01/2017	07/02/2017	0000433	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	07/02/2017	951	09/03/2017	08/03/2017	1.199,00**	-1	-1.199,00
5	31/01/2017	07/02/2017	0002238	canone MULTIFUNZIONE DSM730 PAG. NERE DA OTT. 2016 A GENN. 2017	07/02/2017	982	09/03/2017	09/03/2017	143,32**	0	0,00
S-36	31/01/2017	09/02/2017	0000258	CAVO COLLEG FLASH 105 A MORSETTIERA	07/02/2017	983	09/03/2017	09/03/2017	689,75**	0	0,00
2017 118	31/01/2017	09/02/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore	07/02/2017	2488	09/03/2017	27/06/2017	2.480,00**	110	272.800,00
2/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vestiario	08/02/2017	649	10/03/2017	15/02/2017	73,70**	-23	-1.695,10
1/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	08/02/2017	663	10/03/2017	16/02/2017	255,94**	-22	-5.630,68
3/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vario x manutenzione strade	08/02/2017	796	10/03/2017	22/02/2017	40,88**	-16	-654,08
4/2017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	08/02/2017	809	10/03/2017	22/02/2017	702,38**	-16	-11.238,08
101	31/05/2015	08/02/2017	0006254	A TOTALE STORNO FATTURA N. 7760000544 DEL 31.01.2015 (fattura pagata) (nota di credito n. 7690000194/2015 registrata nel 2015 e non ribaltata negli esercizi successivi- RUF 1317 del 12.06.2015)	11/06/2015	1445 *	10/03/2017	14/04/2017	-6.711,29	35	-234.895,15
1PA	08/02/2017	09/02/2017	0005916	Lavori di potatura alberature site in Piazza Pertini	08/02/2017	1653	10/03/2017	26/04/2017	1.350,00**	47	63.450,00
DT1NR62	08/02/2017	09/02/2017	0005247	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2016		547	11/03/2017	09/02/2017	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR63-1	08/02/2017	09/02/2017	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - SECONDO SEMESTRE 2016		548	11/03/2017	09/02/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR63-2	08/02/2017	09/02/2017	0004175	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - SECONDO SEMESTRE 2016		549	11/03/2017	09/02/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR61-1	07/02/2017	09/02/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 2042		553	11/03/2017	09/02/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR61-2	07/02/2017	09/02/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 102		554	11/03/2017	09/02/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR61-3	07/02/2017	09/02/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 1356		555	11/03/2017	09/02/2017	93,66	-30	-2.809,80
DT1NR61-4	07/02/2017	09/02/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 61 DEL 07/02/2017 - FASC. 1356		556	11/03/2017	09/02/2017	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR65	08/02/2017	09/02/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 65 DEL 08/02/2017 - FASC. 2146		557	11/03/2017	09/02/2017	963,70	-30	-28.911,00
000011	31/01/2017	09/02/2017	0000228	fibra ottica	09/02/2017	562	11/03/2017	13/02/2017	769,60**	-26	-20.009,60
6/SPLIT	31/01/2017	09/02/2017	0005596	materiale elettrico x immobili	09/02/2017	648	11/03/2017	15/02/2017	193,41**	-24	-4.641,84
5/SPLIT	31/01/2017	09/02/2017	0005596	materiale elettrico x immobili	09/02/2017	648	11/03/2017	15/02/2017	350,91**	-24	-8.421,84
59/J	09/02/2017	09/02/2017	0005243	BADGE CON BANDA MAGNETICA E STAMPA CODIFICA x rilevazione presenze	09/02/2017	664	11/03/2017	16/02/2017	175,00**	-23	-4.025,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617003734	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti concerto 26.08.2016	09/02/2017	944	11/03/2017	08/03/2017	4,70**	-3	-14,10
1617003734	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti concerto 26.08.2016	09/02/2017	945	11/03/2017	08/03/2017	129,00**	-3	-387,00
0000917900000 524	07/02/2017	09/02/2017	0002898	quota distanza-mY da cab. X - importo per potenza venduta + diritti	09/02/2017	1051 *	11/03/2017	16/03/2017	6,99**	5	34,95
0000917900000 524	07/02/2017	09/02/2017	0002898	quota distanza-mY da cab. X - importo per potenza venduta + diritti	09/02/2017	1051 *	11/03/2017	16/03/2017	1.391,39**	5	6.956,95
1617003709	07/02/2017	09/02/2017	0000899	diritti musica film del 27.12.2015 E 3.01.2016 (iva 1,76)	09/02/2017	1382	11/03/2017	13/04/2017	57,84**	33	1.908,72
6/A	10/02/2017	10/02/2017	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA GENNAIO 2017	10/02/2017	620	12/03/2017	14/02/2017	433,68**	-26	-11.275,68
9/PA	01/02/2017	10/02/2017	0007139	Lavori di riparazione impianto idrico presso la scuola materna Via Sant'Andrea Chiaravalle	10/02/2017	1358	12/03/2017	12/04/2017	2.543,78**	31	78.857,18
17000001	31/01/2017	10/02/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	10/02/2017	1614	12/03/2017	24/04/2017	823,52**	43	35.411,36
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		564	15/03/2017	13/02/2017	3.715,37	-30	-111.461,10
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		565	15/03/2017	13/02/2017	6.554,96	-30	-196.648,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		566	15/03/2017	13/02/2017	2.676,46	-30	-80.293,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		567	15/03/2017	13/02/2017	2.425,34	-30	-72.760,20
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		568	15/03/2017	13/02/2017	3.663,98	-30	-109.919,40
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		569	15/03/2017	13/02/2017	1.725,63	-30	-51.768,90
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		570	15/03/2017	13/02/2017	83,06	-30	-2.491,80
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		571	15/03/2017	13/02/2017	1.188,45	-30	-35.653,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		572	15/03/2017	13/02/2017	1.883,01	-30	-56.490,30
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		573	15/03/2017	13/02/2017	1.680,74	-30	-50.422,20
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		574	15/03/2017	13/02/2017	2.117,15	-30	-63.514,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		575	15/03/2017	13/02/2017	2.075,55	-30	-62.266,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		576	15/03/2017	13/02/2017	3.722,45	-30	-111.673,50
DT2NR79	13/02/2017	13/02/2017	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2016/2017		577	15/03/2017	13/02/2017	230,94	-30	-6.928,20
1nota	13/02/2017	13/02/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	13/02/2017	667	15/03/2017	16/02/2017	1.152,08	-27	-31.106,16
1/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	MONTAGGIO PANNELLO IN POLICARBONATO PER CIMITERO	13/02/2017	808	15/03/2017	22/02/2017	61,20**	-21	-1.285,20
2/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" ORDINE DI ACQUISTO N. 3 DEL 10.01.2017 RIF. ORDINE DI LAVORO N. 1 DEL 10.01.2017 N. 2 ORE X EURO/ORA ONERI PER RISCHI INTEREFERENZIALI IMPEGNO 2016 273	13/02/2017	810	15/03/2017	22/02/2017	51,00**	-21	-1.071,00
FATTPA 3_17	31/01/2017	13/02/2017	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE -	13/02/2017	819	15/03/2017	27/02/2017	18.910,00	-16	-302.560,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398							
FATTPA 2_17	31/01/2017	13/02/2017	0006907	ATTIVITA' MOTORIA SVOLTA NELL'ANNO 2016 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO "ARCOBALENO" DI CHIARAVALLE - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	13/02/2017	820	15/03/2017	27/02/2017	2.000,00	-16	-32.000,00
3/E	07/02/2017	13/02/2017	0006897	manutenzione varie	13/02/2017	826	15/03/2017	28/02/2017	1.155,00**	-15	-17.325,00
2017000757	10/02/2017	14/02/2017	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunaliPeriodo 01/09 - 31/12/2016	13/02/2017	827	15/03/2017	28/02/2017	3.145,60**	-15	-47.184,00
3	13/02/2017	14/02/2017	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 - TEATRO (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	13/02/2017	828	15/03/2017	28/02/2017	2.000,00	-15	-30.000,00
1	31/12/2016	14/02/2017	0007206	Valutazione impatto acustico nuovo capolinea autobus di Via Che Guevara cig Z9E19F6AF8	13/02/2017	1190	15/03/2017	23/03/2017	1.600,00**	8	12.800,00
P-12	10/02/2017	13/02/2017	0007337	FORNITURA DI RICAMBI PER PALCO SPETTACOLI "BATTELLI- non ILMA" di ml.12x8 pannello in legno ml.2x0,50 "mm.27" di spessore ignifugo cl.1 colore bruno antisdrucchiolo in sostituzione e compatibile con quello in dotazione, con esclusione del sistema di a	13/02/2017	1372	15/03/2017	13/04/2017	5.972,90**	29	173.214,10
7	30/01/2017	13/02/2017	0001918	CAPECCI R.: rimborso spesa parcheggio Ancona 12 e 30 gennaio 2017		1448	15/03/2017	14/04/2017	4,60	30	138,00
2	04/01/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 27.12.2016		1450	15/03/2017	14/04/2017	13,50	30	405,00
11	10/02/2017	13/02/2017	0001918	QUATTRINI S.: rimborso spesa per rifornimento carburante scuolabus del 23.12.2016		1453	15/03/2017	14/04/2017	30,00	30	900,00
9	02/02/2017	13/02/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		1454	15/03/2017	14/04/2017	52,00	30	1.560,00
5	24/01/2017	13/02/2017	0001918	REGIONE MARCHE: versamento per spese di istruttoria lavori di difesa spondale fiume Esino		1456	15/03/2017	14/04/2017	81,50	30	2.445,00
4	19/01/2017	13/02/2017	0001918	MARCHETTINORI M.: fornitura quotidiani biblioteca dicembre 2016		1457	15/03/2017	14/04/2017	100,30	30	3.009,00
8	30/01/2017	13/02/2017	0001918	G.G.: contributo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione		1458	15/03/2017	14/04/2017	892,45	30	26.773,50
10	06/02/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: comuni diversi per affissione manifesti rassegna "A teatro con noi"		1463	15/03/2017	14/04/2017	146,00	30	4.380,00
3	09/01/2017	13/02/2017	0001918	RAPONI A.: rimborso spesa per acquisto carta nazionale dei servizi con certificato digitale di autenticazione e sottoscrizione		1466	15/03/2017	14/04/2017	25,00	30	750,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	30/01/2017	13/02/2017	0001918	G.G.: contributo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione		1468	15/03/2017	14/04/2017	97,55	30	2.926,50
6	25/01/2017	13/02/2017	0001918	P.R.: contributo assistenziale straordinario		1469	15/03/2017	14/04/2017	50,00	30	1.500,00
1	02/01/2017	13/02/2017	0001918	P.T.: versamento a favore di Comuni diversi per affissione manifesti stagione sinfonica 2017		1471	15/03/2017	14/04/2017	79,00	30	2.370,00
68/PA	30/12/2016	13/02/2017	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	13/02/2017	1885	15/03/2017	11/05/2017	112,70**	57	6.423,90
DT1NR80-1	13/02/2017	14/02/2017	0005265	DETERMINA 1°SETTORE NR 80 DEL 13/02/2017 - FEBBRAIO 2017 - FASC.2357		625	16/03/2017	14/02/2017	285,23	-30	-8.556,90
DT1NR80-2	13/02/2017	14/02/2017	0005207	DETERMINA 1°SETTORE NR 80 DEL 13/02/2017 - FEBBRAIO 2017 - FASC.1284		626	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-1	13/02/2017	14/02/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 215		627	16/03/2017	14/02/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR81-2	13/02/2017	14/02/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 61		628	16/03/2017	14/02/2017	145,56	-30	-4.366,80
DT1NR81-2	13/02/2017	14/02/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 61		629	16/03/2017	14/02/2017	104,44	-30	-3.133,20
DT1NR81-3	13/02/2017	14/02/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC.		630	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-4	13/02/2017	14/02/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 263		631	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-5	13/02/2017	14/02/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 14		632	16/03/2017	14/02/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR81-6	13/02/2017	14/02/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 294		633	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-7	13/02/2017	14/02/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 156		634	16/03/2017	14/02/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR81-8	13/02/2017	14/02/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 283		635	16/03/2017	14/02/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR81-9	13/02/2017	14/02/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 81		636	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-10	13/02/2017	14/02/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 56		637	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-11	13/02/2017	14/02/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 157		638	16/03/2017	14/02/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR81-12	13/02/2017	14/02/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 227		639	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-13	13/02/2017	14/02/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 843		640	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-14	13/02/2017	14/02/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 109		641	16/03/2017	14/02/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR81-15	13/02/2017	14/02/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 2259		642	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR81-16	13/02/2017	14/02/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL		643	16/03/2017	14/02/2017	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 01/01/2017 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)
				13/02/2017 - FASC. 6							
DT1NR81-17	13/02/2017	14/02/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 98		644	16/03/2017	14/02/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR81-18	13/02/2017	14/02/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 2288		645	16/03/2017	14/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR81-19	13/02/2017	14/02/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 81 DEL 13/02/2017 - FASC. 1655		646	16/03/2017	14/02/2017	150,00	-30	-4.500,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	14/02/2017	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	14/02/2017	805	16/03/2017	22/02/2017	236,83**	-22	-5.210,26
FE00011	31/01/2017	14/02/2017	0000030	prontosint manutenzione strade	14/02/2017	1028	16/03/2017	14/03/2017	236,60**	-2	-473,20
4 PA	23/12/2016	14/02/2017	0006512	FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE. CIG: Z5C1B05B71	14/02/2017	1185	16/03/2017	23/03/2017	1.608,20**	7	11.257,40
00184	14/02/2017	14/02/2017	0006754	REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI PER RIQUALIFICAZIONE VIALE RINASCITA	14/02/2017	1218	16/03/2017	27/03/2017	10.029,03**	11	110.319,33
2	31/01/2017	14/02/2017	0007226	smaltimento carcassa gatto - non soggetta ad iva - esente bollo	14/02/2017	2339	16/03/2017	19/06/2017	92,00	95	8.740,00
3	31/01/2017	14/02/2017	0007226	custodia e mantenimento cani gennaio 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	14/02/2017	2339	16/03/2017	19/06/2017	449,19	95	42.673,05
DT5NR83	13/02/2017	15/02/2017	0007315	CONTRIBUTO PER LO STUDIOPROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "CAMPO BOARIO"		661	17/03/2017	15/02/2017	700,00	-30	-21.000,00
FATTPA 3_17	31/01/2017	15/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	15/02/2017	806	17/03/2017	22/02/2017	9,84**	-23	-226,32
19 PA	15/02/2017	15/02/2017	0007327	centrotavola	15/02/2017	821	17/03/2017	27/02/2017	54,55**	-18	-981,90
4E	11/02/2017	16/02/2017	0005438	PRESTAZIONE PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE VIA LEOPARDI PLESSO A	15/02/2017	1192	17/03/2017	23/03/2017	1.357,78	6	8.146,68
01/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	pali x staccinata	16/02/2017	811	18/03/2017	22/02/2017	60,00**	-24	-1.440,00
2017000814	16/02/2017	16/02/2017	0007040	Riparazione valvola di sicurezza c/o Scuola Materna S. Andrea	16/02/2017	827	18/03/2017	28/02/2017	75,00**	-18	-1.350,00
2017000813	16/02/2017	16/02/2017	0007040	sostituzione n. 01 condizionatore monosplit c/o Centro Arcobaleno	16/02/2017	827	18/03/2017	28/02/2017	836,28**	-18	-15.053,04
667	16/02/2017	16/02/2017	0005604	IRAP MESE DI FEBBRAIO - MANDATO N. 667 - ANDREONI MARCO		838	18/03/2017	02/03/2017	97,93	-16	-1.566,88
FTEL 179	31/10/2016	16/02/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016	16/02/2017	861	18/03/2017	02/03/2017	5.022,00**	-16	-80.352,00
FATTPA 4_17	31/01/2017	16/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	971	18/03/2017	09/03/2017	45,54**	-9	-409,86



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700183/S	31/01/2017	16/02/2017	0003140	50% quota annuale canone hosting sw per anagrafe estesa (webgis)	16/02/2017	978	18/03/2017	09/03/2017	4.250,00**	-9	-38.250,00
FATTPA 5_17	31/01/2017	16/02/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1018	18/03/2017	14/03/2017	240,63**	-4	-962,52
1/SP	31/01/2017	16/02/2017	0007339	MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. VERDI. CIG: Z6C1C29000COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL/1/SP-2017/48588,44	16/02/2017	1187	18/03/2017	23/03/2017	4.252,00**	5	21.260,00
1/SP	31/01/2017	16/02/2017	0007339	MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. VERDI. CIG: Z6C1C29000COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL/1/SP-2017/48588,44	16/02/2017	1188	18/03/2017	23/03/2017	39.826,59**	5	199.132,95
06E	09/02/2017	16/02/2017	0006922	lavori di potatura frassini viale vittoria chiaravalle	16/02/2017	1189	18/03/2017	23/03/2017	5.310,00**	5	26.550,00
000612/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1214	18/03/2017	27/03/2017	14.143,28**	9	127.289,52
000612/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1215	18/03/2017	27/03/2017	1.641,53**	9	14.773,77
000605/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA GENNAIO 2017	16/02/2017	1229	18/03/2017	28/03/2017	39.877,25**	10	398.772,50
02/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE POSTE LUNGO IL FOSSO TRIPONZIO IN VIA MAMELI - SPONDA DESTRA - E SULLA SPONDA SINISTRA	16/02/2017	1365	18/03/2017	13/04/2017	6.584,00**	26	171.184,00
03/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE VARIE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX SCUOLA DI GRANCETTA	16/02/2017	1366	18/03/2017	13/04/2017	3.424,00**	26	89.024,00
04/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006881	INTEGRAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI "HAESCLUSUS IPOCASTANO" POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX SCUOLA DI GRANCETTA DI CUI INIZIALMENTE E' STATA EFFETTUATA LA POTATURA, POTATURA IL CUI COSTO RISULTAVA COMPRESO NELL'IMPOR	16/02/2017	1367	18/03/2017	13/04/2017	492,00**	26	12.792,00
000602/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI gennaio 2017	16/02/2017	1379	18/03/2017	13/04/2017	760,18**	26	19.764,68
000602/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI gennaio 2017	16/02/2017	1380	18/03/2017	13/04/2017	282,25**	26	7.338,50
000593/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1743	18/03/2017	03/05/2017	480,80**	46	22.116,80
000592/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GENNAIO 2017	16/02/2017	1744	18/03/2017	03/05/2017	17.561,18**	46	807.814,28
000593/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GENNAIO 2017	16/02/2017	1745	18/03/2017	03/05/2017	166,12**	46	7.641,52



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000604/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GENNAIO 2017	16/02/2017	1745	18/03/2017	03/05/2017	4.165,37**	46	191.607,02
000590/FV	31/01/2017	16/02/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave gennaio 2017	16/02/2017	1746	18/03/2017	03/05/2017	23.205,47**	46	1.067.451,62
DT4NR98	16/02/2017	17/02/2017	0002496	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPO EFFETTUATO DA ANCONAMBIENTE SPA PER DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS		669	19/03/2017	17/02/2017	237.880,43	-30	-7.136.412,90
DT5NR100	16/02/2017	17/02/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2016		670	19/03/2017	17/02/2017	97.708,19	-30	-2.931.245,70
3 PA	17/02/2017	20/02/2017	0007067	servizio affissioni gennaio 2017	17/02/2017	848	19/03/2017	02/03/2017	791,95**	-17	-13.463,15
67/PA	30/12/2016	20/02/2017	0001327	IVECO - AA313DJ	17/02/2017	1393	19/03/2017	13/04/2017	160,90**	25	4.022,50
4/PA	25/01/2017	20/02/2017	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	17/02/2017	1885	19/03/2017	11/05/2017	177,16**	53	9.389,48
64/PA	29/12/2016	20/02/2017	0001327	FIAT FIORINO - AN297725	17/02/2017	1922	19/03/2017	17/05/2017	113,70**	59	6.708,30
2/PA	25/01/2017	20/02/2017	0001327	IVECO 70.14 - DT817DT COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	17/02/2017	1953	19/03/2017	18/05/2017	175,69**	60	10.541,40
C 4/2017/00/PA	10/02/2017	20/02/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DAL 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	17/02/2017	2489	19/03/2017	27/06/2017	2.699,00	100	269.900,00
7X00843316	14/02/2017	02/03/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	02/03/2017	952	20/03/2017	09/03/2017	51,64	-11	-568,04
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	955	21/03/2017	09/03/2017	5.306,44**	-12	-63.677,28
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	956	21/03/2017	09/03/2017	1.614,63**	-12	-19.375,56
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	957	21/03/2017	09/03/2017	2.224,97**	-12	-26.699,64
V0/26878	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	958	21/03/2017	09/03/2017	1.753,92**	-12	-21.047,04
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	959	21/03/2017	09/03/2017	211,07**	-12	-2.532,84
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	960	21/03/2017	09/03/2017	820,89**	-12	-9.850,68
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	961	21/03/2017	09/03/2017	290,73**	-12	-3.488,76
V0/26874	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	25,06**	-12	-300,72
V0/26876	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	35,49**	-12	-425,88
V0/26875	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	159,41**	-12	-1.912,92
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	433,16**	-12	-5.197,92
V0/26877	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	962	21/03/2017	09/03/2017	17.348,72**	-12	-208.184,64
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	963	21/03/2017	09/03/2017	948,71**	-12	-11.384,52
V0/26881	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	964	21/03/2017	09/03/2017	497,78**	-12	-5.973,36
V0/26873	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	965	21/03/2017	09/03/2017	485,39**	-12	-5.824,68
V0/26881	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	966	21/03/2017	09/03/2017	699,59**	-12	-8.395,08
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	967	21/03/2017	09/03/2017	1.645,56**	-12	-19.746,72
V0/26879	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	968	21/03/2017	09/03/2017	172,11**	-12	-2.065,32



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	969	21/03/2017	09/03/2017	563,24**	-12	-6.758,88
V0/26880	01/03/2017	02/03/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2017	01/03/2017	970	21/03/2017	09/03/2017	640,29**	-12	-7.683,48
00004/PA	31/01/2017	21/02/2017	0004786	PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI	20/02/2017	980	22/03/2017	09/03/2017	3.574,19**	-13	-46.464,47
301	10/02/2017	21/02/2017	0006941	servizio di facchinaggio per trasporto pianoforte	20/02/2017	1221	22/03/2017	27/03/2017	850,00**	5	4.250,00
DT1NR103-1	20/02/2017	21/02/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7463/2017 - IMPOSTA DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		790	23/03/2017	21/02/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR103-2	20/02/2017	21/02/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7463/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		791	23/03/2017	21/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT4NR106	21/02/2017	21/02/2017	0001376	TASSE DI POSSESSO MEZZI PESANTI ANNO 2017		792	23/03/2017	21/02/2017	2.265,42	-30	-67.962,60
1/E	12/01/2017	21/02/2017	0000627	CESSIONE DI AREA SENZA CORRISPETTIVO	21/02/2017	862	23/03/2017	02/03/2017	1.677,74	-21	-35.232,54
5/E/2017	17/01/2017	21/02/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE FRIGO DESMON COME DA PREV. 228/VT	21/02/2017	904	23/03/2017	06/03/2017	442,00**	-17	-7.514,00
PA 000228	31/12/2016	21/02/2017	0003784	FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI	21/02/2017	924	23/03/2017	07/03/2017	98,11**	-16	-1.569,76
DT4NR114	21/02/2017	22/02/2017	0006882	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO A CARICO DI QUESTO ENTE A TUTTO FEBBRAIO 2017		814	24/03/2017	22/02/2017	90,00	-30	-2.700,00
1/2017/PA	21/02/2017	22/02/2017	0005160	POTATURA PINO D'ALEPPO scuola materna Buozzi	22/02/2017	1341	24/03/2017	12/04/2017	500,00**	19	9.500,00
DT4NR115-1	22/02/2017	23/02/2017	0002279	INDENNITA' A CONGUAGLIO DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL PERIODO PREGRESSO 01/10/2016-28/02/2017		815	25/03/2017	23/02/2017	51,65	-30	-1.549,50
DT4NR115-2	22/02/2017	23/02/2017	0002279	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO		816	25/03/2017	23/02/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR117	22/02/2017	23/02/2017	0006882	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE 1° SETTORE AVVIATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2016		817	25/03/2017	23/02/2017	825,00	-30	-24.750,00
8	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VESTIARIO	23/02/2017	896	25/03/2017	06/03/2017	32,00**	-19	-608,00
7	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VESTIARIO	23/02/2017	896	25/03/2017	06/03/2017	85,00**	-19	-1.615,00
982	22/02/2017	27/02/2017	0006226	SWITCH RJ-45 10/100/1000 MBPS + UBIQUITI NETWORKING UAP-AC-PRO	23/02/2017	899	25/03/2017	06/03/2017	410,44**	-19	-7.798,36
6	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	23/02/2017	1024	25/03/2017	14/03/2017	103,30**	-11	-1.136,30
1/190	31/01/2017	27/02/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	23/02/2017	1219	25/03/2017	27/03/2017	821,51**	2	1.643,02
4272929883	23/02/2017	27/02/2017	0000285	VESTIARIO VARIO	24/02/2017	843	26/03/2017	02/03/2017	1.881,60**	-24	-45.158,40
9	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	24/02/2017	987	26/03/2017	09/03/2017	100,30**	-17	-1.705,10
10	31/01/2017	27/02/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	24/02/2017	1026	26/03/2017	14/03/2017	97,17**	-12	-1.166,04



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1360	26/03/2017	13/04/2017	1.000,00**	18	18.000,00
04	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1361	26/03/2017	13/04/2017	1.000,00**	18	18.000,00
05	24/02/2017	27/02/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	24/02/2017	1362	26/03/2017	13/04/2017	1.259,61**	18	22.672,98
0000005	19/01/2017	27/02/2017	0000275	N.2 INVERSIONI SU CERHIO PNEUMAT.ANTERIORI + 2 EQUILIBRATURE + 1 CONVERGENZA ANTERIORE DH 092 MH	24/02/2017	2125	26/03/2017	29/05/2017	69,67**	64	4.458,88
V6/9833	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1038	27/03/2017	16/03/2017	38,64**	-11	-425,04
V6/9831	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	8,65**	-11	-95,15
V6/9835	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	142,76**	-11	-1.570,36
V6/9829	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	604,45**	-11	-6.648,95
V6/9828	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1039	27/03/2017	16/03/2017	6.114,45**	-11	-67.258,95
V6/9825	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1040	27/03/2017	16/03/2017	1.059,71**	-11	-11.656,81
V6/9824	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1040	27/03/2017	16/03/2017	1.263,75**	-11	-13.901,25
V6/9823	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	91,93**	-11	-1.011,23
V6/9822	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	2.213,50**	-11	-24.348,50
V6/9821	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1041	27/03/2017	16/03/2017	2.588,68**	-11	-28.475,48
V6/9820	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1042	27/03/2017	16/03/2017	2.409,27**	-11	-26.501,97
V6/9819	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1042	27/03/2017	16/03/2017	4.675,69**	-11	-51.432,59
V6/9827	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1043	27/03/2017	16/03/2017	2.544,97**	-11	-27.994,67
V6/9832	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1044	27/03/2017	16/03/2017	2,78**	-11	-30,58
V6/9834	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1045	27/03/2017	16/03/2017	151,95**	-11	-1.671,45
V6/9826	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1046	27/03/2017	16/03/2017	1.962,95**	-11	-21.592,45
V6/9816	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1047	27/03/2017	16/03/2017	1.360,10**	-11	-14.961,10



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/9818	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1048	27/03/2017	16/03/2017	98,67**	-11	-1.085,37
V6/9817	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1048	27/03/2017	16/03/2017	1.430,85**	-11	-15.739,35
V6/9837	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1049	27/03/2017	16/03/2017	75,10**	-11	-826,10
V6/9830	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1049	27/03/2017	16/03/2017	239,50**	-11	-2.634,50
V6/9836	07/03/2017	07/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/03/2017	1050	27/03/2017	16/03/2017	104,80**	-11	-1.152,80
1PA	23/02/2017	27/02/2017	0006679	ACQUISTO PIASTRA ELETTRICA GLEM GAS GT3201X 2 FUOCHI X NIDO	27/02/2017	844	29/03/2017	02/03/2017	149,00**	-27	-4.023,00
1nota	22/02/2017	28/02/2017	0002686	rimborso spesa notifica atti anno 2016	27/02/2017	942	29/03/2017	08/03/2017	5,88	-21	-123,48
05/17	02/02/2017	27/02/2017	0000339	RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO DEI PINI VIA PUCCINI	27/02/2017	1015	29/03/2017	14/03/2017	1.881,24**	-15	-28.218,60
05/17	02/02/2017	27/02/2017	0000339	RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO DEI PINI VIA PUCCINI	27/02/2017	1016	29/03/2017	14/03/2017	18,76**	-15	-281,40
DT2NR129	28/02/2017	28/02/2017	0000761	CONTRIBUTO EX ART. 7, COMMA 31 SEXIES, D.L 78/2010 PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MONTE SAN VITO		829	30/03/2017	28/02/2017	12.745,05	-30	-382.351,50
0000170290002 272	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara - bar	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	36,59**	-27	-987,93
0000170290002 126	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,44**	-27	-1.631,88
0000170290001 820	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,87**	-27	-1.643,49
0000170290001 819	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	28/02/2017	869	30/03/2017	03/03/2017	60,87**	-27	-1.643,49
0000170290001 815	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	28/02/2017	871	30/03/2017	03/03/2017	21,52**	-27	-581,04
0000170290001 809	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	28/02/2017	872	30/03/2017	03/03/2017	259,77**	-27	-7.013,79
0000170290001	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	28/02/2017	872	30/03/2017	03/03/2017	277,91**	-27	-7.503,57



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
806				000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23							
0000170290001 810	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	21,60**	-27	-583,20
0000170290001 817	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	22,41**	-27	-605,07
0000170290001 814	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,22**	-27	-626,94
0000170290001 816	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,37**	-27	-630,99
0000170290001 813	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	23,99**	-27	-647,73
0000170290001 812	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - 0014072365 Fontana Via Donizetti	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	30,38**	-27	-820,26
0000170290001 818	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	28/02/2017	873	30/03/2017	03/03/2017	153,36**	-27	-4.140,72
0000006699	27/02/2017	01/03/2017	0002609	CANONE ANN. FERMO AMM. RIDOTTO DL 66/14-CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2017	28/02/2017	984	30/03/2017	09/03/2017	1.072,16**	-21	-22.515,36
21	27/02/2017	28/02/2017	0002070	FORM SINFONICA 2017 US35 GIOVANI INTERPRETI	28/02/2017	1022	30/03/2017	14/03/2017	48,00**	-16	-768,00
18	27/02/2017	28/02/2017	0002070	manifesti SINFONICA 2017 CAJKOVSKIJ	28/02/2017	1022	30/03/2017	14/03/2017	48,00**	-16	-768,00
19	27/02/2017	28/02/2017	0002070	manifesti AREE CIMITERIALI	28/02/2017	1209	30/03/2017	27/03/2017	60,00**	-3	-180,00
19	22/02/2017	28/02/2017	0001486	AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTO AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO NATURALE 1 MAGGIO	28/02/2017	1236	30/03/2017	28/03/2017	1.322,90	-2	-2.645,80
20	22/02/2017	28/02/2017	0001486	PRESTAZIONI TOPOGRAFICO CATASTALI RELATIVE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA LA RETTA DI PROPRIETA' DEL DEMANIO	28/02/2017	1351	30/03/2017	12/04/2017	615,48	13	8.001,24
20	27/02/2017	28/02/2017	0002070	LE DONNE RACCONTANO IL CINEMA DELLE DONNE	28/02/2017	1381	30/03/2017	13/04/2017	385,83**	14	5.401,62
2PA	28/02/2017	28/02/2017	0005916	Potatura, rimozione processionarie e abbattimento n.2 ligustro e n. 1 salice presso Asilo Nido Via Donizetti e area verde adiacente	28/02/2017	1649	30/03/2017	26/04/2017	5.900,00**	27	159.300,00
000029	28/02/2017	28/02/2017	0000228	materiale elettrico vario	28/02/2017	1750	30/03/2017	04/05/2017	480,03**	35	16.801,05
17	27/02/2017	28/02/2017	0002070	ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI	28/02/2017	1875	30/03/2017	11/05/2017	60,00**	42	2.520,00
DT1NR167-1	28/02/2017	01/03/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2366		831	31/03/2017	01/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR167-2	28/02/2017	01/03/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2823		832	31/03/2017	01/03/2017	34,28	-30	-1.028,40
DT1NR167-3	28/02/2017	01/03/2017	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 1856		833	31/03/2017	01/03/2017	136,54	-30	-4.096,20
DT1NR167-4	28/02/2017	01/03/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA		834	31/03/2017	01/03/2017	128,32	-30	-3.849,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 220							
DT1NR167-5	28/02/2017	01/03/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2077		835	31/03/2017	01/03/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR167-6	28/02/2017	01/03/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 167 - TERZA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - FASC. 2391		836	31/03/2017	01/03/2017	240,84	-30	-7.225,20
DT1NR159	28/02/2017	01/03/2017	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016		837	31/03/2017	01/03/2017	703,29	-30	-21.098,70
FEB_2017_COD .1040	01/03/2017	01/03/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI FEBBRAIO 2017		839	31/03/2017	02/03/2017	7.926,74	-29	-229.875,46
FEB_2017_COD .1045	01/03/2017	01/03/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - FEBBRAIO 2017		840	31/03/2017	02/03/2017	28,00	-29	-812,00
FEBBRAIO 2017	01/03/2017	01/03/2017	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017		841	31/03/2017	02/03/2017	5.226,02	-29	-151.554,58
DT3NR170	01/03/2017	01/03/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI GENNAIO 2017		842	31/03/2017	02/03/2017	47.249,44	-29	-1.370.233,76
0000170290002 271	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	43,96**	-28	-1.230,88
0000170290002 268	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	95,99**	-28	-2.687,72
0000170290001 807	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	01/03/2017	869	31/03/2017	03/03/2017	218,23**	-28	-6.110,44
0000170290001 808	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	01/03/2017	870	31/03/2017	03/03/2017	233,61**	-28	-6.541,08
0000170290002 127	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	01/03/2017	873	31/03/2017	03/03/2017	19,87**	-28	-556,36
0000170290001 811	21/02/2017	01/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	01/03/2017	873	31/03/2017	03/03/2017	21,52**	-28	-602,56
1/PA	01/03/2017	01/03/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO dicembre 2015 - gennaio e febbraio 2017 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	01/03/2017	901	31/03/2017	06/03/2017	3.252,28	-25	-81.307,00
1/PA	01/03/2017	01/03/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO dicembre 2015 - gennaio e febbraio 2017 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	01/03/2017	902	31/03/2017	06/03/2017	6.504,69	-25	-162.617,25



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000027	28/02/2017	02/03/2017	0000228	MATERIALE ELETTRICO LOCALI DI VIA RINASCITA	01/03/2017	953	31/03/2017	09/03/2017	96,88**	-22	-2.131,36
000030	28/02/2017	02/03/2017	0000228	materiale elettrico vario	01/03/2017	954	31/03/2017	09/03/2017	147,24**	-22	-3.239,28
5	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione strade	01/03/2017	1025	31/03/2017	14/03/2017	90,00**	-17	-1.530,00
3	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione piazza Garibaldi	01/03/2017	1027	31/03/2017	14/03/2017	210,00**	-17	-3.570,00
4	27/02/2017	02/03/2017	0004143	manutenzione cimitero	01/03/2017	1342	31/03/2017	12/04/2017	1.324,40**	12	15.892,80
DT2NR168-1	01/03/2017	02/03/2017	0000484	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		849	01/04/2017	02/03/2017	654,48	-30	-19.634,40
DT2NR168-2	01/03/2017	02/03/2017	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		850	01/04/2017	02/03/2017	157,33	-30	-4.719,90
DT2NR168-3	01/03/2017	02/03/2017	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		851	01/04/2017	02/03/2017	1.164,22	-30	-34.926,60
DT2NR168-4	01/03/2017	02/03/2017	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		852	01/04/2017	02/03/2017	371,29	-30	-11.138,70
DT2NR168-5	01/03/2017	02/03/2017	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		853	01/04/2017	02/03/2017	383,88	-30	-11.516,40
DT2NR168-6	01/03/2017	02/03/2017	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		854	01/04/2017	02/03/2017	56,64	-30	-1.699,20
DT2NR168-7	01/03/2017	02/03/2017	0006787	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		855	01/04/2017	02/03/2017	169,91	-30	-5.097,30
DT2NR168-8	01/03/2017	02/03/2017	0000476	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE		856	01/04/2017	02/03/2017	440,52	-30	-13.215,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVO							
DT2NR168-9	01/03/2017	02/03/2017	0007114	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		857	01/04/2017	02/03/2017	88,10	-30	-2.643,00
DT2NR168-10	01/03/2017	02/03/2017	0006002	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		858	01/04/2017	02/03/2017	125,87	-30	-3.776,10
DT2NR169	01/03/2017	02/03/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA CHE GESTISCE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2016		859	01/04/2017	02/03/2017	2.239,69	-30	-67.190,70
352E	02/03/2017	02/03/2017	0006813	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - esente IVA - bollo si	02/03/2017	900	01/04/2017	06/03/2017	900,00	-26	-23.400,00
000217/PA	24/02/2017	02/03/2017	0007316	CARTUCCE INCHIOSTRO E TONER	02/03/2017	948	01/04/2017	08/03/2017	697,97**	-24	-16.751,28
000028	28/02/2017	02/03/2017	0000228	MATERIALE ELETTRICO LOCALI DI VIA RINASCITA	02/03/2017	953	01/04/2017	09/03/2017	287,98**	-23	-6.623,54
0000005-PA	28/02/2017	02/03/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	02/03/2017	988	01/04/2017	09/03/2017	59,24**	-23	-1.362,52
3/02	28/02/2017	02/03/2017	0002691	sostituzione vetro ufficio vv.uu.	02/03/2017	1198	01/04/2017	23/03/2017	20,00**	-9	-180,00
4/02	28/02/2017	02/03/2017	0002691	VETRO DI SICUREZZA 6/7 IN OPERA SU FERRO CON SILICONE x scuole elementari	02/03/2017	1198	01/04/2017	23/03/2017	125,00**	-9	-1.125,00
FatPAM 23_2017	02/03/2017	03/03/2017	0007299	RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA _1 acconto prog. esec	02/03/2017	1370	01/04/2017	13/04/2017	26.304,91	12	315.658,92
000006-2017-020	28/02/2017	02/03/2017	0007334	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA NISSAN TARGA BT 193 HA. CONTRATTO N. 47 DEL 31/01/2017, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017	02/03/2017	1654	01/04/2017	26/04/2017	1.870,00**	25	46.750,00
110/Z	28/02/2017	02/03/2017	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Luglio-Dicembre 2016	02/03/2017	1877	01/04/2017	11/05/2017	1.118,81**	40	44.752,40
110/Z	28/02/2017	02/03/2017	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Luglio-Dicembre 2016	02/03/2017	1879	01/04/2017	11/05/2017	82,98**	40	3.319,20
2017 210	28/02/2017	03/03/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore	02/03/2017	2488	01/04/2017	27/06/2017	2.240,00**	87	194.880,00
2PA	12/01/2017	03/03/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA , LAVAGGIO TUBAZIONE ESTRAZIONE RADICI, PULIZIA POZZETTO DI LINEA E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO BAGNI PUBBLICI CAMPO BOARIO	03/03/2017	972	02/04/2017	09/03/2017	320,89**	-24	-7.701,36



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

Comune di Chiaravalle

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

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 3_17	02/03/2017	06/03/2017	0000231	N. 3 TERMOCONVETTORE CALORE (n. 2 C.O.S. - n. 1 scuola materna Sant'Andrea)	03/03/2017	974	02/04/2017	09/03/2017	301,80**	-24	-7.243,20
FATTPA 2_17	02/03/2017	06/03/2017	0000231	materiale elettrico vario	03/03/2017	976	02/04/2017	09/03/2017	249,02**	-24	-5.976,48
13nota	03/03/2017	06/03/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale febbraio 2017	03/03/2017	1023	02/04/2017	14/03/2017	5.000,00	-19	-95.000,00
0000917900000 361	31/01/2017	06/03/2017	0002898	NOTA DI CREDITO FATTURA 916900003269 DEL 11.05.2016 - PAGATA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000361-2017	03/03/2017	1051 *	02/04/2017	16/03/2017	-1.385,66**	-17	23.556,22
1NOTA	15/12/2016	03/03/2017	0001412	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	03/03/2017	1354	02/04/2017	12/04/2017	837,00	10	8.370,00
FATTPA 3_17	03/03/2017	03/03/2017	0007236	acconto PROGETTAZIONE ESECUTIVA nuova scuola primaria via paganini	03/03/2017	1371	02/04/2017	13/04/2017	38.276,65**	11	421.043,15
12	15/02/2017	03/03/2017	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio del 15.02.17		1449	02/04/2017	14/04/2017	2,30	12	27,60
21	02/03/2017	03/03/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MESE DI FEBBRAIO 2017		1451	02/04/2017	14/04/2017	29,75	12	357,00
13	16/02/2017	03/03/2017	0001918	SERRETTI ARNOLFO: RIMBORSO SPESA X ACQUISTO MECCANISMO PER CASSETTA WC		1454	02/04/2017	14/04/2017	16,00	12	192,00
18	21/02/2017	03/03/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESE X ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		1454	02/04/2017	14/04/2017	52,00	12	624,00
23	03/03/2017	03/03/2017	0001918	EDICOLA DEL PONTE DI PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2017		1457	02/04/2017	14/04/2017	90,80	12	1.089,60
15	20/02/2017	03/03/2017	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA GENNAIO 2017		1457	02/04/2017	14/04/2017	110,00	12	1.320,00
19	27/02/2017	03/03/2017	0001918	AVALTRONI ORIETTA: RIMBORSO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE SIG. G.V.		1460	02/04/2017	14/04/2017	200,00	12	2.400,00
16	20/02/2017	03/03/2017	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI "LE DONNE RACCONTANO LE DONNE"		1464	02/04/2017	14/04/2017	209,50	12	2.514,00
20	02/03/2017	03/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: QUIETANZA N. 2824023 DEL 2.03.2017 PER PRELIEVO CARTE DI IDENTITA'		1467	02/04/2017	14/04/2017	145,20	12	1.742,40
20	02/03/2017	03/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: QUIETANZA N. 2824023 DEL 2.03.2017 PER PRELIEVO CARTE DI IDENTITA'		1475	02/04/2017	14/04/2017	206,80	12	2.481,60
DT3NR178-1	03/03/2017	06/03/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		874	05/04/2017	06/03/2017	623,01	-30	-18.690,30
DT3NR178-1	03/03/2017	06/03/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		875	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-2	03/03/2017	06/03/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		876	05/04/2017	06/03/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR178-2	03/03/2017	06/03/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI		877	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017							
DT3NR178-3	03/03/2017	06/03/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		878	05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-3	03/03/2017	06/03/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		879	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-4	03/03/2017	06/03/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		880	05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-4	03/03/2017	06/03/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		881	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-5	03/03/2017	06/03/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		882	05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-5	03/03/2017	06/03/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		883	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-6	03/03/2017	06/03/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		884	05/04/2017	06/03/2017	16,78	-30	-503,40
DT3NR178-6	03/03/2017	06/03/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		885	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-7	03/03/2017	06/03/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		886	05/04/2017	06/03/2017	17,04	-30	-511,20
DT3NR178-7	03/03/2017	06/03/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		887	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-8	03/03/2017	06/03/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		888	05/04/2017	06/03/2017	53,08	-30	-1.592,40
DT3NR178-8	03/03/2017	06/03/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		889	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-9	03/03/2017	06/03/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		890	05/04/2017	06/03/2017	51,38	-30	-1.541,40
DT3NR178-9	03/03/2017	06/03/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		891	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-10	03/03/2017	06/03/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		892	05/04/2017	06/03/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR178-10	03/03/2017	06/03/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		893	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR178-11	03/03/2017	06/03/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		894	05/04/2017	06/03/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR178-11	03/03/2017	06/03/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2017		895	05/04/2017	06/03/2017	8,49	-30	-254,70
1nota	02/03/2017	06/03/2017	0006798	spese notifica verbale AV3437 TRANDAFIR FLORICA	06/03/2017	943	05/04/2017	08/03/2017	10,98	-28	-307,44
1037	28/02/2017	06/03/2017	0004637	VARIO DI CANCELLERIA	06/03/2017	949	05/04/2017	08/03/2017	1.351,84**	-28	-37.851,52
117	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario di manutenzione	06/03/2017	975	05/04/2017	09/03/2017	32,50**	-27	-877,50
0000170290002 299	02/03/2017	07/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	06/03/2017	977	05/04/2017	09/03/2017	250,37**	-27	-6.759,99



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161/2017/PA	03/03/2017	06/03/2017	0001336	seminario "LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI", Teramo 2 marzo 2017 - iscrizione S.OLIVETTI, E.VESCOVO, G.VITALONI - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	06/03/2017	985	05/04/2017	09/03/2017	185,25	-27	-5.001,75
27/17E	28/02/2017	07/03/2017	0000450	FORNITURA DI SCANSIONI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLE SCHEDE D'ANALISI DEGLI EDIFICI RURALI REALIZZATI FINO AL 1960 - DITTA CENTER TECNICA - (C.I.G. Z7F1D5A8D6)	06/03/2017	1036	05/04/2017	16/03/2017	31,81**	-20	-636,20
1nota	04/01/2017	07/03/2017	0002085	rimborso spesa notifica verbale AV3489 del 25.10.16 - MOSCATELLI ANDREA	06/03/2017	1055	05/04/2017	17/03/2017	5,88	-19	-111,72
1nota	30/12/2016	07/03/2017	0000761	notifica atto Islami Ramadan	06/03/2017	1056	05/04/2017	17/03/2017	5,88	-19	-111,72
116	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	06/03/2017	1194	05/04/2017	23/03/2017	176,65**	-13	-2.296,45
115	28/02/2017	06/03/2017	0002792	vario x manutenzione strade	06/03/2017	1196	05/04/2017	23/03/2017	189,25**	-13	-2.460,25
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1199	05/04/2017	23/03/2017	431,32**	-13	-5.607,16
PJ00070063	28/02/2017	06/03/2017	0007053	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1200	05/04/2017	23/03/2017	837,89**	-13	-10.892,57
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1201	05/04/2017	23/03/2017	495,80**	-13	-6.445,40
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1202	05/04/2017	23/03/2017	28,80**	-13	-374,40
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1203	05/04/2017	23/03/2017	149,18**	-13	-1.939,34
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1204	05/04/2017	23/03/2017	219,10**	-13	-2.848,30
PJ00070062	28/02/2017	06/03/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1205	05/04/2017	23/03/2017	56,38**	-13	-732,94
5/PA	24/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO 49.12 - AA313DJ	06/03/2017	1393	05/04/2017	13/04/2017	89,00**	8	712,00
6/PA	24/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO CACCIAMALI - AA313DJ	06/03/2017	1393	05/04/2017	13/04/2017	208,38**	8	1.667,04
1nota	30/12/2016	06/03/2017	0001505	quota associativa anno 2017	06/03/2017	1741	05/04/2017	03/05/2017	2.742,86	28	76.800,08
17000002	28/02/2017	07/03/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	06/03/2017	1752	05/04/2017	04/05/2017	5.105,00**	29	148.045,00
8/PA	28/02/2017	07/03/2017	0001327	IVECO 90.14 - EY132JP	06/03/2017	1840	05/04/2017	08/05/2017	3.128,28**	33	103.233,24
7/PA	28/02/2017	07/03/2017	0001327	RUOTE SCORREVOLE PER PEDANA	06/03/2017	1922	05/04/2017	17/05/2017	49,70**	42	2.087,40
DT1NR182-1	06/03/2017	07/03/2017	0007342	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2392		926	06/04/2017	07/03/2017	267,97	-30	-8.039,10
DT1NR182-2	06/03/2017	07/03/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2366		927	06/04/2017	07/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR182-3	06/03/2017	07/03/2017	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 1650		928	06/04/2017	07/03/2017	257,67	-30	-7.730,10
DT1NR182-4	06/03/2017	07/03/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL		929	06/04/2017	07/03/2017	130,42	-30	-3.912,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/03/2017 - FASC. 2346							
DT1NR182-5	06/03/2017	07/03/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 185 DEL 06/03/2017 - FASC. 2146		930	06/04/2017	07/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
2/PA	28/02/2017	07/03/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	07/03/2017	986	06/04/2017	09/03/2017	454,15**	-28	-12.716,20
10003	28/02/2017	07/03/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	07/03/2017	1037	06/04/2017	16/03/2017	690,00**	-21	-14.490,00
7/FE2017	03/03/2017	07/03/2017	0005943	Monopoli di Stato - La manifattura tabacchi di Chiaravalle (1759-1959); Roma, Soc. A.B.E.T.E., 1959 - ditta soggetta al regime del margine	07/03/2017	1246	06/04/2017	30/03/2017	100,00	-7	-700,00
W 000025	31/01/2017	08/03/2017	0001919	CANONE FISSO N.: 931 Validita': 01/10/2016 - 30/09/2017	07/03/2017	1248	06/04/2017	30/03/2017	382,00**	-7	-2.674,00
27 PA	27/02/2017	07/03/2017	0002890	vario x servizio segreteria e messi	07/03/2017	1249	06/04/2017	30/03/2017	471,00**	-7	-3.297,00
19 PA	16/02/2017	07/03/2017	0002890	Rilegatura Rendiconto esercizio finanziario 2015	07/03/2017	1334	06/04/2017	12/04/2017	43,50**	6	261,00
20 PA	16/02/2017	07/03/2017	0002890	Rilegatura registro fornitori, alfabetico e per codici + rilegatura schede cclienti	07/03/2017	1335	06/04/2017	12/04/2017	217,50**	6	1.305,00
1/PA	31/01/2017	07/03/2017	0002719	NS. D.D.T. N. 2 DEL 19/01/2017 - EQUILIBRATURA	07/03/2017	1839	06/04/2017	08/05/2017	14,00**	32	448,00
2/PA	28/02/2017	07/03/2017	0002719	NS. D.D.T. N. 4 DEL 28/02/2017 - EQUILIBRATURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO EY 132 JP - SCUOLABUS CACCIAMALI 90	07/03/2017	3532	06/04/2017	20/09/2017	40,00**	167	6.680,00
11/2017/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000154	vario di manutenzione immobili patrimoniali	08/03/2017	1061	07/04/2017	17/03/2017	447,08**	-21	-9.388,68
2nota	08/03/2017	08/03/2017	0000228	correzione registrazione contabile fattura n. 211 del 30.11.2016 (codice movimento INT nota di credito per interessi) IMPORTO IVA INDEBITAMENTE SCALATO da fattura n. 210 del 30.11.2016		1179	07/04/2017	23/03/2017	38,90**	-15	-583,50
1nota	08/03/2017	08/03/2017	0000228	correzione registrazione contabile fattura n. 211 del 30.11.2016 (codice movimento INT nota di credito per interessi) IMPORTO INDEBITAMENTE SCALATO da fattura n. 210 del 30.11.2016		1179	07/04/2017	23/03/2017	176,82	-15	-2.652,30
06	08/03/2017	09/03/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	08/03/2017	1363	07/04/2017	13/04/2017	4.187,03**	6	25.122,18
07	08/03/2017	09/03/2017	0002546	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	08/03/2017	1364	07/04/2017	13/04/2017	3.878,61**	6	23.271,66
DT1NR187	08/03/2017	09/03/2017	0006760	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CERVI QUOTA PARTE 2016		990	08/04/2017	09/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
27	03/03/2017	09/03/2017	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE LANTERNA SEMAFORICA DI VIA F.LLI CERVI	09/03/2017	1017	08/04/2017	14/03/2017	265,95**	-25	-6.648,75
97/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x palestra via Leopardi	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	51,30**	-23	-1.179,90
59/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario per palestra via Marconi	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	71,10**	-23	-1.635,30



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
96/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x palestra bocciodromo	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	125,87**	-23	-2.895,01
98/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x scuole	09/03/2017	1032	08/04/2017	16/03/2017	198,90**	-23	-4.574,70
27/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	vario x manutenzione impianti	09/03/2017	1052	08/04/2017	16/03/2017	10,80**	-23	-248,40
25/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	vario di manutenzione	09/03/2017	1052	08/04/2017	16/03/2017	26,31**	-23	-605,13
26/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000157	manutenzione immobili	09/03/2017	1195	08/04/2017	23/03/2017	2,67**	-16	-42,72
100/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	09/03/2017	1216	08/04/2017	27/03/2017	296,89**	-12	-3.562,68
99/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	vario x sede municipale	09/03/2017	1240	08/04/2017	29/03/2017	620,00**	-10	-6.200,00
05/2017PA	11/01/2017	09/03/2017	0007309	acquisto n. 50 sedie per sale lettura biblioteca	09/03/2017	1336	08/04/2017	12/04/2017	817,08**	4	3.268,32
05/2017PA	11/01/2017	09/03/2017	0007309	acquisto n. 50 sedie per sale lettura biblioteca	09/03/2017	1337	08/04/2017	12/04/2017	123,92**	4	495,68
101/PA	28/02/2017	09/03/2017	0000148	materiale igienico sanitario per ginestra	09/03/2017	1352	08/04/2017	12/04/2017	285,41**	4	1.141,64
0000170290002 428	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	19,73**	18	355,14
0000170290002 431	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	22,19**	18	399,42
0000170290002 441	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	50,51**	18	909,18
0000170290002 438	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	57,58**	18	1.036,44
0000170290002 427	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	59,26**	18	1.066,68
0000170290002 439	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	09/03/2017	1637	08/04/2017	26/04/2017	105,18**	18	1.893,24
0000170290002 440	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	09/03/2017	1638	08/04/2017	26/04/2017	47,39**	18	853,02
0000170290002 432	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi	09/03/2017	1638	08/04/2017	26/04/2017	242,66**	18	4.367,88
0000170290002 430	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22	09/03/2017	1639	08/04/2017	26/04/2017	19,73**	18	355,14
0000170290002 460	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,30**	18	383,40
0000170290002 763	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,80**	18	392,40
0000170290002 437	07/03/2017	09/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	21,80**	18	392,40
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	22,65**	18	407,70



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
436				000014072373 - Fontana Piazza Mazzini							
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	24,66**	18	443,88
435				000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis							
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	25,10**	18	451,80
433				000014072366 - Fontana Via Marconi 53							
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	227,12**	18	4.088,16
748				000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO							
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1640	08/04/2017	26/04/2017	492,37**	18	8.862,66
434				000014072367 - Fontana Via Marconi 13							
0000170290002	07/03/2017	10/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	09/03/2017	1641	08/04/2017	26/04/2017	364,59**	18	6.562,62
429				000014067218 - Casa Albergo la Ginestra							
00010/PA/2017	28/02/2017	09/03/2017	0004786	trasporto percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 febbraio 2017	09/03/2017	1687	08/04/2017	27/04/2017	4.181,79**	19	79.454,01
DT1NR189-1	09/03/2017	10/03/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 215		991	09/04/2017	10/03/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR189-2	09/03/2017	10/03/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 61		992	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-3	09/03/2017	10/03/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2309		993	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-4	09/03/2017	10/03/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 263		994	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-5	09/03/2017	10/03/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 14		995	09/04/2017	10/03/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR189-6	09/03/2017	10/03/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 294		996	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-7	09/03/2017	10/03/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 156		997	09/04/2017	10/03/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR189-8	09/03/2017	10/03/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 283		998	09/04/2017	10/03/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR189-9	09/03/2017	10/03/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 81		999	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-10	09/03/2017	10/03/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 56		1000	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-11	09/03/2017	10/03/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 157		1001	09/04/2017	10/03/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR189-12	09/03/2017	10/03/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 227		1002	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-13	09/03/2017	10/03/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 843		1003	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-14	09/03/2017	10/03/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 109		1004	09/04/2017	10/03/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR189-15	09/03/2017	10/03/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2259		1005	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-16	09/03/2017	10/03/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 6		1006	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR189-17	09/03/2017	10/03/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 98		1007	09/04/2017	10/03/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR189-18	09/03/2017	10/03/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 2288		1008	09/04/2017	10/03/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR189-19	09/03/2017	10/03/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 189 - FASC. 1655		1009	09/04/2017	10/03/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR188-1	09/03/2017	10/03/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 2042		1010	09/04/2017	10/03/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR188-2	09/03/2017	10/03/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 102		1011	09/04/2017	10/03/2017	57,25	-30	-1.717,50
DT1NR188-2	09/03/2017	10/03/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 102		1012	09/04/2017	10/03/2017	263,87	-30	-7.916,10
DT1NR188-3	09/03/2017	10/03/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 1356		1013	09/04/2017	10/03/2017	53,52	-30	-1.605,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR188-4	09/03/2017	10/03/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 188 - FASC. 151		1014	09/04/2017	10/03/2017	133,80	-30	-4.014,00
2NOTA	10/03/2017	10/03/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/03/2017	1031	09/04/2017	14/03/2017	1.152,08	-26	-29.954,08
10/SPLIT	28/02/2017	13/03/2017	0005596	UPS2 25-80 180 1x230V 50Hz 9H	10/03/2017	1206	09/04/2017	23/03/2017	307,44**	-17	-5.226,48
9/2017/PA	28/02/2017	10/03/2017	0000154	VARIO X PROTEZIONE CIVILE	10/03/2017	1751	09/04/2017	04/05/2017	54,18**	25	1.354,50
2017-287-V0	21/03/2017	06/04/2017	0003850	CEV/2017-287-V0-2017/2102-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	03/04/2017	1266	10/04/2017	07/04/2017	2.102,00	-3	-6.306,00
FATTPA 7_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1053	12/04/2017	16/03/2017	9,72**	-27	-262,44
FATTPA 8_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1053	12/04/2017	16/03/2017	90,13**	-27	-2.433,51
FATTPA 9_17	28/02/2017	13/03/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1054	12/04/2017	16/03/2017	217,95**	-27	-5.884,65
VE-19	28/02/2017	13/03/2017	0000377	vario x verde	13/03/2017	1059	12/04/2017	17/03/2017	15,61**	-26	-405,86
000091	28/02/2017	14/03/2017	0001793	vario x manutenzione strade	13/03/2017	1060	12/04/2017	17/03/2017	671,80**	-26	-17.466,80
/C3	28/02/2017	13/03/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato gennaio 2017	13/03/2017	1355	12/04/2017	12/04/2017	4.442,86**	0	0,00
C 6/2017/00/PA	06/03/2017	13/03/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI FEBBRAIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	13/03/2017	2489	12/04/2017	27/06/2017	2.438,00	76	185.288,00
DT5NR195-1	13/03/2017	14/03/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2017		1029	13/04/2017	14/03/2017	123.876,13	-30	-3.716.283,90
DT5NR195-2	13/03/2017	14/03/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2017		1030	13/04/2017	14/03/2017	17.358,81	-30	-520.764,30
FE00035	28/02/2017	14/03/2017	0000030	prontosint x manutenzione strade	14/03/2017	1197	13/04/2017	23/03/2017	109,80**	-21	-2.305,80
001719/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1212	13/04/2017	27/03/2017	15.784,81**	-17	-268.341,77
5000194	13/03/2017	14/03/2017	0006977	N. 2 KINGSTON SUV400S37/240G + N. 2 OPTIPLEX 3040 MT XC7X8 + N. 2 21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA + 2 - MATERIALE PER PROGETTO DISLESSIA	14/03/2017	1244	13/04/2017	30/03/2017	541,68**	-14	-7.583,52
5000194	13/03/2017	14/03/2017	0006977	N. 2 KINGSTON SUV400S37/240G + N. 2 OPTIPLEX 3040 MT XC7X8 + N. 2 21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA + 2 - MATERIALE PER PROGETTO DISLESSIA	14/03/2017	1245	13/04/2017	30/03/2017	519,48**	-14	-7.272,72



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1031	14/03/2017	14/03/2017	0005604	IRAP MARZO - MANDATO N. 1031 - ANDREONI MARCO		1331	13/04/2017	12/04/2017	97,93	-1	-97,93
01/E/2017	14/03/2017	14/03/2017	0007344	GIUDIZIO N. 479/2016 R.G. TAR MARCHE PER COMUNE DI CHIARAVALLE C. STREPPA A.	14/03/2017	1339	13/04/2017	12/04/2017	9.046,54	-1	-9.046,54
001714/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1685	13/04/2017	27/04/2017	39.334,37**	14	550.681,18
001706/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	EDUCATORE NIDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1743	13/04/2017	03/05/2017	916,47**	20	18.329,40
001713/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GENNAIO 2017	14/03/2017	1743	13/04/2017	03/05/2017	4.537,43**	20	90.748,60
001705/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1744	13/04/2017	03/05/2017	22.354,68**	20	447.093,60
001703/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1746	13/04/2017	03/05/2017	23.205,47**	20	464.109,40
001711/FV	28/02/2017	14/03/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2017	14/03/2017	2518	13/04/2017	29/06/2017	932,25**	77	71.783,25
6E	15/03/2017	16/03/2017	0005438	PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLO STADIO COMUNALE. ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 N. 876 DEL 30/10/2015 IMPEGNO 2015 913/0 DEL 09/11/2015	16/03/2017	1193	15/04/2017	23/03/2017	899,99	-23	-20.699,77
9/A	16/03/2017	16/03/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	16/03/2017	1217	15/04/2017	27/03/2017	390,59**	-19	-7.421,21
1/476	28/02/2017	16/03/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	16/03/2017	1441	15/04/2017	14/04/2017	1.170,33**	-1	-1.170,33
25	14/03/2017	16/03/2017	0001918	P.T.: TASSATE A CARICO DEL 13.03.2017		1451	15/04/2017	14/04/2017	5,00	-1	-5,00
26	16/03/2017	16/03/2017	0001918	ASSAM: VERSAMENTO PER ACQUISTO PIANTINE FORESTALI PER MANIFESTAZIONE "NON TI SCORDAR DI ME"		1455	15/04/2017	14/04/2017	25,50	-1	-25,50
24	07/03/2017	16/03/2017	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA PER ALLESTIMENTO PALCO INIZIATIVA "LE DONNE RACCONTANO IL CINEMA DELLE DONNE"		1465	15/04/2017	14/04/2017	40,00	-1	-40,00
22	02/03/2017	16/03/2017	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIATIVA KIDS END DRAGONS		1476	15/04/2017	14/04/2017	27,50	-1	-27,50
1010405775	15/03/2017	17/03/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	17/03/2017	1232	16/04/2017	28/03/2017	135,03**	-19	-2.565,57
2017E00000221 4	19/03/2017	27/03/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000002214-2017/1640,62	23/03/2017	1267	18/04/2017	08/04/2017	1.354,08**	-10	-13.540,80
V6/13443	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	8,02**	-10	-80,20
V6/13446	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	138,35**	-10	-1.383,50



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/13441	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	438,84**	-10	-4.388,40
V6/13440	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1268	18/04/2017	08/04/2017	3.875,98**	-10	-38.759,80
V6/13437	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1269	18/04/2017	08/04/2017	1.238,86**	-10	-12.388,60
V6/13432	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1269	18/04/2017	08/04/2017	1.240,65**	-10	-12.406,50
V6/13436	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	99,17**	-10	-991,70
V6/13435	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	1.680,68**	-10	-16.806,80
V6/13434	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1270	18/04/2017	08/04/2017	1.686,04**	-10	-16.860,40
V6/13431	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1271	18/04/2017	08/04/2017	1.755,11**	-10	-17.551,10
V6/13430	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1271	18/04/2017	08/04/2017	3.018,30**	-10	-30.183,00
V6/13438	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1272	18/04/2017	08/04/2017	1.963,53**	-10	-19.635,30
V6/13444	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1273	18/04/2017	08/04/2017	2,54**	-10	-25,40
V6/13439	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1274	18/04/2017	08/04/2017	144,96**	-10	-1.449,60
V6/13433	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1275	18/04/2017	08/04/2017	1.463,13**	-10	-14.631,30
V6/13427	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1276	18/04/2017	08/04/2017	1.267,49**	-10	-12.674,90
V6/13429	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1277	18/04/2017	08/04/2017	104,04**	-10	-1.040,40
V6/13428	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1277	18/04/2017	08/04/2017	901,90**	-10	-9.019,00
V6/13448	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	17,76**	-10	-177,60
V6/13445	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	50,31**	-10	-503,10
V6/13442	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1278	18/04/2017	08/04/2017	226,98**	-10	-2.269,80
V6/13447	29/03/2017	30/03/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	29/03/2017	1279	18/04/2017	08/04/2017	108,93**	-10	-1.089,30
FTEL 212	31/12/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016	20/03/2017	1207	19/04/2017	27/03/2017	184,00**	-23	-4.232,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010406648	15/03/2017	22/03/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	20/03/2017	1231	19/04/2017	28/03/2017	317,14**	-22	-6.977,08
FTEL 194	30/11/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016	20/03/2017	1349	19/04/2017	12/04/2017	25,84**	-7	-180,88
FTEL 194	30/11/2016	22/03/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016	20/03/2017	1350	19/04/2017	12/04/2017	2.206,16**	-7	-15.443,12
FatPAM 2PA	20/03/2017	22/03/2017	0003313	Onorario e spese per progettazione definitiva restauro e messa in sicurezza monastero	20/03/2017	1479	19/04/2017	19/04/2017	535,84	0	0,00
FatPAM 2PA	20/03/2017	22/03/2017	0003313	Onorario e spese per progettazione definitiva restauro e messa in sicurezza monastero	20/03/2017	1480	19/04/2017	19/04/2017	3.270,56	0	0,00
66/PA	13/03/2017	22/03/2017	0007137	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - RATA DI SALDO COME DA CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL 06.02.2017	20/03/2017	1652	19/04/2017	26/04/2017	19.700,30**	7	137.902,10
2017130000068	17/03/2017	22/03/2017	0005147	RIVALUTAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARIE IN CHIARAVALLE- 3 STRALCIO PARTE FINALE. ACQUISTI ARREDI CUP: B64E15000310006 CIG: Z5A1BF75DF	20/03/2017	1748	19/04/2017	04/05/2017	6.741,00**	15	101.115,00
20	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x impianti	21/03/2017	1208	20/04/2017	27/03/2017	15,00**	-24	-360,00
17	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	21/03/2017	1208	20/04/2017	27/03/2017	234,34**	-24	-5.624,16
37/E/2017	22/02/2017	22/03/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE CONTENITORE RIEBER	21/03/2017	1211	20/04/2017	27/03/2017	322,50**	-24	-7.740,00
200712	17/03/2017	22/03/2017	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	21/03/2017	1230	20/04/2017	28/03/2017	143,68**	-23	-3.304,64
19	28/02/2017	23/03/2017	0003079	FERRAMENTA CENTRALE SRL/19-2017/51,24	21/03/2017	1238	20/04/2017	28/03/2017	42,00**	-23	-966,00
18	28/02/2017	23/03/2017	0003079	vario x manutenzione strade	21/03/2017	1241	20/04/2017	30/03/2017	95,10**	-21	-1.997,10
5	20/03/2017	22/03/2017	0007066	SALDO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER N° 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE - ANNO 2017 - TEATRO VALLE CHIARAVALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	21/03/2017	1243	20/04/2017	30/03/2017	2.000,00	-21	-42.000,00
23/17E	28/02/2017	22/03/2017	0000450	COPIE A COLORI REALIZZATE CDA SCANNER	21/03/2017	1338	20/04/2017	12/04/2017	129,19**	-8	-1.033,52
0002109655	20/03/2017	23/03/2017	0002387	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	21/03/2017	1346	20/04/2017	12/04/2017	420,00**	-8	-3.360,00
25/S	21/03/2017	23/03/2017	0001614	NOL. ITALIA 1 GG-Noleggio di un autobus del tipo I12 dal 17/03/2017 al 17/03/2017 con itinerario CHIARAVALLE - MAROTTA -PU-BOCCIODROMO/Noleggio n° 32204 /Centro Sociale ArcobalenoTorneo dell'Amicizia	21/03/2017	1929	20/04/2017	17/05/2017	300,00**	27	8.100,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
177000029	15/03/2017	23/03/2017	0004542	interventi su centralino	22/03/2017	1213	21/04/2017	27/03/2017	216,00**	-25	-5.400,00
59 PA	21/03/2017	23/03/2017	0000453	segnaletica varia	22/03/2017	1237	21/04/2017	28/03/2017	957,74**	-24	-22.985,76
2/A	22/03/2017	23/03/2017	0005334	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE IN LARGO OBERDAN, VIA SAFFI, SCUOLA MAT. VIA BUOZZI	22/03/2017	1650	21/04/2017	26/04/2017	783,97	5	3.919,85
DT2NR205	22/03/2017	23/03/2017	0001544	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE CO.GE.PI GESTORE PISCINA COMUNALE CHIARAVALLE		1180	22/04/2017	23/03/2017	951,60	-30	-28.548,00
11/0001020	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2017	23/03/2017	1250	22/04/2017	30/03/2017	4.591,61**	-23	-105.607,03
11/0001019	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2017	23/03/2017	1250	22/04/2017	30/03/2017	4.591,61**	-23	-105.607,03
11/0001020	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2017	23/03/2017	1251	22/04/2017	30/03/2017	1.322,14**	-23	-30.409,22
11/0001019	21/03/2017	23/03/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2017	23/03/2017	1251	22/04/2017	30/03/2017	1.322,14**	-23	-30.409,22
1183	23/03/2017	23/03/2017	0005604	IRAP MESE DI MARZO - MANDATO N. 1181-1182-1183 DEL FIASCO DANIELA		1330	22/04/2017	12/04/2017	313,36	-10	-3.133,60
2/01	23/03/2017	23/03/2017	0007345	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI: CAPITOLO DI SPESA NR. 21051800 - IMPEGNO DI SPESA NR. 759/2015	23/03/2017	1829	22/04/2017	08/05/2017	2.384,85**	16	38.157,60
2/01	23/03/2017	23/03/2017	0007345	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI: CAPITOLO DI SPESA NR. 21051800 - IMPEGNO DI SPESA NR. 759/2015	23/03/2017	1830	22/04/2017	08/05/2017	22,25**	16	356,00
5/E	20/03/2017	23/03/2017	0007346	PALO CONICO h 4 MT ARGENTO E ATENA P 43W 3000°K C13299	23/03/2017	1831	22/04/2017	08/05/2017	4.428,00**	16	70.848,00
4 PA	24/03/2017	27/03/2017	0007067	servizio affissioni febbraio 2017	24/03/2017	1239	23/04/2017	28/03/2017	515,87**	-26	-13.412,62
46/E/2017	28/02/2017	27/03/2017	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	24/03/2017	1353	23/04/2017	12/04/2017	66,50**	-11	-731,50
34	28/03/2017	28/03/2017	0001918	TESORERIA PROVINCIALE: VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI BOCCIODROMO E ASILO NIDO		1452	23/04/2017	14/04/2017	403,00	-9	-3.627,00
28	22/03/2017	28/03/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO SOLUZIONE DISERBANTE		1455	23/04/2017	14/04/2017	52,00	-9	-468,00
30	22/03/2017	28/03/2017	0001918	V.T.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1459	23/04/2017	14/04/2017	114,26	-9	-1.028,34
29	22/03/2017	28/03/2017	0001918	D.N.A.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1459	23/04/2017	14/04/2017	172,70	-9	-1.554,30
31	22/03/2017	28/03/2017	0001918	A.F.F.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1461	23/04/2017	14/04/2017	84,00	-9	-756,00
27	22/03/2017	28/03/2017	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO		1462	23/04/2017	14/04/2017	208,75	-9	-1.878,75



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPOSTA DI REGISTRO ATTO 7463/2017 (GESTIONE CAMPO SPORTIVO)							
30	22/03/2017	28/03/2017	0001918	V.T.: CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE		1470	23/04/2017	14/04/2017	76,26	-9	-686,34
32	23/03/2017	28/03/2017	0001918	ACQUISTO TARGA DI RAPPRESENTANZA (pensionamento Ciccomascolo)		1472	23/04/2017	14/04/2017	25,00	-9	-225,00
33	24/03/2017	24/03/2017	0001918	TUMINO M.L. RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MX 495 PER GINESTRA	24/03/2017	1473	23/04/2017	14/04/2017	59,99	-9	-539,91
17	20/02/2017	28/03/2017	0001918	BELEGGI ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 1° TRIMESTRE 2017		1474	23/04/2017	14/04/2017	39,38	-9	-354,42
36	29/03/2017	04/04/2017	0001918	registrazione atto comodato uso gratuito locali capolinea di via Che Guevara		1477	23/04/2017	14/04/2017	200,00	-9	-1.800,00
36	29/03/2017	04/04/2017	0001918	registrazione atto comodato uso gratuito locali capolinea di via Che Guevara		1478	23/04/2017	14/04/2017	32,00	-9	-288,00
28	28/02/2017	24/03/2017	0007226	custodia e mantenimento cani febbraio 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	24/03/2017	2339	23/04/2017	19/06/2017	460,52	57	26.249,64
37	30/03/2017	04/05/2017	0001918	T.M. contributo straordinario urgente		2567	23/04/2017	10/07/2017	800,00	78	62.400,00
14	20/02/2017	28/03/2017	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA: 1° TRIMESTRE 2017		2575	23/04/2017	10/07/2017	299,04	78	23.325,12
35	28/03/2017	28/03/2017	0001918	BELEGGI ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 2° TRIMESTRE 2017		2576	23/04/2017	10/07/2017	62,45	78	4.871,10
7X00791005	14/02/2017	02/03/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	02/03/2017	1280	24/04/2017	11/04/2017	38,91**	-13	-505,83
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1281	24/04/2017	11/04/2017	5.786,92**	-13	-75.229,96
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1282	24/04/2017	11/04/2017	1.251,10**	-13	-16.264,30
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1283	24/04/2017	11/04/2017	1.556,67**	-13	-20.236,71
V0/38981	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1284	24/04/2017	11/04/2017	1.650,94**	-13	-21.462,22
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1285	24/04/2017	11/04/2017	272,90**	-13	-3.547,70
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1286	24/04/2017	11/04/2017	691,78**	-13	-8.993,14
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1287	24/04/2017	11/04/2017	316,33**	-13	-4.112,29
V0/38977	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-5,89**	-13	76,57
V0/38979	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-3,61**	-13	46,93
V0/38978	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	-1,33**	-13	17,29
V0/38975	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	28,32**	-13	-368,16
V0/38976	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	145,45**	-13	-1.890,85
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	454,30**	-13	-5.905,90
V0/38980	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	04/04/2017	1288 *	24/04/2017	11/04/2017	16.492,98**	-13	-214.408,74



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1289	24/04/2017	11/04/2017	1.197,78**	-13	-15.571,14
V0/38984	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1290	24/04/2017	11/04/2017	421,79**	-13	-5.483,27
V0/38974	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1291	24/04/2017	11/04/2017	559,12**	-13	-7.268,56
V0/38984	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1292	24/04/2017	11/04/2017	627,04**	-13	-8.151,52
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1293	24/04/2017	11/04/2017	1.188,60**	-13	-15.451,80
V0/38982	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1294	24/04/2017	11/04/2017	171,49**	-13	-2.229,37
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1295	24/04/2017	11/04/2017	538,87**	-13	-7.005,31
V0/38983	04/04/2017	05/04/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2017	04/04/2017	1296	24/04/2017	11/04/2017	1.386,51**	-13	-18.024,63
DT1NR241	24/03/2017	27/03/2017	0006113	CONTRIBUTO PER PATROCINIO DI DUE CONCERTI DI BENEFICIENZA		1223	26/04/2017	27/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
1700432/S	23/03/2017	27/03/2017	0003140	50% quota annuale canone hosting sw per anagrafe estesa (webgis) ad avvenuto subentro	27/03/2017	1340	26/04/2017	12/04/2017	4.250,00**	-14	-59.500,00
1617008690	23/03/2017	28/03/2017	0000899	rassegna cinematografica marzo 2017 - IVA 0,88	27/03/2017	2516	26/04/2017	29/06/2017	155,52**	64	9.953,28
DT1NR237-1	24/03/2017	28/03/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - FASC. 1052		1233	27/04/2017	28/03/2017	1.024,00	-30	-30.720,00
DT1NR237-2	24/03/2017	28/03/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - FASC. 499		1234	27/04/2017	28/03/2017	1.024,00	-30	-30.720,00
DT1NR243	24/03/2017	28/03/2017	0000747	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO		1235	27/04/2017	28/03/2017	2.735,07	-30	-82.052,10
10/2017/PA	28/02/2017	29/03/2017	0000154	vario x manutenzione strade	28/03/2017	1386	27/04/2017	13/04/2017	70,10**	-14	-981,40
1/2017/00/PA	17/03/2017	28/03/2017	0002194	SOSTITUZIONE SCHEDA PRINCIPALE E SCHEDA DI ACCENSIONE PRESSO SALA CORSI E MENSA IN VIA XXV APRILEMARINELLI ROBERTO/1/2017/00/PA-2017/610	28/03/2017	1612	27/04/2017	24/04/2017	500,00**	-3	-1.500,00
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1618	27/04/2017	24/04/2017	134,74**	-3	-404,22
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1619	27/04/2017	24/04/2017	2,44**	-3	-7,32
414	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1620	27/04/2017	24/04/2017	12,14**	-3	-36,42
418	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	1620	27/04/2017	24/04/2017	131,10**	-3	-393,30
01	27/03/2017	29/03/2017	0003771	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER MONUMENTO PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CHE GUEVARA CHIARAVALLE	28/03/2017	1753	27/04/2017	04/05/2017	6.891,92**	7	48.243,44
415	27/03/2017	28/03/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore	28/03/2017	2291	27/04/2017	12/06/2017	127,36**	46	5.858,56



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gennaio/febbraio 2017							
416	27/03/2017	28/03/2017	0006731	Ginestra elevatore gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	2292	27/04/2017	12/06/2017	133,56**	46	6.143,76
417	27/03/2017	28/03/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	28/03/2017	2293	27/04/2017	12/06/2017	135,54**	46	6.234,84
06/ELETRONIC A 2017	29/03/2017	29/03/2017	0002135	Competenze SALDO CAUSA TAR ANCONA RG N. 293/2011 CONTRO BARTOLAZZI MENCHETTI PIER FRANCESCO	29/03/2017	1444	28/04/2017	14/04/2017	2.130,32	-14	-29.824,48
DT4NR255	29/03/2017	30/03/2017	0000718	LIQUIDAZIONE RATA PRO-QUOTA A TUTTO GENNAIO 2017 SPESE ORDINARIE CONDOMINIO CAVALLINI		1247	29/04/2017	30/03/2017	1.047,18	-30	-31.415,40
70 PA	30/03/2017	30/03/2017	0000453	vario x segnaletica	30/03/2017	1388	29/04/2017	13/04/2017	42,74**	-16	-683,84
432	30/03/2017	30/03/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1616	29/04/2017	24/04/2017	286,08**	-5	-1.430,40
433	30/03/2017	30/03/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1617	29/04/2017	24/04/2017	84,80**	-5	-424,00
433	30/03/2017	30/03/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1620	29/04/2017	24/04/2017	142,16**	-5	-710,80
432	30/03/2017	30/03/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	1620	29/04/2017	24/04/2017	250,94**	-5	-1.254,70
0000170290003 241	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	21,08**	-3	-63,24
0000170290002 918	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	57,25**	-3	-171,75
0000170290002 909	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	76,54**	-3	-229,62
0000170290002 907	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	30/03/2017	1632	29/04/2017	26/04/2017	117,03**	-3	-351,09
0000170290002 910	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	30/03/2017	1633	29/04/2017	26/04/2017	89,08**	-3	-267,24
0000170290002 915	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	21,08**	-3	-63,24
0000170290002 914	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	21,89**	-3	-65,67
0000170290002 913	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	38,91**	-3	-116,73
0000170290003 162	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	125,23**	-3	-375,69
0000170290002 912	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	30/03/2017	1634	29/04/2017	26/04/2017	301,23**	-3	-903,69



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290003 167	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	30/03/2017	1635	29/04/2017	26/04/2017	274,17**	-3	-822,51
0000170290002 911	21/03/2017	30/03/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	30/03/2017	1636	29/04/2017	26/04/2017	86,47**	-3	-259,41
435	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2196	29/04/2017	08/06/2017	142,64**	40	5.705,60
436	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2197	29/04/2017	08/06/2017	216,52**	40	8.660,80
431	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2290	29/04/2017	12/06/2017	135,54**	44	5.963,76
434	30/03/2017	30/03/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/febbraio 2017	30/03/2017	2291	29/04/2017	12/06/2017	127,26**	44	5.599,44
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
1/2017 PA	31/03/2017	03/04/2017	0000665	Comune di Chiaravalle/lcaf. Appalto di opere pubbliche. Corte d'Appello di Ancona R.G. N. 178/2010. Saldo.	31/03/2017	1356	30/04/2017	12/04/2017	12.784,24	-18	-230.116,32
1/2017 PA	31/03/2017	03/04/2017	0000665	Comune di Chiaravalle/lcaf. Appalto di opere pubbliche. Corte d'Appello di Ancona R.G. N. 178/2010. Saldo.	31/03/2017	1357	30/04/2017	12/04/2017	2.894,00	-18	-52.092,00
2017 368	31/03/2017	03/04/2017	0005820	presenze in regime residenziale comunità educativa Villa Murri minore - MARZO 2017	31/03/2017	2488	30/04/2017	27/06/2017	680,00**	58	39.440,00
8M00076808	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00076606	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00078123	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00078111	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,48**	-13	-253,24
8M00081107	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	19,58**	-13	-254,54
8M00076830	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	21,14**	-13	-274,82
8M00079291	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	21,26**	-13	-276,38
8M00080230	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00078150	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,06**	-13	-286,78
8M00077191	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,59**	-13	-293,67
8M00079063	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	22,76**	-13	-295,88
8M00081332	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,03**	-13	-364,39
8M00077335	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,58**	-13	-371,54
8M00079524	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	28,62**	-13	-372,06
8M00079195	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00079628	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00079479	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,60**	-13	-384,80
8M00078488	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	29,94**	-13	-389,22
8M00078550	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	31,10**	-13	-404,30
8M00079148	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	32,43**	-13	-421,59
8M00077413	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	33,14**	-13	-430,82
8M00077243	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	40,46**	-13	-525,98
8M00078408	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	45,06**	-13	-585,78
8M00080650	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	45,49**	-13	-591,37
8M00077030	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	46,64**	-13	-606,32
8M00078081	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	50,12**	-13	-651,56
8M00079161	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	54,75**	-13	-711,75
8M00077326	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	60,77**	-13	-790,01
8M00077527	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	62,00**	-13	-806,00
8M00078561	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	73,12**	-13	-950,56
8M00080024	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	85,21**	-13	-1.107,73
8M00076604	06/02/2017	23/02/2017	0002294	2BIM 2017 TELEFONIA FISSA	22/02/2017	1481	02/05/2017	19/04/2017	223,69**	-13	-2.907,97
DT1NR281-1	31/03/2017	03/04/2017	0002578	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 108		1263	03/05/2017	03/04/2017	49,08	-30	-1.472,40
DT1NR281-2	31/03/2017	03/04/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 139		1264	03/05/2017	03/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR281-3	31/03/2017	03/04/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 31/03/2017 - FASC. 2172		1265	03/05/2017	03/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
MAR_2017_CO D.1040	03/04/2017	03/04/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI MARZO 2017		1329	03/05/2017	12/04/2017	4.649,67	-21	-97.643,07
1/2017/00/E	31/03/2017	03/04/2017	0002813	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI: INTERVENTO SU PERDITA IDRICA SEDE COMUNALE - REGIME FORFETTARIO - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	1359	03/05/2017	12/04/2017	200,00	-21	-4.200,00
1/FE	31/03/2017	04/04/2017	0000165	vario x manutenzione strade	03/04/2017	1385	03/05/2017	13/04/2017	49,25**	-20	-985,00
8PA	27/03/2017	04/04/2017	0002564	stasatura condotta fognaria bagni capolinea Via Che Guevara	03/04/2017	1387	03/05/2017	13/04/2017	80,00**	-20	-1.600,00
000044	31/03/2017	04/04/2017	0000228	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/04/2017	1394	03/05/2017	13/04/2017	79,83**	-20	-1.596,60
000051	31/03/2017	04/04/2017	0000228	materiale elettrico vario	03/04/2017	1395	03/05/2017	13/04/2017	157,76**	-20	-3.155,20
000045	31/03/2017	04/04/2017	0000228	ALLACCIO MODELLO ABAZIA ROTATORIA VIA CHE GUEVARA	03/04/2017	1395	03/05/2017	13/04/2017	280,51**	-20	-5.610,20
4593	31/03/2017	04/04/2017	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	03/04/2017	1398	03/05/2017	13/04/2017	373,24	-20	-7.464,80



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

Comune di Chiaravalle

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

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 / 0000006	31/03/2017	04/04/2017	0005258	CAMPIONAMENTO ACQUE	03/04/2017	1615	03/05/2017	24/04/2017	890,00**	-9	-8.010,00
1NOTA	01/04/2017	04/04/2017	0007368	PARTECIPAZIONE A DOMENICHE IN BIBLIOTECA - DICIASSETTE E QUINDICI 26.03.2017	03/04/2017	1714	03/05/2017	28/04/2017	62,50	-5	-312,50
05/PA	28/02/2017	04/04/2017	0006881	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI 5 E C/O AREA SPORTIVA VIA DI VITTORIO	03/04/2017	1747	03/05/2017	04/05/2017	4.578,00**	1	4.578,00
40852	31/03/2017	03/04/2017	0007367	SOFTWARE + LIBRI D.S.A. - ESENTE IVA FORNITURA SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE	03/04/2017	1844	03/05/2017	09/05/2017	309,37	6	1.856,22
40852	31/03/2017	03/04/2017	0007367	SOFTWARE + LIBRI D.S.A. - ESENTE IVA FORNITURA SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE	03/04/2017	1845	03/05/2017	09/05/2017	140,13	6	840,78
56/25	31/03/2017	04/04/2017	0007036	1 OSPITE COSER L.G. MARZO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	1871 *	03/05/2017	11/05/2017	477,50	8	3.820,00
3/2	31/03/2017	04/04/2017	0007308	INTERVENTI PROGRAMMABILI RELATIVI ALLA POST CHIUSURA DELLA DISCARICA DI VIA GALOPPO NECESSARI ALLA BONIFICA	03/04/2017	2082	03/05/2017	19/05/2017	3.125,00**	16	50.000,00
24/01	31/03/2017	04/04/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MARZO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	03/04/2017	2506	03/05/2017	27/06/2017	620,00	55	34.100,00
57/10	31/03/2017	05/04/2017	0002662	OGGETTISTICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA POLITICHE GIOVANILI	04/04/2017	1383	04/05/2017	13/04/2017	127,87**	-21	-2.685,27
000180	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/04/2017	1609	04/05/2017	24/04/2017	131,79**	-10	-1.317,90
000180	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/04/2017	1610	04/05/2017	24/04/2017	21,46**	-10	-214,60
000182	31/03/2017	05/04/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/04/2017	1611	04/05/2017	24/04/2017	1.030,11**	-10	-10.301,10
S3	31/03/2017	05/04/2017	0001497	FORNITURA DI LASTRE IN C.A.V. PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE	04/04/2017	1651	04/05/2017	26/04/2017	2.096,50**	-8	-16.772,00
000009-2017-020	31/03/2017	05/04/2017	0007334	NOLEGGIO A FREDDO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA	04/04/2017	1655	04/05/2017	26/04/2017	1.870,00**	-8	-14.960,00
2	27/03/2017	05/04/2017	0006481	LABORATORIO MUSICALE SVOLTO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO 'ARCOBALENO' FATTURA ESCLUSA DALL' APPLICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN QUANTO EMessa DA SOGGETTO IN REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991 COME CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015	04/04/2017	1686	04/05/2017	27/04/2017	800,00	-7	-5.600,00
20	04/04/2017	04/04/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale marzo 2017	04/04/2017	1838	04/05/2017	08/05/2017	5.000,00	4	20.000,00
16/PA	30/03/2017	05/04/2017	0001327	IVECO CACCIAMALI - DT 817 DT	04/04/2017	1953	04/05/2017	18/05/2017	44,96**	14	629,44
17/PA	31/03/2017	05/04/2017	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	04/04/2017	2085	04/05/2017	19/05/2017	3.364,08**	15	50.461,20



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/PA	30/03/2017	05/04/2017	0001327	FIAT 150.17 - AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li MEZZI OPERATIVI	04/04/2017	2521	04/05/2017	29/06/2017	891,12**	56	49.902,72
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
/C6	26/03/2017	06/04/2017	0007021	servizio scuolabus febbraio 2017	06/04/2017	1390	06/05/2017	13/04/2017	5.143,68**	-23	-118.304,64
5/PA	31/03/2017	06/04/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	06/04/2017	1391	06/05/2017	13/04/2017	459,60**	-23	-10.570,80
06/PA	13/03/2017	06/04/2017	0006881	alberi per rotatoria di via Marconi	06/04/2017	1392	06/05/2017	13/04/2017	454,00**	-23	-10.442,00
30	31/03/2017	06/04/2017	0002070	FORM SINFONICA 2017 DI BONAVENTURA	06/04/2017	1399	06/05/2017	13/04/2017	48,00**	-23	-1.104,00
28	31/03/2017	06/04/2017	0002070	LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	06/04/2017	1400	06/05/2017	13/04/2017	153,83**	-23	-3.538,09
256	31/03/2017	10/04/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2017	1606	06/05/2017	24/04/2017	117,80**	-12	-1.413,60
27	31/03/2017	06/04/2017	0002070	INAUGURAZIONE RIPRODUZIONE ABBAZIA	06/04/2017	1621	06/05/2017	24/04/2017	48,00**	-12	-576,00
255	31/03/2017	10/04/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI	06/04/2017	1626	06/05/2017	24/04/2017	386,40**	-12	-4.636,80
0000012-PA	31/03/2017	06/04/2017	0003668	trincia maschio furba 160	06/04/2017	1627	06/05/2017	24/04/2017	1.880,00**	-12	-22.560,00
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1758	06/05/2017	05/05/2017	707,90**	-1	-707,90
PJ00074001	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE PER SCUOLABUS	06/04/2017	1759	06/05/2017	05/05/2017	978,61**	-1	-978,61
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1760	06/05/2017	05/05/2017	959,43**	-1	-959,43
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1761	06/05/2017	05/05/2017	23,68**	-1	-23,68
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1762	06/05/2017	05/05/2017	163,50**	-1	-163,50
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1763	06/05/2017	05/05/2017	258,98**	-1	-258,98
PJ00074000	31/03/2017	10/04/2017	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/04/2017	1764	06/05/2017	05/05/2017	129,81**	-1	-129,81
S-208	31/03/2017	06/04/2017	0000258	Acquisto scheda tecnica masterbox	06/04/2017	2333	06/05/2017	19/06/2017	680,00**	44	29.920,00
20170143	22/03/2017	06/04/2017	0006487	SONY UPP-110 HD ROTOLO CARTA TERMICA MM.110X20MT	06/04/2017	2337	06/05/2017	19/06/2017	165,60**	44	7.286,40
4	07/04/2017	10/04/2017	0006972	PIANTINE FORESTALI	07/04/2017	1648	07/05/2017	26/04/2017	408,00**	-11	-4.488,00
31	04/04/2017	10/04/2017	0000458	LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE VIALETTO PEDONALE DIVIA RINASCITA	07/04/2017	1832	07/05/2017	08/05/2017	4.000,00**	1	4.000,00
116/A	09/04/2017	10/04/2017	0006985	Partecipazione di Biocco e Olivetti al seminario su 'Le attività commerciali dopo la Riforma Madia' a Civitanova il 17 Marzo 2017. ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	10/04/2017	1396	10/05/2017	13/04/2017	260,00	-27	-7.020,00
3nota	10/04/2017	10/04/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/04/2017	1401	10/05/2017	13/04/2017	1.152,08	-27	-31.106,16
32/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x protezione civile	10/04/2017	1604	10/05/2017	24/04/2017	23,61**	-16	-377,76
30/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	10/04/2017	1604	10/05/2017	24/04/2017	290,22**	-16	-4.643,52
31/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1605	10/05/2017	24/04/2017	133,41**	-16	-2.134,56
49/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione cimitero	10/04/2017	1607	10/05/2017	24/04/2017	17,73**	-16	-283,68



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x manutenzione cimitero	10/04/2017	1608	10/05/2017	24/04/2017	74,68**	-16	-1.194,88
48/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1623	10/05/2017	24/04/2017	11,62**	-16	-185,92
47/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione strade	10/04/2017	1623	10/05/2017	24/04/2017	36,77**	-16	-588,32
50/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x orti	10/04/2017	1624	10/05/2017	24/04/2017	9,44**	-16	-151,04
34/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	d.p.i.	10/04/2017	1625	10/05/2017	24/04/2017	21,11**	-16	-337,76
VE-33	31/03/2017	10/04/2017	0000377	VARIO X SERVIZIO VERDE	10/04/2017	1755	10/05/2017	05/05/2017	75,56**	-5	-377,80
46/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000157	vario x manutenzione verde	10/04/2017	1757	10/05/2017	05/05/2017	35,52**	-5	-177,60
17119012	31/03/2017	11/04/2017	0001228	PERIODO 30/12/16 - 29/03/17 - servizio igienizzanti	10/04/2017	1828	10/05/2017	08/05/2017	1.849,54**	-2	-3.699,08
4nota	09/05/2017	10/05/2017	0007338	attività di supporto al funzionamento del servizio attività informatiche	10/05/2017	2083	10/05/2017	19/05/2017	1.152,05	9	10.368,45
35/2017/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000154	vario x servizio p.m.	10/04/2017	2335	10/05/2017	19/06/2017	11,91**	40	476,40
2036	31/03/2017	11/04/2017	0004637	vario di cancelleria	11/04/2017	1397	11/05/2017	13/04/2017	452,18**	-28	-12.661,04
29	31/03/2017	11/04/2017	0002070	CATTIVI DIGITALI	11/04/2017	1622	11/05/2017	24/04/2017	165,00**	-17	-2.805,00
12/2017	11/04/2017	12/04/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI I TRIMESTRE 2017 - RIF. FATT. N.12/2017 DEL 11/04/2017	11/04/2017	1683	11/05/2017	27/04/2017	2.474,16	-14	-34.638,24
1nota	11/04/2017	11/04/2017	0005854	indagine statistica famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016	11/04/2017	1738	11/05/2017	02/05/2017	328,69	-9	-2.958,21
7	31/03/2017	11/04/2017	0005435	RETTA PER REIDENZIALITA C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	11/04/2017	1872	11/05/2017	11/05/2017	3,25**	0	0,00
7	31/03/2017	11/04/2017	0005435	RETTA PER REIDENZIALITA C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	11/04/2017	1874	11/05/2017	11/05/2017	993,95**	0	0,00
10007	10/04/2017	11/04/2017	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	11/04/2017	2341	11/05/2017	19/06/2017	690,00**	39	26.910,00
DT3NR287-1	12/04/2017	12/04/2017	0007370	RIMBORSO TARI 2016		1297	12/05/2017	12/04/2017	17,26	-30	-517,80
DT3NR287-2	12/04/2017	12/04/2017	0006616	RIMBORSO TARI 2016		1298	12/05/2017	12/04/2017	123,12	-30	-3.693,60
DT3NR287-3	12/04/2017	12/04/2017	0007371	RIMBORSO TARI 2016 BINI ERSILIA		1299	12/05/2017	12/04/2017	40,05	-30	-1.201,50
DT3NR287-4	12/04/2017	12/04/2017	0007372	RIMBORSO TARI 2016		1300	12/05/2017	12/04/2017	62,07	-30	-1.862,10
DT3NR287-5	12/04/2017	12/04/2017	0007373	RIMBORSO TARI 2016		1301	12/05/2017	12/04/2017	35,02	-30	-1.050,60
DT3NR287-6	12/04/2017	12/04/2017	0007374	RIMBORSO TARI 2016		1302	12/05/2017	12/04/2017	31,04	-30	-931,20
DT3NR287-7	12/04/2017	12/04/2017	0003647	RIMBORSO TARI 2016 ANGELETTI GUIDO		1303	12/05/2017	12/04/2017	22,02	-30	-660,60
DT3NR287-8	12/04/2017	12/04/2017	0007375	RIMBORSO TARI 2016		1304	12/05/2017	12/04/2017	13,00	-30	-390,00
DT3NR287-9	12/04/2017	12/04/2017	0007376	RIMBORSO TARI 2016 NICOLINI ELVIA		1305	12/05/2017	12/04/2017	30,04	-30	-901,20
DT3NR287-10	12/04/2017	12/04/2017	0007377	RIMBORSO TARI 2016 CIOCCOLANTI RODOLFO		1306	12/05/2017	12/04/2017	17,19	-30	-515,70



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR287-11	12/04/2017	12/04/2017	0007349	RIMBORSO IMU 2015 FELICI FRANCO		1307	12/05/2017	12/04/2017	274,00	-30	-8.220,00
DT3NR287-12	12/04/2017	12/04/2017	0007352	RIMBORSO IMU 2016		1308	12/05/2017	12/04/2017	133,00	-30	-3.990,00
DT3NR287-13	12/04/2017	12/04/2017	0007353	RIMBORSO IMU 2012 - 2013 - 2014 - IMU 2015 FELICI FRANCO		1309	12/05/2017	12/04/2017	122,00	-30	-3.660,00
DT3NR287-14	12/04/2017	12/04/2017	0007355	RIMBORSO IMU 2015 POLONARA FRANCO E CIOCCOLANTI RITA		1310	12/05/2017	12/04/2017	276,00	-30	-8.280,00
DT3NR287-15	12/04/2017	12/04/2017	0007356	RIMBORSO IMU 2012		1311	12/05/2017	12/04/2017	18,00	-30	-540,00
DT3NR287-16	12/04/2017	12/04/2017	0007350	RIMBORSO IMU 2016		1312	12/05/2017	12/04/2017	59,00	-30	-1.770,00
DT3NR287-17	12/04/2017	12/04/2017	0007357	RIMBORSO TASI 2015		1313	12/05/2017	12/04/2017	32,00	-30	-960,00
DT3NR287-18	12/04/2017	12/04/2017	0007358	RIMBORSO TASI 2015		1314	12/05/2017	12/04/2017	51,00	-30	-1.530,00
DT3NR287-19	12/04/2017	12/04/2017	0007359	RIMBORSO TASI 2015		1315	12/05/2017	12/04/2017	32,00	-30	-960,00
DT3NR287-20	12/04/2017	12/04/2017	0007360	RIMBORSO TASI 2014MALATESTA MALVINA		1316	12/05/2017	12/04/2017	69,00	-30	-2.070,00
DT3NR287-21	12/04/2017	12/04/2017	0007361	RIMBORSO TASI 2014		1317	12/05/2017	12/04/2017	43,00	-30	-1.290,00
DT3NR287-22	12/04/2017	12/04/2017	0007009	RIMBORSO TASI 2015		1318	12/05/2017	12/04/2017	133,00	-30	-3.990,00
DT3NR287-23	12/04/2017	12/04/2017	0007351	RIMBORSO TASI 2015		1319	12/05/2017	12/04/2017	34,00	-30	-1.020,00
DT3NR287-24	12/04/2017	12/04/2017	0005063	POSIZIONE CREDITORIA ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICHIARAZIONE CONSUMI 2014 PER L'ANNO 2013		1320	12/05/2017	12/04/2017	59,84	-30	-1.795,20
DT3NR287-25	12/04/2017	12/04/2017	0004659	POSIZIONE CREDITORIA ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICHIARAZIONE CONSUMI 2014 PER L'ANNO 2013		1321	12/05/2017	12/04/2017	572,06	-30	-17.161,80
DT3NR287-26	12/04/2017	12/04/2017	0007362	TOSAP 2015		1322	12/05/2017	12/04/2017	33,21	-30	-996,30
DT3NR287-27	12/04/2017	12/04/2017	0007363	TASI 2016		1323	12/05/2017	12/04/2017	72,10	-30	-2.163,00
DT3NR287-28	12/04/2017	12/04/2017	0007364	TARI 2014 - 2015		1324	12/05/2017	12/04/2017	187,83	-30	-5.634,90
DT3NR287-29	12/04/2017	12/04/2017	0007365	TARI 2016		1325	12/05/2017	12/04/2017	40,74	-30	-1.222,20
DT3NR287-30	12/04/2017	12/04/2017	0007366	TARI 2015		1326	12/05/2017	12/04/2017	43,27	-30	-1.298,10
DT3NR287-31	12/04/2017	12/04/2017	0007378	TARI 2016		1327	12/05/2017	12/04/2017	60,07	-30	-1.802,10
DT3NR287-32	12/04/2017	12/04/2017	0006130	TARI 2015		1328	12/05/2017	12/04/2017	36,92	-30	-1.107,60
DT3NR289	12/04/2017	12/04/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI MARZO 2017		1333	12/05/2017	12/04/2017	56.669,33	-30	-1.700.079,90
DT4NR275	31/03/2017	12/04/2017	0005900	QUOTA PRO RATA SPESE CONDOMINIALI		1343	12/05/2017	12/04/2017	379,45	-30	-11.383,50



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOVUTE PER CONDOMINIO DI P.ZZA MAZZINI A TUTTO L' 1.1.2017							
DT4NR276	31/03/2017	12/04/2017	0006729	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO VIA RINASCITA		1344	12/05/2017	12/04/2017	190,50	-30	-5.715,00
DT4NR277	31/03/2017	12/04/2017	0005900	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO DI P.ZZA MAZZINI A TUTTO IL 31.12.2016		1345	12/05/2017	12/04/2017	206,29	-30	-6.188,70
DT5NR286	31/03/2017	12/04/2017	0005282	RIMBORSO IMU ANNO 2016 AI SIGG.RI LA NOTTE E BURATTINI		1348	12/05/2017	12/04/2017	496,00	-30	-14.880,00
534	31/03/2017	12/04/2017	0005755	Controllo causa saltuario mancato sbloccaggio leva cambio con sostituzione leva comando distributore stabilizzatori e riprisTIno corretto fissaggio molla spola - IMPIANTO OLEODINAMICO AUTOPIATTAFORMA BIZZOCCHI	12/04/2017	1613	12/05/2017	24/04/2017	105,00**	-18	-1.890,00
1nota	04/04/2017	12/04/2017	0007379	rimborso spesa notifica atti 1° trimestre 2017	12/04/2017	1631	12/05/2017	24/04/2017	5,88	-18	-105,84
C	04/04/2017	12/04/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI MARZO PERIODO DAL 1 AL 31 MARZO 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	12/04/2017	2489	12/05/2017	27/06/2017	2.699,00	46	124.154,00
11/2017/00/PA											
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1373	13/05/2017	13/04/2017	232,41	-30	-6.972,30
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1374	13/05/2017	13/04/2017	202,00	-30	-6.060,00
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1375	13/05/2017	13/04/2017	137,00	-30	-4.110,00
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1376	13/05/2017	13/04/2017	548,22	-30	-16.446,60
DT2NR269	31/03/2017	13/04/2017	0000749	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DELLE SPESE AFFERENTI FORMAZIONE IN AMBITO PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI...LAB"		1377	13/05/2017	13/04/2017	2.371,39	-30	-71.141,70
DT2NR270	31/03/2017	13/04/2017	0000472	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1378	13/05/2017	13/04/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
DT5NR290	04/04/2017	13/04/2017	0002446	RIMBORSO IMO ANNO 2016		1389	13/05/2017	13/04/2017	502,00	-30	-15.060,00
DT5NR318	12/04/2017	13/04/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2017		1403	13/05/2017	13/04/2017	123.743,93	-30	-3.712.317,90



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR316-1	12/04/2017	13/04/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 215		1404	13/05/2017	13/04/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR316-2	12/04/2017	13/04/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 61		1405	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-3	12/04/2017	13/04/2017	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2309		1406	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-4	12/04/2017	13/04/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 263		1407	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-5	12/04/2017	13/04/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 14		1408	13/05/2017	13/04/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR316-6	12/04/2017	13/04/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 294		1409	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR316-7	12/04/2017	13/04/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 156		1410	13/05/2017	13/04/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR316-8	12/04/2017	13/04/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 283		1411	13/05/2017	13/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR316-9	12/04/2017	13/04/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 81		1412	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-10	12/04/2017	13/04/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 56		1413	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR136-11	12/04/2017	13/04/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 157		1414	13/05/2017	13/04/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR136-12	12/04/2017	13/04/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 227		1415	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-13	12/04/2017	13/04/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 843		1416	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-14	12/04/2017	13/04/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 109		1417	13/05/2017	13/04/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR316-15	12/04/2017	13/04/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2259		1418	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-16	12/04/2017	13/04/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 6		1419	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR316-17	12/04/2017	13/04/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 98		1420	13/05/2017	13/04/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR316-18	12/04/2017	13/04/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 2288		1421	13/05/2017	13/04/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR316-19	12/04/2017	13/04/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 316 - FASC. 1655		1422	13/05/2017	13/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR315-1	12/04/2017	13/04/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2366		1423	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-2	12/04/2017	13/04/2017	0004593	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 727		1424	13/05/2017	14/04/2017	100,00	-29	-2.900,00
DT1NR315-3	12/04/2017	13/04/2017	0007380	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2394		1425	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-4	12/04/2017	13/04/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2077		1426	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-5	12/04/2017	13/04/2017	0006152	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 1842		1427	13/05/2017	14/04/2017	89,66	-29	-2.600,14
DT1NR315-6	12/04/2017	13/04/2017	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 112		1428	13/05/2017	14/04/2017	136,40	-29	-3.955,60
DT1NT315-7	12/04/2017	13/04/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 1284		1429	13/05/2017	14/04/2017	200,00	-29	-5.800,00
DT1NR315-8	12/04/2017	13/04/2017	0004216	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 571		1430	13/05/2017	14/04/2017	175,89	-29	-5.100,81
DT1NR315-9	12/04/2017	13/04/2017	0007381	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2367		1431	13/05/2017	14/04/2017	91,45	-29	-2.652,05
DT1NR315-10	12/04/2017	13/04/2017	0006000	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL		1432	13/05/2017	14/04/2017	237,19	-29	-6.878,51



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12/04/2017 - FASC. 1823							
DT1NR315-11	12/04/2017	13/04/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2346		1433	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-12	12/04/2017	13/04/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2146		1434	13/05/2017	14/04/2017	500,00	-29	-14.500,00
DT1NR315-14	12/04/2017	13/04/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 220		1435	13/05/2017	14/04/2017	100,00	-29	-2.900,00
DT1NR315-15	12/04/2017	13/04/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2823		1436	13/05/2017	14/04/2017	400,00	-29	-11.600,00
DT1NR315-13	12/04/2017	13/04/2017	0007382	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2389		1437	13/05/2017	14/04/2017	150,00	-29	-4.350,00
DT1NR315-16	12/04/2017	13/04/2017	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 737		1438	13/05/2017	14/04/2017	92,00	-29	-2.668,00
DT1NR315-17	12/04/2017	13/04/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2173		1439	13/05/2017	14/04/2017	334,50	-29	-9.700,50
DT1NR315-18	12/04/2017	13/04/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 315 DEL 12/04/2017 - FASC. 2393		1440	13/05/2017	14/04/2017	171,00	-29	-4.959,00
1401	13/04/2017	13/04/2017	0005604	IRAP APRILE - MANDATO N. 1401 - ANDREONI MARCO		1731	13/05/2017	02/05/2017	97,93	-11	-1.077,23
1010412435	12/04/2017	19/04/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	13/04/2017	1742	13/05/2017	03/05/2017	120,30**	-10	-1.203,00
FATTPA 14_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1766	13/05/2017	05/05/2017	9,86**	-8	-78,88
FATTPA 16_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1766	13/05/2017	05/05/2017	70,75**	-8	-566,00
FATTPA 15_17	31/03/2017	19/04/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	1768	13/05/2017	05/05/2017	273,71**	-8	-2.189,68
1nota	23/03/2017	20/04/2017	0000749	rimborso spese notifiche atti polizia municipale 4° trimestre 2016	13/04/2017	1835	13/05/2017	08/05/2017	17,64	-5	-88,20
16	13/04/2017	19/04/2017	0006399	ABBATTIMENTO E POTATURA DEI PINI D'ALEPPO SITI IN LARGO OBERDAN E NELL'AIUOLA DI VIA SAFFI	13/04/2017	1904	13/05/2017	12/05/2017	2.491,90**	-1	-2.491,90
2017-FE-0000057	31/03/2017	19/04/2017	0000383	vario x arredo aree gioco	13/04/2017	1930	13/05/2017	17/05/2017	410,76**	4	1.643,04
2017-FE-0000052	31/03/2017	19/04/2017	0000383	BACHECA SAN VICINO IN LEGNO DI PINO NATURALE TRATTATO IN AUTOCLAVE	13/04/2017	1931	13/05/2017	17/05/2017	414,75**	4	1.659,00
77/04	24/03/2017	19/04/2017	0004295	materiale per d.s.a.	13/04/2017	2145	13/05/2017	30/05/2017	477,00**	17	8.109,00
1/774	31/03/2017	19/04/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/04/2017	2858	13/05/2017	21/07/2017	5.080,08**	69	350.525,52
1/774	31/03/2017	19/04/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/04/2017	2859	13/05/2017	21/07/2017	6.080,70**	69	419.568,30



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT5NR317	12/04/2017	14/04/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2017		1402	14/05/2017	13/04/2017	14.132,13	-31	-438.096,03
DT1NR310	12/04/2017	14/04/2017	0000761	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DEL RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. N. 1675)C/O RESIDENZA E. MEDI		1442	14/05/2017	14/04/2017	10,67	-30	-320,10
DT1NR310	12/04/2017	14/04/2017	0000761	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DEL RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. N. 1675)C/O RESIDENZA E. MEDI		1443	14/05/2017	14/04/2017	876,00	-30	-26.280,00
8	31/03/2017	20/04/2017	0004143	vario x manutenzione strade	14/04/2017	1628	14/05/2017	24/04/2017	1.143,40**	-20	-22.868,00
0000170290003 831	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	14/04/2017	1642	14/05/2017	26/04/2017	23,96**	-18	-431,28
0000170290003 425	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara - bar chiusura	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	2,07**	-18	-37,26
0000170290003 821	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	51,42**	-18	-925,56
0000170290003 822	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	14/04/2017	1643	14/05/2017	26/04/2017	81,86**	-18	-1.473,48
0000170290003 823	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	14/04/2017	1644	14/05/2017	26/04/2017	215,92**	-18	-3.886,56
0000170290003 820	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	14/04/2017	1645	14/05/2017	26/04/2017	651,33**	-18	-11.723,94
0000170290003 828	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	19,85**	-18	-357,30
0000170290003 666	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	21,81**	-18	-392,58
0000170290003 827	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	22,07**	-18	-397,26
0000170290003 707	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	32,51**	-18	-585,18
0000170290003 832	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	31,42**	-18	-565,56
0000170290003 829	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	14/04/2017	1646	14/05/2017	26/04/2017	565,67**	-18	-10.182,06
0000170290003 826	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	14/04/2017	1647	14/05/2017	26/04/2017	25,39**	-18	-457,02
0000170290003 825	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	14/04/2017	1647	14/05/2017	26/04/2017	41,79**	-18	-752,22
002870/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA FEBBRAIO 2017	14/04/2017	1684	14/05/2017	27/04/2017	39.877,25**	-17	-677.913,25
002875/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO MARZO 2017	14/04/2017	1735	14/05/2017	02/05/2017	15.784,81**	-12	-189.417,72
002862/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MARZO 2017	14/04/2017	1890	14/05/2017	11/05/2017	916,47**	-3	-2.749,41



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002869/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI MARZO 2017	14/04/2017	1890	14/05/2017	11/05/2017	5.382,02**	-3	-16.146,06
002861/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MARZO 2017	14/04/2017	1891	14/05/2017	11/05/2017	25.867,82**	-3	-77.603,46
002859/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave MARZO 2017	14/04/2017	1892	14/05/2017	11/05/2017	23.205,47**	-3	-69.616,41
002867/FV	31/03/2017	19/04/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MARZO 2017	14/04/2017	2518	14/05/2017	29/06/2017	1.186,50**	46	54.579,00
FE00067	31/03/2017	20/04/2017	0000030	vario x manutenzione strade	18/04/2017	1629	18/05/2017	24/04/2017	307,36**	-24	-7.376,64
5/02	14/04/2017	20/04/2017	0002691	sostituzione vetro locali palestra scuole medie	18/04/2017	1630	18/05/2017	24/04/2017	140,00**	-24	-3.360,00
0000170290003 824	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica	18/04/2017	1642	18/05/2017	26/04/2017	19,90**	-22	-437,80
0000170290003 830	07/04/2017	20/04/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	18/04/2017	1645	18/05/2017	26/04/2017	24,65**	-22	-542,30
5 PA	18/04/2017	20/04/2017	0007067	contratto di servizio mese di marzo 2017	18/04/2017	1682	18/05/2017	27/04/2017	496,12**	-21	-10.418,52
7X01814734	14/04/2017	26/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	24/04/2017	1754	18/05/2017	05/05/2017	51,64	-13	-671,32
FATTPA 17_17	14/04/2017	20/04/2017	0007386	fornitura libri per POLITICHE GIOVANILI - NON IMPONIBILE IVA	18/04/2017	3242	18/05/2017	30/08/2017	56,98	104	5.925,92
FATTPA 17_17	14/04/2017	20/04/2017	0007386	fornitura libri per POLITICHE GIOVANILI - NON IMPONIBILE IVA	18/04/2017	3243	18/05/2017	30/08/2017	112,90	104	11.741,60
2/A	18/04/2017	20/04/2017	0001027	SALDO PER PRESTAZIONE DI ESECUZIONE RILIEVI E RESTITUZIONI GRAFICHE, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICO STRUTTURALE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INSTALLAZIONE RIPRODUZIONE IN SCALA DELL'ABBAZIA CISTERCENSE NELLA ROTATORIA IN VIA CHE GUEVARA	19/04/2017	1749	19/05/2017	04/05/2017	1.903,20	-15	-28.548,00
12/A	19/04/2017	20/04/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MARZO 2017	19/04/2017	1888	19/05/2017	11/05/2017	307,75**	-8	-2.462,00
12/A	19/04/2017	20/04/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MARZO 2017	19/04/2017	1889	19/05/2017	11/05/2017	91,18**	-8	-729,44
1NOTA	07/04/2017	20/04/2017	0007385	INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016		1737	20/05/2017	02/05/2017	562,70	-18	-10.128,60
1NOTA	19/04/2017	21/04/2017	0005621	LABORATORI DI GIOCOLERIA INIZIATIVA LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	20/04/2017	1834	20/05/2017	08/05/2017	187,50	-12	-2.250,00
1700672/S	12/04/2017	21/04/2017	0003140	Canone 2 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo +	20/04/2017	1883	20/05/2017	11/05/2017	5.172,87**	-9	-46.555,83
1/PA	19/04/2017	21/04/2017	0007041	INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTO RAPPRESENTANTE L'ABAZIA CISTERCENSE PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CHE	20/04/2017	2077	20/05/2017	19/05/2017	559,98	-1	-559,98



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GUEVARA-VIA CLEMENTINA							
6-17PA	13/04/2017	21/04/2017	0003317	cedoli librerie anno scolastico 2016/2017 - non soggetta IVA	20/04/2017	2089	20/05/2017	19/05/2017	22,00	-1	-22,00
DT2NR323	20/04/2017	21/04/2017	0005266	PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017		1598	21/05/2017	21/04/2017	711,56	-30	-21.346,80
226	31/03/2017	24/04/2017	0005620	ASSUNZIONE IMPEGNO PER VERIFICA RUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE EDIFICIO EX CAG DI VIA GRAMSCI , 80 CHIARAVALLE	21/04/2017	1718	21/05/2017	28/04/2017	82,28**	-23	-1.892,44
1011790085	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi gennaio 2017	21/04/2017	1896	21/05/2017	12/05/2017	3.076,89**	-9	-27.692,01
1011790086	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi febbraio 2017	21/04/2017	1897	21/05/2017	12/05/2017	2.034,41**	-9	-18.309,69
1011790087	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi marzo 2017	21/04/2017	1898	21/05/2017	12/05/2017	2.477,50**	-9	-22.297,50
1011790091	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Vallechiera gennaio 2017	21/04/2017	1899	21/05/2017	12/05/2017	2.469,59**	-9	-22.226,31
1011790093	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Vallechiera febbraio 2017	21/04/2017	1900	21/05/2017	12/05/2017	2.676,84**	-9	-24.091,56
1011790093	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Vallechiera febbraio 2017	21/04/2017	1901	21/05/2017	12/05/2017	2.044,75**	-9	-18.402,75
1011790094	21/04/2017	24/04/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Vallechiera marzo 2017	21/04/2017	1902	21/05/2017	12/05/2017	5.218,26**	-9	-46.964,34
00014/PA/2017	31/03/2017	24/04/2017	0004786	PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI	21/04/2017	2120	21/05/2017	29/05/2017	5.027,98**	8	40.223,84
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1854	22/05/2017	10/05/2017	3.163,64**	-12	-37.963,68
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1855	22/05/2017	10/05/2017	1.025,97**	-12	-12.311,64
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1856	22/05/2017	10/05/2017	1.009,00**	-12	-12.108,00
V0/51689	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1857	22/05/2017	10/05/2017	1.358,47**	-12	-16.301,64
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1858	22/05/2017	10/05/2017	492,01**	-12	-5.904,12
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1859	22/05/2017	10/05/2017	663,38**	-12	-7.960,56
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1860	22/05/2017	10/05/2017	287,06**	-12	-3.444,72
V0/51687	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	15,07**	-12	-180,84
V0/51685	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	18,58**	-12	-222,96
V0/51686	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	115,26**	-12	-1.383,12
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	174,78**	-12	-2.097,36
V0/51688	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1861	22/05/2017	10/05/2017	13.307,80**	-12	-159.693,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1862	22/05/2017	10/05/2017	1.128,25**	-12	-13.539,00
V0/51692	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1863	22/05/2017	10/05/2017	150,48**	-12	-1.805,76
V0/51684	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1864	22/05/2017	10/05/2017	242,27**	-12	-2.907,24
V0/51692	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1865	22/05/2017	10/05/2017	574,85**	-12	-6.898,20
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1866	22/05/2017	10/05/2017	842,13**	-12	-10.105,56
V0/51690	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1867	22/05/2017	10/05/2017	143,47**	-12	-1.721,64
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1868	22/05/2017	10/05/2017	45,24**	-12	-542,88
V0/51691	02/05/2017	03/05/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2017	02/05/2017	1869	22/05/2017	10/05/2017	1.170,73**	-12	-14.048,76
DT1NR325-1	21/04/2017	24/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 2042		1599	24/05/2017	24/04/2017	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR325-2	21/04/2017	24/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 102		1600	24/05/2017	24/04/2017	187,32	-30	-5.619,60
DT1NR325-3	21/04/2017	24/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 102		1601	24/05/2017	24/04/2017	173,94	-30	-5.218,20
DT1NR325-4	21/04/2017	24/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 1356		1602	24/05/2017	24/04/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR325-5	21/04/2017	24/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 325 - FASC. 151		1603	24/05/2017	24/04/2017	160,56	-30	-4.816,80
33	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione verde	24/04/2017	1756	24/05/2017	05/05/2017	32,40**	-19	-615,60
31	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	24/04/2017	1765	24/05/2017	05/05/2017	118,11**	-19	-2.244,09
32	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzione strade	24/04/2017	1767	24/05/2017	05/05/2017	171,76**	-19	-3.263,44
34	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vestiario	24/04/2017	1770	24/05/2017	05/05/2017	19,50**	-19	-370,50
35	31/03/2017	26/04/2017	0003079	vario x manutenzionee impianti	24/04/2017	1771	24/05/2017	05/05/2017	37,30**	-19	-708,70
39 PA	27/03/2017	24/04/2017	0002890	Bollettini ccp per riscossione imposta pubblicità, TD 123 intestati, stampa 2 lati su formato A4	24/04/2017	1772	24/05/2017	05/05/2017	147,00**	-19	-2.793,00
1nota	24/04/2017	26/04/2017	0000747	rimborso spese notifica atti ottobre 2016 (SPINELLI A.)	24/04/2017	1837	24/05/2017	08/05/2017	9,98	-16	-159,68
P51	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1847	24/05/2017	09/05/2017	1.178,01**	-15	-17.670,15
P49	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1848	24/05/2017	09/05/2017	2.767,33**	-15	-41.509,95
P51	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1849	24/05/2017	09/05/2017	967,54**	-15	-14.513,10
P50	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1850	24/05/2017	09/05/2017	21.965,38**	-15	-329.480,70



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P49	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1851	24/05/2017	09/05/2017	4.167,07**	-15	-62.506,05
P53	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1852	24/05/2017	09/05/2017	2.137,45**	-15	-32.061,75
P50	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1853	24/05/2017	09/05/2017	27.813,69**	-15	-417.205,35
P52	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1886	24/05/2017	11/05/2017	627,70**	-13	-8.160,10
P52	31/01/2017	26/04/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	24/04/2017	1887	24/05/2017	11/05/2017	709,52**	-13	-9.223,76
31/04	24/04/2017	26/04/2017	0002393	vestiario vario x servizio di polizia municipale	24/04/2017	2332	24/05/2017	19/06/2017	1.774,50**	26	46.137,00
32 PA	20/03/2017	24/04/2017	0002890	vario x servizio polizia municipale	24/04/2017	2336	24/05/2017	19/06/2017	176,00**	26	4.576,00
54	31/03/2017	26/04/2017	0007226	custodia e mantenimento cani marzo 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	24/04/2017	2339	24/05/2017	19/06/2017	286,45	26	7.447,70
V6/17002	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	7,90**	-10	-79,00
V6/17006	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	127,01**	-10	-1.270,10
V6/17000	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	394,93**	-10	-3.949,30
V6/16999	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1905	25/05/2017	15/05/2017	3.357,54**	-10	-33.575,40
V6/16992	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1906	25/05/2017	15/05/2017	1.094,10**	-10	-10.941,00
V6/16993	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1906	25/05/2017	15/05/2017	1.112,39**	-10	-11.123,90
V6/16997	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	93,27**	-10	-932,70
V6/16995	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	1.179,38**	-10	-11.793,80
V6/16996	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1907	25/05/2017	15/05/2017	1.318,82**	-10	-13.188,20
V6/16994	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1908	25/05/2017	15/05/2017	1.249,33**	-10	-12.493,30
V6/16990	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA	05/05/2017	1908	25/05/2017	15/05/2017	2.200,73**	-10	-22.007,30



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/16998	05/05/2017	06/05/2017	0003798	PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1909	25/05/2017	15/05/2017	1.640,98**	-10	-16.409,80
V6/17003	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1910	25/05/2017	15/05/2017	2,78**	-10	-27,80
V6/17005	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1911	25/05/2017	15/05/2017	134,02**	-10	-1.340,20
V6/16991	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1912	25/05/2017	15/05/2017	1.232,16**	-10	-12.321,60
V6/16987	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1913	25/05/2017	15/05/2017	940,32**	-10	-9.403,20
V6/16989	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1914	25/05/2017	15/05/2017	34,90**	-10	-349,00
V6/16988	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1914	25/05/2017	15/05/2017	761,11**	-10	-7.611,10
V6/17004	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	9,01**	-10	-90,10
V6/17008	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	26,13**	-10	-261,30
V6/17001	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1915	25/05/2017	15/05/2017	210,83**	-10	-2.108,30
V6/17007	05/05/2017	06/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2017	1916	25/05/2017	15/05/2017	142,12**	-10	-1.421,20
DT3NR328-1	21/04/2017	26/04/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1656	26/05/2017	26/04/2017	71,23	-30	-2.136,90
DT3NR328-1	21/04/2017	26/04/2017	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1657	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-2	21/04/2017	26/04/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1658	26/05/2017	26/04/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR328-2	21/04/2017	26/04/2017	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1659	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-3	21/04/2017	26/04/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1660	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-3	21/04/2017	26/04/2017	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1661	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-4	21/04/2017	26/04/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1662	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-4	21/04/2017	26/04/2017	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1663	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-5	21/04/2017	26/04/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1664	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-5	21/04/2017	26/04/2017	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1665	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR328-6	21/04/2017	26/04/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1666	26/05/2017	26/04/2017	25,36	-30	-760,80
DT3NR328-6	21/04/2017	26/04/2017	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1667	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-7	21/04/2017	26/04/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1668	26/05/2017	26/04/2017	16,36	-30	-490,80
DT3NR328-7	21/04/2017	26/04/2017	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1669	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-8	21/04/2017	26/04/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1670	26/05/2017	26/04/2017	59,20	-30	-1.776,00
DT3NR328-8	21/04/2017	26/04/2017	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1671	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-9	21/04/2017	26/04/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1672	26/05/2017	26/04/2017	40,16	-30	-1.204,80
DT3NR328-9	21/04/2017	26/04/2017	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1673	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-10	21/04/2017	26/04/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1674	26/05/2017	26/04/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR328-10	21/04/2017	26/04/2017	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1675	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT3NR328-11	21/04/2017	26/04/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1676	26/05/2017	26/04/2017	77,22	-30	-2.316,60
DT3NR328-11	21/04/2017	26/04/2017	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MARZO 2017		1677	26/05/2017	26/04/2017	7,67	-30	-230,10
DT1NR336-1	24/04/2017	26/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1678	26/05/2017	26/04/2017	112,93	-30	-3.387,90
DT1NR336-2	24/04/2017	26/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1679	26/05/2017	26/04/2017	627,63	-30	-18.828,90
DT1NR336-3	24/04/2017	26/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1680	26/05/2017	26/04/2017	206,20	-30	-6.186,00
DT1NR336-4	24/04/2017	26/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 336 DEL 24/04/2017		1681	26/05/2017	26/04/2017	282,31	-30	-8.469,30
1NOTA	26/04/2017	26/04/2017	0007387	RIMBORSO CHILOMETRICO	26/04/2017	2154	26/05/2017	05/06/2017	168,73	10	1.687,30
DT1NR344-1	27/04/2017	27/04/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 2042		1688	27/05/2017	27/04/2017	80,46	-30	-2.413,80
DT1NR344-2	27/04/2017	27/04/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 102		1689	27/05/2017	27/04/2017	482,76	-30	-14.482,80
DT1NR344-3	27/04/2017	27/04/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 1356		1690	27/05/2017	27/04/2017	160,92	-30	-4.827,60
DT1NR344-4	27/04/2017	27/04/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 344 DEL 27/04/2017 - FASC. 151		1691	27/05/2017	27/04/2017	187,65	-30	-5.629,50
1NOTA	18/04/2017	27/04/2017	0005993	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI 1° TRIMESTRE 2017	27/04/2017	1836	27/05/2017	08/05/2017	5,88	-19	-111,72



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/2017/PA	22/04/2017	27/04/2017	0005160	FORNITURA PIANTE VARIE	27/04/2017	2288	27/05/2017	12/06/2017	1.935,00**	16	30.960,00
2/2017/PA	22/04/2017	27/04/2017	0005160	LAVORI PER REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE VIALE RINASCITA	27/04/2017	2289	27/05/2017	12/06/2017	9.965,00**	16	159.440,00
DT2NR340-1	26/04/2017	28/04/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1692	28/05/2017	28/04/2017	1.792,00	-30	-53.760,00
DT2NR340-1	26/04/2017	28/04/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1693	28/05/2017	28/04/2017	2.198,00	-30	-65.940,00
DT2NR340-2	26/04/2017	28/04/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1694	28/05/2017	28/04/2017	448,00	-30	-13.440,00
DT2NR340-2	26/04/2017	28/04/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1695	28/05/2017	28/04/2017	392,00	-30	-11.760,00
DT2NR340-3	26/04/2017	28/04/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1696	28/05/2017	28/04/2017	3.010,00	-30	-90.300,00
DT2NR340-3	26/04/2017	28/04/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1697	28/05/2017	28/04/2017	4.760,00	-30	-142.800,00
DT2NR340-4	26/04/2017	28/04/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1698	28/05/2017	28/04/2017	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR340-4	26/04/2017	28/04/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1699	28/05/2017	28/04/2017	1.470,00	-30	-44.100,00
DT2NR340-5	26/04/2017	28/04/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1700	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR340-5	26/04/2017	28/04/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1701	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR340-6	26/04/2017	28/04/2017	0000469	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL		1702	28/05/2017	28/04/2017	224,00	-30	-6.720,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017							
DT2NR340-6	26/04/2017	28/04/2017	0000469	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1703	28/05/2017	28/04/2017	196,00	-30	-5.880,00
DT2NR340-7	26/04/2017	28/04/2017	0006787	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1704	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-7	26/04/2017	28/04/2017	0006787	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1705	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-8	26/04/2017	28/04/2017	0000476	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1706	28/05/2017	28/04/2017	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR340-8	26/04/2017	28/04/2017	0000476	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1707	28/05/2017	28/04/2017	1.680,00	-30	-50.400,00
DT2NR340-9	26/04/2017	28/04/2017	0007114	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1708	28/05/2017	28/04/2017	210,00	-30	-6.300,00
DT2NR340-9	26/04/2017	28/04/2017	0007114	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1709	28/05/2017	28/04/2017	210,00	-30	-6.300,00
DT2NR340-10	26/04/2017	28/04/2017	0006002	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1710	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR340-10	26/04/2017	28/04/2017	0006002	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2016-2017		1711	28/05/2017	28/04/2017	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR337	26/04/2017	28/04/2017	0000473	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1712	28/05/2017	28/04/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT2NR339	26/04/2017	28/04/2017	0005653	CONTRIBUTO		1713	28/05/2017	28/04/2017	990,00	-30	-29.700,00
DT4NR327	21/04/2017	28/04/2017	0000730	CANONE OCCUPAZIONE AREA PRIVATA PER PENSILINA AUTOBUS ANNO 2016		1715	28/05/2017	28/04/2017	124,00	-30	-3.720,00
DT2NR338	26/04/2017	28/04/2017	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CARNEVALESCHESCHE 2017		1719	28/05/2017	28/04/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
DT1NR348-1	27/04/2017	28/04/2017	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL		1720	28/05/2017	28/04/2017	50,00	-30	-1.500,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				27/04/2017 - FASC. 593							
DT1NR348-2	27/04/2017	28/04/2017	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC.		1721	28/05/2017	28/04/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR348-3	27/04/2017	28/04/2017	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 808		1722	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-4	27/04/2017	28/04/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 139		1723	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-5	27/04/2017	28/04/2017	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2172		1724	28/05/2017	28/04/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR348-6	27/04/2017	28/04/2017	0006778	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2205		1725	28/05/2017	28/04/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR348-7	27/04/2017	28/04/2017	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 2065		1726	28/05/2017	28/04/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR348-8	27/04/2017	28/04/2017	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 348 DEL 27/04/2017 - FASC. 1858		1727	28/05/2017	28/04/2017	116,53	-30	-3.495,90
DR1NR342-1	27/04/2017	28/04/2017	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 342 DEL 27/04/2017 - FASC. 977		1728	28/05/2017	28/04/2017	323,06	-30	-9.691,80
DT1NR342-2	27/04/2017	28/04/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 342 DEL 27/04/2017 - FASC. 283		1729	28/05/2017	28/04/2017	1.950,00	-30	-58.500,00
1714	28/04/2017	28/04/2017	0005604	IRAP MESE DI APRILE - MANDATO N. 1714 - CAPOROSSI		1732	28/05/2017	02/05/2017	5,31	-26	-138,06
2/2017/00/E	28/04/2017	02/05/2017	0002813	INTERVENTO SU CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - regime forfettario - bollo assolto	28/04/2017	1769	28/05/2017	05/05/2017	875,00	-23	-20.125,00
2	28/04/2017	02/05/2017	0006139	LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO-AMIANTO PRESSO PENSILINA FERMATA AUTOBUS SITA IN VIA GRANCETTA SNC	28/04/2017	2287	28/05/2017	12/06/2017	800,00**	15	12.000,00
APR_2017_COD .1040	02/05/2017	02/05/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI APRILE 2017		1730	01/06/2017	02/05/2017	10.420,84	-30	-312.625,20
DT3NR357	02/05/2017	02/05/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI APRILE 2017		1734	01/06/2017	02/05/2017	39.797,27	-30	-1.193.918,10
DT1NR352	28/04/2017	02/05/2017	0000766	CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016		1736	01/06/2017	02/05/2017	1.517,00	-30	-45.510,00
DT1NR351-1	28/04/2017	02/05/2017	0003700	DETERMINA 1° SETTORE N. 351 DEL 28/04/2017 - FASC. 1583		1739	01/06/2017	02/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR351-2	28/04/2017	02/05/2017	0005196	DETERMINA 1° SETTORE N. 351 DEL 28/04/2017 - FASC. 539		1740	01/06/2017	02/05/2017	300,00	-30	-9.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	19/04/2017	02/05/2017	0007323	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI .	02/05/2017	1846	01/06/2017	09/05/2017	500,00**	-23	-11.500,00
1/PA	19/04/2017	02/05/2017	0006627	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'. COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI STAGIONE INVERNALE 2016/2017	02/05/2017	1880	01/06/2017	11/05/2017	500,00**	-21	-10.500,00
2/FE	29/04/2017	02/05/2017	0000165	vario x manutenzione immob ili	02/05/2017	1881	01/06/2017	11/05/2017	5,30**	-21	-111,30
71 PA	02/05/2017	04/05/2017	0007327	CORONE ALLORE PER 25 APRILE	02/05/2017	1893	01/06/2017	11/05/2017	109,10**	-21	-2.291,10
1011790107	30/04/2017	04/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 14/02/2017 via Galoppo - Discarica	02/05/2017	1903	01/06/2017	12/05/2017	4.374,49**	-20	-87.489,80
1737	02/05/2017	02/05/2017	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 1737 - SCORTECHINI		2150	01/06/2017	01/06/2017	47,83	0	0,00
1738	02/05/2017	02/05/2017	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 1738 - INDEO		2151	01/06/2017	01/06/2017	27,94	0	0,00
MAG_2017_CO D.1040	02/05/2017	02/05/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI APRILE 2017		2152	01/06/2017	01/06/2017	975,40	0	0,00
5/E	28/04/2017	02/05/2017	0006897	Adeguamento della balaustra della scala plesso "A" della scuola elementare di via LeopardiCIG: Z1C1BEDCE0	02/05/2017	2175	01/06/2017	08/06/2017	600,00**	7	4.200,00
4/E	28/04/2017	02/05/2017	0006897	Realizzazione di basi mobili in ferro per segnaletica verticaleCIG: Z371D0FDD92	02/05/2017	2176	01/06/2017	08/06/2017	1.451,52**	7	10.160,64
1011790105	30/04/2017	04/05/2017	0002990	- rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 22/02/17 Autolavaggio	02/05/2017	2497	01/06/2017	27/06/2017	266,53**	26	6.929,78
1011790106	30/04/2017	04/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato nell'anno 2016 a seguito di autodenuncia del 22/02/2017 Centro Ambiente	02/05/2017	2498	01/06/2017	27/06/2017	947,46**	26	24.633,96
100 PA	28/04/2017	04/05/2017	0000453	vario x segnaletica	03/05/2017	1882	02/06/2017	11/05/2017	222,39**	-22	-4.892,58
000252	30/04/2017	05/05/2017	0001793	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/05/2017	1884	02/06/2017	11/05/2017	748,07**	-22	-16.457,54
01	30/04/2017	04/05/2017	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'.COMPENSO PER INGAGGIO MEZZI MECCANICI	03/05/2017	1923	02/06/2017	17/05/2017	500,00**	-16	-8.000,00
07/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006881	LAURO NOBILIS	03/05/2017	1926	02/06/2017	17/05/2017	47,52**	-16	-760,32
58/E/2017	08/03/2017	04/05/2017	0000320	ASILO NIDO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	03/05/2017	2088	02/06/2017	19/05/2017	140,00**	-14	-1.960,00
22E	18/04/2017	05/05/2017	0006922	servizio di manutenzione del verde pubblico mediante atto di cottimo anno 2017 rdo n. 1155954 sul mepa FATTURAZIONE 1 RATA	03/05/2017	2112	02/06/2017	24/05/2017	4.337,28**	-9	-39.035,52
000254	30/04/2017	05/05/2017	0001793	analizzatore digitale a pinza 600A CC- PINZA DIFFERENZIALE NDC STORNO PARZIALE	03/05/2017	2340 *	02/06/2017	19/06/2017	1.002,58**	17	17.043,86



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(ANALIZZATORE DIGIT.A PINZA 600A CC)							
09/PA	29/04/2017	05/05/2017	0006881	LAVORI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE PRESENTI NELL'ARGINE DEL FOSSO GUARDENGO	03/05/2017	2496	02/06/2017	27/06/2017	3.594,00**	25	89.850,00
17000004	28/04/2017	04/05/2017	0002683	OFFICINA EURO DIESEL SRL/17000004-2017/3181,53	03/05/2017	2640	02/06/2017	11/07/2017	2.607,81**	39	101.704,59
FATTPA 59_17	28/04/2017	04/05/2017	0006250	CIG N Z4E1E01245 - ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE E NASTRI INCHIOSTRATI PER UFFICIO PROTOCOLLO	04/05/2017	1773	03/06/2017	05/05/2017	187,32**	-29	-5.432,28
64/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzioni	04/05/2017	1920	03/06/2017	17/05/2017	14,92**	-17	-253,64
08/PA	29/04/2017	09/05/2017	0006881	piante per largo 2 giugno	04/05/2017	1926	03/06/2017	17/05/2017	127,27**	-17	-2.163,59
0000014-PA	12/04/2017	05/05/2017	0003668	vario per verde	04/05/2017	1927	03/06/2017	17/05/2017	71,40**	-17	-1.213,80
0000015-PA	12/04/2017	05/05/2017	0003668	riparazione rasaerba	04/05/2017	1928	03/06/2017	17/05/2017	81,68**	-17	-1.388,56
11/17/PA	03/05/2017	08/05/2017	0001717	VARIO PER CIMITERO	04/05/2017	1956	03/06/2017	18/05/2017	122,20**	-16	-1.955,20
67/PA	30/04/2017	05/05/2017	0000157	vario x manutenzione pubblica illuminazione	04/05/2017	2091	03/06/2017	19/05/2017	13,66**	-15	-204,90
66/PA	30/04/2017	05/05/2017	0000157	vario x pubblica illuminazione	04/05/2017	2091	03/06/2017	19/05/2017	101,77**	-15	-1.526,55
61/2017/PA	30/04/2017	09/05/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	04/05/2017	2103	03/06/2017	23/05/2017	408,69**	-11	-4.495,59
65/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzione strade	04/05/2017	2105	03/06/2017	23/05/2017	23,87**	-11	-262,57
25	03/05/2017	05/05/2017	0004041	gestione servizi teatro comunale aprile 2017	04/05/2017	2118	03/06/2017	29/05/2017	5.000,00	-5	-25.000,00
5836	28/04/2017	09/05/2017	0007238	acquisto libri per biblioteca - non soggetta iva	04/05/2017	2119	03/06/2017	29/05/2017	352,73	-5	-1.763,65
62/2017/PA	30/04/2017	08/05/2017	0000154	vario x manutenzione impianti	04/05/2017	2177	03/06/2017	08/06/2017	238,00**	5	1.190,00
1/PA	03/05/2017	05/05/2017	0007389	Fornitura e posa in opera di tendaggi ignifughi presso l'asilo nido di Chiaravalle Via Doninzetti. Impegno n. 2016 1121/0	04/05/2017	2181	03/06/2017	08/06/2017	7.500,00**	5	37.500,00
45	27/04/2017	04/05/2017	0001918	G.V.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE		2566	03/06/2017	10/07/2017	150,00	37	5.550,00
43	19/04/2017	04/05/2017	0001918	T.M.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE		2568	03/06/2017	10/07/2017	800,00	37	29.600,00
44	26/04/2017	04/05/2017	0001918	AFFINITA' ELETTIVE: ACQUISTO N. 4 COPIE PUBBLICAZIONE "CONSIDERATE CHE AVEVO QUINDICI ANNI"		2574	03/06/2017	10/07/2017	60,00	37	2.220,00
42	11/04/2017	04/05/2017	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI MARZO 2017		2577	03/06/2017	10/07/2017	109,80	37	4.062,60
41	11/04/2017	04/05/2017	0001918	COMUNI DIVERSI PER DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI "RICOSTRUIRE LA LEGALITA"		2580	03/06/2017	10/07/2017	83,50	37	3.089,50
39	10/04/2017	04/05/2017	0001918	ALBO GESTORI AMBIENTALI: VERSAMENTI DIRITTI DI SCRIZIONE ANNO 2017		2586	03/06/2017	10/07/2017	50,00	37	1.850,00
46	02/05/2017	04/05/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE		2589	03/06/2017	10/07/2017	52,00	37	1.924,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)	
				DISERBANTE								
38	05/04/2017	04/05/2017	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACETO PER SOLUZIONE DISERBANTE		2589	03/06/2017	10/07/2017	52,00	37	1.924,00	
47	03/05/2017	04/05/2017	0001918	OLIVETTI SAMUELE: RIMBORSO SPESA PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD ANNO 2016 ITALCAMERE ROMA		2591	03/06/2017	10/07/2017	20,00	37	740,00	
FTE170742	02/05/2017	09/05/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	04/05/2017	3249	03/06/2017	30/08/2017	1.429,43**	88	125.789,84	
41	28/04/2017	09/05/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	05/05/2017	1894	04/06/2017	11/05/2017	24,00**	-24	-576,00	
39	28/04/2017	09/05/2017	0002070	CELEBRAZIONI 25 APRILE	05/05/2017	1895	04/06/2017	11/05/2017	48,00**	-24	-1.152,00	
40	28/04/2017	09/05/2017	0002070	(RI)COSTRUIRE LA LEGALITA	05/05/2017	2166	04/06/2017	08/06/2017	195,00**	4	780,00	
43	28/04/2017	09/05/2017	0002070	manifesti SCUOLA RESISTENTE	05/05/2017	2167	04/06/2017	08/06/2017	48,00**	4	192,00	
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2190	04/06/2017	08/06/2017	556,98**	4	2.227,92	
PJ00077916	30/04/2017	09/05/2017	0007053	carburante per servizio scuolabus	05/05/2017	2191	04/06/2017	08/06/2017	705,06**	4	2.820,24	
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2192	04/06/2017	08/06/2017	470,16**	4	1.880,64	
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2193	04/06/2017	08/06/2017	153,00**	4	612,00	
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2194	04/06/2017	08/06/2017	149,52**	4	598,08	
PJ00077915	30/04/2017	09/05/2017	0007053	fornitura carburante servizi vari	05/05/2017	2195	04/06/2017	08/06/2017	265,91**	4	1.063,64	
42	28/04/2017	09/05/2017	0002070	I MAGGIO	05/05/2017	2524	04/06/2017	29/06/2017	166,83**	25	4.170,75	
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
DT1NR376-1	05/05/2017	08/05/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 215		1774	07/06/2017	08/05/2017	304,76	-30	-9.142,80	
DT1NR376-2	05/05/2017	08/05/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 61		1775	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00	
DT1NR376-3	05/05/2017	08/05/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 263		1776	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00	
DT1NR376-4	05/05/2017	08/05/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 14		1777	07/06/2017	08/05/2017	304,76	-30	-9.142,80	
DT1NR376-5	05/05/2017	08/05/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 294		1778	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70	
DT1NR376-6	05/05/2017	08/05/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 156		1779	07/06/2017	08/05/2017	154,94	-30	-4.648,20	
DT1NR376-7	05/05/2017	08/05/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 283		1780	07/06/2017	08/05/2017	100,00	-30	-3.000,00	
DT1NR376-8	05/05/2017	08/05/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 81		1781	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00	
DT1NR376-9	05/05/2017	08/05/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 56		1782	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70	
DT1NR376-10	05/05/2017	08/05/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 157		1783	07/06/2017	08/05/2017	129,12	-30	-3.873,60	
DT1NR376-11	05/05/2017	08/05/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 227		1784	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00	
DT1NR376-12	05/05/2017	08/05/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 843		1785	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00	
DT1NR376-13	05/05/2017	08/05/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 109		1786	07/06/2017	08/05/2017	250,00	-30	-7.500,00	
DT1NR376-14	05/05/2017	08/05/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 2259		1787	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00	



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR376-15	05/05/2017	08/05/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 6		1788	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR376-16	05/05/2017	08/05/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 98		1789	07/06/2017	08/05/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR376-17	05/05/2017	08/05/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 2288		1790	07/06/2017	08/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR376-18	05/05/2017	08/05/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 376 - FASC. 1655		1791	07/06/2017	08/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT3NR381-1	05/05/2017	08/05/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1792	07/06/2017	08/05/2017	23,80	-30	-714,00
DT3NR381-1	05/05/2017	08/05/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1793	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-2	05/05/2017	08/05/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1794	07/06/2017	08/05/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR381-2	05/05/2017	08/05/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1795	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-3	05/05/2017	08/05/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1796	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR381-3	05/05/2017	08/05/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1797	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR382-4	05/05/2017	08/05/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1798	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR382-4	05/05/2017	08/05/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1799	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-5	05/05/2017	08/05/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1800	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR381-5	05/05/2017	08/05/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1801	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-6	05/05/2017	08/05/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1802	07/06/2017	08/05/2017	164,88	-30	-4.946,40
DT3NR381-6	05/05/2017	08/05/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1803	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-7	05/05/2017	08/05/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1804	07/06/2017	08/05/2017	26,56	-30	-796,80
DT3NR381-7	05/05/2017	08/05/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1805	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-8	05/05/2017	08/05/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1806	07/06/2017	08/05/2017	49,68	-30	-1.490,40
DT3NR381-8	05/05/2017	08/05/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1807	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-9	05/05/2017	08/05/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1808	07/06/2017	08/05/2017	30,30	-30	-909,00
DT3NR381-9	05/05/2017	08/05/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1809	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-10	05/05/2017	08/05/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1810	07/06/2017	08/05/2017	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR381-10	05/05/2017	08/05/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1811	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR381-11	05/05/2017	08/05/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1812	07/06/2017	08/05/2017	63,28	-30	-1.898,40
DT3NR381-11	05/05/2017	08/05/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI APRILE 2017		1813	07/06/2017	08/05/2017	8,49	-30	-254,70
DT2NR370	05/05/2017	08/05/2017	0005401	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA SCOLASTICA		1827	07/06/2017	08/05/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR375	05/05/2017	08/05/2017	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CUC AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA CONVENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2016		1833	07/06/2017	08/05/2017	1.049,11	-30	-31.473,30
9/PA	29/04/2017	09/05/2017	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO GIARDINIERI	08/05/2017	1924	07/06/2017	17/05/2017	10,57**	-21	-221,97
9/PA	29/04/2017	09/05/2017	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO GIARDINIERI	08/05/2017	1925	07/06/2017	17/05/2017	392,49**	-21	-8.242,29
0000016-PA	29/04/2017	09/05/2017	0003668	TAGLIASIEPI OLEO-MAC HC265XF	08/05/2017	1928	07/06/2017	17/05/2017	322,00**	-21	-6.762,00
549	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI	08/05/2017	1952	07/06/2017	18/05/2017	94,75**	-20	-1.895,00
550	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	08/05/2017	1954	07/06/2017	18/05/2017	135,75**	-20	-2.715,00
418	29/04/2017	09/05/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	08/05/2017	1955	07/06/2017	18/05/2017	164,16**	-20	-3.283,20
1	30/11/2016	09/05/2017	0007194	Laboratorio formazione personale educatori, svolto nel periodo 06/07 Maggio 2016 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	2086	07/06/2017	19/05/2017	102,00	-19	-1.938,00
1834	08/05/2017	08/05/2017	0005604	IRAP MAGGIO - MANDATO N. 1834 - LEOPARDI TOMMASO		2149	07/06/2017	01/06/2017	15,94	-6	-95,64
21	28/04/2017	09/05/2017	0002238	CANONE NOLEGGIO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017 + COPIE AL 30.04.2017	08/05/2017	2338	07/06/2017	19/06/2017	134,19**	12	1.610,28
C 14/2017/00/PA	04/05/2017	09/05/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI APRILE 2017 - DAL 1 APRILE AL 30 APRILE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	2489	07/06/2017	27/06/2017	2.612,00	20	52.240,00
33/01	30/04/2017	09/05/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	3553	07/06/2017	22/09/2017	207,26	107	22.176,82
33/01	30/04/2017	09/05/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/05/2017	3554	07/06/2017	22/09/2017	392,74	107	42.023,18
DT1NR383	05/05/2017	09/05/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7465/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		1841	08/06/2017	09/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT5NR386-1	05/05/2017	09/05/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2017		1842	08/06/2017	09/05/2017	123.743,94	-30	-3.712.318,20
DT5NR386-2	05/05/2017	09/05/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2017		1843	08/06/2017	09/05/2017	14.967,05	-30	-449.011,50



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63/2017/PA	30/04/2017	09/05/2017	0000154	MANUTENZIONE VERDE	09/05/2017	1921	08/06/2017	17/05/2017	146,55**	-22	-3.224,10
FATTPA 20_17	09/05/2017	09/05/2017	0002161	Esecuzione di prove di laboratorio su materiali da costruzione strutture Plesso "B" Scuole medie di Via Marconi	09/05/2017	1950	08/06/2017	18/05/2017	2.300,00**	-21	-48.300,00
0000170290004 568	02/05/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	10/05/2017	1917	09/06/2017	17/05/2017	146,66**	-23	-3.373,18
0000170290004 557	28/04/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6 b	10/05/2017	1918	09/06/2017	17/05/2017	338,94**	-23	-7.795,62
0000170290004 661	02/05/2017	11/05/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	10/05/2017	1919	09/06/2017	17/05/2017	59,38**	-23	-1.365,74
15/A	10/05/2017	10/05/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA aprile 2017	10/05/2017	1957	09/06/2017	19/05/2017	387,81**	-21	-8.144,01
00198	10/05/2017	10/05/2017	0006754	RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO RAMPE D'INGRESSO DELLO STADIO VIA SANT'ANDREA	10/05/2017	2111	09/06/2017	24/05/2017	2.764,00**	-16	-44.224,00
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
579	10/05/2017	11/05/2017	0006731	ORDINE DI INTERVENTO N.28004/2016: RIPRISTINO IMPIANTO N.415, MATRICOLA	11/05/2017	2123	10/06/2017	29/05/2017	3.285,52**	-12	-39.426,24
1E	09/05/2017	11/05/2017	0004162	ONORARIO REDAZIONE NR. 3 STIME PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	11/05/2017	2132	10/06/2017	29/05/2017	891,57	-12	-10.698,84
V8/2017/000000 264	30/04/2017	11/05/2017	0004245	materiale elettrico vario	11/05/2017	2160	10/06/2017	08/06/2017	959,79**	-2	-1.919,58
12	30/04/2017	12/05/2017	0004143	VARIO X MANUTENZIONE LOCALI IN GESTIONE ASUR VIA SANZIO	11/05/2017	2171	10/06/2017	08/06/2017	159,01**	-2	-318,02
2017-FVPA2- 0000010	09/05/2017	12/05/2017	0000283	FORCA PER PALLET NUOVA + BENNA PULIZIA FOSSI CK13	11/05/2017	2471	10/06/2017	20/06/2017	2.190,00**	10	21.900,00
000004-2017-1	26/04/2017	11/05/2017	0006644	SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTI ED IMMAGINE ISTITUZ. COMUNE DI CHIARAVALLE PERIODO 02.02.2016 - 01.02.2017 - non imponibile iva - bollo assolto	11/05/2017	2515	10/06/2017	29/06/2017	900,00	19	17.100,00
121/2017/PA	10/05/2017	11/05/2017	0007390	LETTO DEGENZA A TRE SNODI SU RUOTE - ELETTRICO ELEVABILE IN ALTEZZA SMONTABILE GERBERA	11/05/2017	2625	10/06/2017	11/07/2017	1.029,00**	31	31.899,00
578	10/05/2017	11/05/2017	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11/05/2017	2890	10/06/2017	31/07/2017	896,39**	51	45.715,89
578	10/05/2017	11/05/2017	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11/05/2017	2891	10/06/2017	31/07/2017	255,71**	51	13.041,21
FTE170857	11/05/2017	12/05/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	11/05/2017	3250	10/06/2017	30/08/2017	427,89	81	34.659,09
FTE170858	11/05/2017	12/05/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	11/05/2017	3251	10/06/2017	30/08/2017	1.012,50	81	82.012,50



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000009	05/05/2017	12/05/2017	0000275	EQUILIBRATURE GOMME CITROEN BERLINGO	12/05/2017	2122	11/06/2017	29/05/2017	40,98**	-13	-532,74
0000008	19/04/2017	12/05/2017	0000275	N.4 COP.185/65 R 15 88H TOYO MP4 - YA 232 AC renault clio VIGILI URBANI	12/05/2017	2305	11/06/2017	14/06/2017	313,94**	3	941,82
0000011	11/05/2017	12/05/2017	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI CITROEN JUMPY CC 785 SJ KM.165400	12/05/2017	2311	11/06/2017	15/06/2017	40,98**	4	163,92
1617012257	08/05/2017	12/05/2017	0000899	DIRITTI CONCERTO 1° MAGGIO	12/05/2017	2523	11/06/2017	29/06/2017	387,80**	18	6.980,40
0000010	05/05/2017	12/05/2017	0000275	CAMERA D'ARIA 16X6,5-8,00 LAVORO COMPRESO PER RASAERBA FERRARI	12/05/2017	2641	11/06/2017	11/07/2017	28,69**	30	860,70
1/1064	28/04/2017	12/05/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/05/2017	2860	11/06/2017	21/07/2017	827,16**	40	33.086,40
1/1064	28/04/2017	12/05/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	12/05/2017	2861	11/06/2017	21/07/2017	1.741,45**	40	69.658,00
FE00099	30/04/2017	15/05/2017	0000030	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	15/05/2017	2104	14/06/2017	23/05/2017	904,50**	-22	-19.899,00
003941/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO APRILE 2017	15/05/2017	2108	14/06/2017	23/05/2017	15.784,81**	-22	-347.265,82
10PA	12/05/2017	15/05/2017	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CADITOIE LINEE PROVA SCARICHI E TRASPORTO LAVORO EFFETTUATO PRESSO COS CHIARAVALLE + SMALTIMENTO	15/05/2017	2109	14/06/2017	23/05/2017	323,85**	-22	-7.124,70
19/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	15/05/2017	2121	14/06/2017	29/05/2017	164,55**	-16	-2.632,80
003924/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH APRILE 2017	15/05/2017	2127	14/06/2017	29/05/2017	6.460,60**	-16	-103.369,60
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2128	14/06/2017	29/05/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2129	14/06/2017	29/05/2017	181,05**	-16	-2.896,80
003926/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	EDUCATORE NIDO APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	597,50**	-16	-9.560,00
003934/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	2.142,09**	-16	-34.273,44
003924/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH APRILE 2017	15/05/2017	2130	14/06/2017	29/05/2017	9.654,00**	-16	-154.464,00
003922/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave APRILE 2017	15/05/2017	2131	14/06/2017	29/05/2017	23.205,47**	-16	-371.287,52
003935/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA APRILE 2017	15/05/2017	2298	14/06/2017	13/06/2017	39.699,87**	-1	-39.699,87
20/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	FIAT PANDA - AY825YY	15/05/2017	2306	14/06/2017	14/06/2017	1.144,66**	0	0,00
003932/FV	30/04/2017	15/05/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI APRILE 2017	15/05/2017	2517	14/06/2017	29/06/2017	1.168,86**	15	17.532,90
21/PA	29/04/2017	15/05/2017	0001327	IVECO 59.12 - AA313DJ	15/05/2017	3214	14/06/2017	25/08/2017	105,50**	72	7.596,00
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



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

Comune di Chiaravalle

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

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 21_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	2090	15/06/2017	19/05/2017	9,31**	-27	-251,37
FATTPA 23_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	2090	15/06/2017	19/05/2017	47,90**	-27	-1.293,30
FATTPA 22_17	30/04/2017	16/05/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLA BUS, DURANTE IL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	2092	15/06/2017	19/05/2017	190,95**	-27	-5.155,65
1700820/S	29/04/2017	17/05/2017	0003140	Ore di formazione come da verbale nr. 2029170872 (28/03/17) - iva esente	16/05/2017	2106	15/06/2017	23/05/2017	60,00	-23	-1.380,00
/C8	20/04/2017	17/05/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato mese di marzo 2017	16/05/2017	2107	15/06/2017	23/05/2017	5.622,27**	-23	-129.312,21
01/1	20/04/2017	16/05/2017	0002051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LUCI VOLITIVE A FIBRE OTTICHE CIMITERO DI CHIARAVALLE	16/05/2017	2124	15/06/2017	29/05/2017	400,00**	-17	-6.800,00
DT2NR412	12/05/2017	17/05/2017	0000476	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1932	16/06/2017	17/05/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR413	12/05/2017	17/05/2017	0001048	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1933	16/06/2017	17/05/2017	300,00	-30	-9.000,00
DT4NR395	11/05/2017	17/05/2017	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI LEGGERI		1934	16/06/2017	17/05/2017	599,99	-30	-17.999,70
DT1NR400-1	11/05/2017	17/05/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2366		1935	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-2	11/05/2017	17/05/2017	0003705	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 574		1936	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-3	11/05/2017	17/05/2017	0006981	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 649		1937	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-4	11/05/2017	17/05/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2146		1938	16/06/2017	17/05/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR400-5	11/05/2017	17/05/2017	0007382	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2389		1939	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-6	11/05/2017	17/05/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 139		1940	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-7	11/05/2017	17/05/2017	0005396	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 230		1941	16/06/2017	17/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR400-8	11/05/2017	17/05/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2823		1942	16/06/2017	17/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR400-9	11/05/2017	17/05/2017	0007392	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2395		1943	16/06/2017	17/05/2017	252,00	-30	-7.560,00
DT1NR400-10	11/05/2017	17/05/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL		1944	16/06/2017	17/05/2017	155,42	-30	-4.662,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/05/2017 - FASC. 2173							
DT1NR400-11	11/05/2017	17/05/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 400 DEL 11/05/2017 - FASC. 2393		1945	16/06/2017	17/05/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR403-1	11/05/2017	17/05/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 102		1946	16/06/2017	17/05/2017	307,74	-30	-9.232,20
DT1NR403-2	11/05/2017	17/05/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 1356		1947	16/06/2017	17/05/2017	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR403-3	11/05/2017	17/05/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 403 DEL 11/05/2017 - FASC. 151		1948	16/06/2017	17/05/2017	133,80	-30	-4.014,00
DT1NR404	11/05/2017	17/05/2017	0005686	DETERMINA 1° SETTORE N. 404 DEL 11/05/2017 - FASC. 2708		1949	16/06/2017	17/05/2017	865,02	-30	-25.950,60
3/PA	17/05/2017	17/05/2017	0003291	LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY	17/05/2017	2126	16/06/2017	29/05/2017	835,00**	-18	-15.030,00
80	30/04/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE APRILE- non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	91,00	3	273,00
55	31/03/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE MARZO - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	93,50	3	280,50
56	28/02/2017	19/05/2017	0007226	GATTILE FEBBRAIO - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2339	16/06/2017	19/06/2017	261,50	3	784,50
81	30/04/2017	19/05/2017	0007226	CANILE APRILE - non soggetta ad iva - esente bollo	17/05/2017	2873	16/06/2017	25/07/2017	385,00	39	15.015,00
104	31/05/2017	28/06/2017	0007226	rimborso spesa per veterinario	28/06/2017	2873	16/06/2017	25/07/2017	427,50	39	16.672,50
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
00017/PA/2017	30/04/2017	22/05/2017	0004786	TRATTAMENTO PERACOLATO DISCARICA APRILE	18/05/2017	2120	17/06/2017	29/05/2017	2.781,37**	-19	-52.846,03
FATTPA 14_17	17/05/2017	19/05/2017	0005077	SALE AVARIATO PER ESSICAZIONE ERBA IN SACCONI	18/05/2017	2163	17/06/2017	08/06/2017	35,00**	-9	-315,00
V17052519	10/05/2017	19/05/2017	0001675	LOCAZIONE BAGNI PARCO 1° MAGGIO	18/05/2017	2178	17/06/2017	08/06/2017	290,00**	-9	-2.610,00
1/PA	31/01/2017	22/05/2017	0004851	Realizzazione di tabelle segnaletiche in alluminio	18/05/2017	2237	17/06/2017	09/06/2017	300,00**	-8	-2.400,00
61/PA	18/05/2017	22/05/2017	0004851	lavori eseguiti presso il parco S. Allende per saldatura scaletta	18/05/2017	2240	17/06/2017	09/06/2017	150,00**	-8	-1.200,00
129/S	18/05/2017	22/05/2017	0001614	Noleggio di un autobus del tipo I12 dal 12/05/2017 al 12/05/2017 con itinerario CHIARAVALLE - CALCINELLI -PS-	18/05/2017	2241	17/06/2017	09/06/2017	350,00**	-8	-2.800,00
177000061	16/05/2017	19/05/2017	0004542	Cod.Comm.:174000300/03/A In base a preventivo 175000584 PROGRAMMAZIONE A CONSUNTIVO Basato su Ordini cliente 174000300. Basato su Consegne 173700424.	18/05/2017	2542	17/06/2017	30/06/2017	961,50**	13	12.499,50
21/PA	21/03/2017	22/05/2017	0004851	Emettiamo fattura per lavoro di riparazione tunnel stazione: smontaggio testata tunnel, sostituzione centinatura in policarbonato opale 4 mm, rimontaggio testata	18/05/2017	2844	17/06/2017	18/07/2017	1.920,00**	31	59.520,00
FATTPA 6_17	17/05/2017	19/05/2017	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND	18/05/2017	2856	17/06/2017	21/07/2017	2.242,43	34	76.242,62



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015 Manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento e amp							
FATTPA 5_17	17/05/2017	19/05/2017	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015 Manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento e amp	18/05/2017	2857	17/06/2017	21/07/2017	2.275,26	34	77.358,84
1011790126	18/05/2017	22/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - CONFERIMENTO VALLECHIARA APRILE 2017	18/05/2017	3182	17/06/2017	18/08/2017	3.167,69**	62	196.396,78
1011790129	18/05/2017	22/05/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI APRILE 2017	18/05/2017	3183	17/06/2017	18/08/2017	1.980,89**	62	122.815,18
DT4NR416	18/05/2017	19/05/2017	0007393	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE		2084	18/06/2017	19/05/2017	673,00	-30	-20.190,00
DT2NR429	19/05/2017	19/05/2017	0005260	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		2087	18/06/2017	19/05/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR433-1	19/05/2017	19/05/2017	0000484	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2093	18/06/2017	19/05/2017	2.660,00	-30	-79.800,00
DR2NR433-2	19/05/2017	19/05/2017	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2094	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR433-3	19/05/2017	19/05/2017	0005260	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2095	18/06/2017	19/05/2017	5.180,00	-30	-155.400,00
DT2NR433-4	19/05/2017	19/05/2017	0000471	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2096	18/06/2017	19/05/2017	1.540,00	-30	-46.200,00
DT2NR433-5	19/05/2017	19/05/2017	0001048	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2097	18/06/2017	19/05/2017	1.400,00	-30	-42.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR433-6	19/05/2017	19/05/2017	0000469	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2098	18/06/2017	19/05/2017	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR433-7	19/05/2017	19/05/2017	0006787	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2099	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR433-8	19/05/2017	19/05/2017	0000476	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2100	18/06/2017	19/05/2017	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR433-9	19/05/2017	19/05/2017	0007114	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2101	18/06/2017	19/05/2017	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR433-10	19/05/2017	19/05/2017	0006002	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA. PERIODO: APRILE/MAGGIO 2017		2102	18/06/2017	19/05/2017	560,00	-30	-16.800,00
2083	19/05/2017	19/05/2017	0005604	IRAP MAGGIO - MANDATO N. 2083 - ANDREONI MARCO		2148	18/06/2017	01/06/2017	97,92	-17	-1.664,64
72/PA	10/05/2017	22/05/2017	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2017 AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX	19/05/2017	2155	18/06/2017	07/06/2017	450,00**	-11	-4.950,00
P101	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2248	18/06/2017	09/06/2017	763,76**	-9	-6.873,84
P99	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2249	18/06/2017	09/06/2017	6.343,40**	-9	-57.090,60
P102	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2250	18/06/2017	09/06/2017	1.433,36**	-9	-12.900,24
P103	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO	19/05/2017	2251	18/06/2017	09/06/2017	1.901,05**	-9	-17.109,45
P101	28/02/2017	22/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	19/05/2017	2252	18/06/2017	09/06/2017	1.757,79**	-9	-15.820,11



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NEL MESE DI FEBBRAIO											
2017E00000427 2	20/05/2017	25/05/2017	0007328	Wind Tre S.p.A./2017E000004272-2017/1540,4	25/05/2017	2159	19/06/2017	07/06/2017	1.488,69**	-12	-17.864,28
V6/20654	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	-42,55**	-11	468,05
V6/20656	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	6,56**	-11	-72,16
V6/20660	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	268,40**	-11	-2.952,40
V6/20653	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2220 *	20/06/2017	09/06/2017	1.159,82**	-11	-12.758,02
V6/20650	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2221	20/06/2017	09/06/2017	374,79**	-11	-4.122,69
V6/20649	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2221	20/06/2017	09/06/2017	411,53**	-11	-4.526,83
V6/20648	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	40,07**	-11	-440,77
V6/20647	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	312,08**	-11	-3.432,88
V6/20646	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2222	20/06/2017	09/06/2017	427,92**	-11	-4.707,12
V6/20645	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2223	20/06/2017	09/06/2017	415,86**	-11	-4.574,46
V6/20644	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2223	20/06/2017	09/06/2017	797,53**	-11	-8.772,83
V6/20652	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2224	20/06/2017	09/06/2017	416,60**	-11	-4.582,60
V6/20657	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2225	20/06/2017	09/06/2017	2,64**	-11	-29,04
V6/20659	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2226	20/06/2017	09/06/2017	58,65**	-11	-645,15
V6/20651	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2227	20/06/2017	09/06/2017	456,14**	-11	-5.017,54
V6/20641	31/05/2017	31/05/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2228	20/06/2017	09/06/2017	554,40**	-11	-6.098,40
V6/20643	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2229	20/06/2017	09/06/2017	43,66**	-11	-480,26
V6/20642	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2229	20/06/2017	09/06/2017	427,29**	-11	-4.700,19
V6/20658	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	23,03**	-11	-253,33
V6/20662	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	24,85**	-11	-273,35



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/20655	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2230	20/06/2017	09/06/2017	139,26**	-11	-1.531,86
V6/20661	31/05/2017	01/06/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2017	2231	20/06/2017	09/06/2017	43,91**	-11	-483,01
02	22/05/2017	23/05/2017	0003771	OPERE MURARIE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA RIPRODUZIONE IN SCALA DELLA ABAZIA CISTERCENSE COLLOCATA NELLA ROTATORIA IN VIA CLEMENTINA CHIARAVALLE	22/05/2017	2161	21/06/2017	08/06/2017	299,30**	-13	-3.890,90
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2271	21/06/2017	10/06/2017	2.949,46**	-11	-32.444,06
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2272	21/06/2017	10/06/2017	885,95**	-11	-9.745,45
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2273	21/06/2017	10/06/2017	1.058,22**	-11	-11.640,42
V0/63537	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2274	21/06/2017	10/06/2017	876,89**	-11	-9.645,79
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2275	21/06/2017	10/06/2017	377,92**	-11	-4.157,12
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2276	21/06/2017	10/06/2017	353,29**	-11	-3.886,19
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2277	21/06/2017	10/06/2017	282,45**	-11	-3.106,95
V0/63532	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	17,39**	-11	-191,29
V0/63530	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	20,70**	-11	-227,70
V0/63535	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	62,86**	-11	-691,46
V0/63533	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	62,86**	-11	-691,46
V0/63534	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	97,62**	-11	-1.073,82
V0/63531	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	105,48**	-11	-1.160,28
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	443,58**	-11	-4.879,38
V0/63536	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2278	21/06/2017	10/06/2017	12.276,13**	-11	-135.037,43
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2279	21/06/2017	10/06/2017	515,31**	-11	-5.668,41
V0/63540	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2280	21/06/2017	10/06/2017	205,19**	-11	-2.257,09
V0/63529	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2281	21/06/2017	10/06/2017	306,12**	-11	-3.367,32
V0/63540	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2282	21/06/2017	10/06/2017	626,27**	-11	-6.888,97
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2283	21/06/2017	10/06/2017	885,02**	-11	-9.735,22
V0/63538	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2284	21/06/2017	10/06/2017	157,85**	-11	-1.736,35
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2285	21/06/2017	10/06/2017	94,40**	-11	-1.038,40
V0/63539	01/06/2017	05/06/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2017	01/06/2017	2286	21/06/2017	10/06/2017	1.320,26**	-11	-14.522,86
0447/17/PA	15/05/2017	22/05/2017	0006608	Revisione effettuata misuratore TELELASER TruCam matr. TC002925	22/05/2017	2334	21/06/2017	19/06/2017	1.380,00**	-2	-2.760,00
604/PA	22/05/2017	23/05/2017	0007320	G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP. - codice inserzione: vivenda 1700016781 Servizio di assistenza educativa scolastica, domiciliare-	23/05/2017	2110	22/06/2017	23/05/2017	348,73**	-30	-10.461,90



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				territoriale e assistenza socio sanitaria a soggetti disabili.							
11/0002061	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2017	23/05/2017	2156	22/06/2017	07/06/2017	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0002060	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - marzo 2017	23/05/2017	2156	22/06/2017	07/06/2017	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0002061	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2017	23/05/2017	2157	22/06/2017	07/06/2017	21,11**	-15	-316,65
11/0002060	18/05/2017	25/05/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - marzo 2017	23/05/2017	2157	22/06/2017	07/06/2017	21,11**	-15	-316,65
43	30/04/2017	25/05/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONI	23/05/2017	2162	22/06/2017	08/06/2017	10,50**	-14	-147,00
42	30/04/2017	25/05/2017	0003079	BOMBOLO GAS LIQUIDO	23/05/2017	2164	22/06/2017	08/06/2017	32,73**	-14	-458,22
FATTPA 2_17	23/05/2017	23/05/2017	0007138	INCARICO RINNOVO PERIODICO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO BOCCIODROMO E SCUOLA MATERNA BUOZZI CIG Z161E7E5F6	23/05/2017	2165	22/06/2017	08/06/2017	1.560,00**	-14	-21.840,00
41	30/04/2017	23/05/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	23/05/2017	2170	22/06/2017	08/06/2017	143,94**	-14	-2.015,16
121 PA	22/05/2017	23/05/2017	0000453	VARIO X SEGNALETICA	23/05/2017	2173	22/06/2017	08/06/2017	572,20**	-14	-8.010,80
P151	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2243	22/06/2017	09/06/2017	6.865,45**	-13	-89.250,85
P154	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2244	22/06/2017	09/06/2017	1.568,83**	-13	-20.394,79
P155	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2245	22/06/2017	09/06/2017	2.038,95**	-13	-26.506,35
P153	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2246	22/06/2017	09/06/2017	3.064,40**	-13	-39.837,20
P152	31/03/2017	23/05/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO	23/05/2017	2247	22/06/2017	09/06/2017	75.466,28**	-13	-981.061,64
33	23/05/2017	25/05/2017	0001917	1° e ultimo Stato Avanzamento Lavori LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale n. 108 in data 21.02.2017 Contratto in data 17.03.2017	23/05/2017	2475	22/06/2017	21/06/2017	101.569,61**	-1	-101.569,61
1/E	23/05/2017	25/05/2017	0007398	'SPETTACOLO VIVA FALCONE' - ART. 1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N. 190/2014 - REGIME FORFETTARIO -bollo assolto	24/05/2017	2168	23/06/2017	08/06/2017	1.150,00	-15	-17.250,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/17/PA	24/05/2017	25/05/2017	0001717	vario x manutenzione strade	24/05/2017	2172	23/06/2017	08/06/2017	107,85**	-15	-1.617,75
512/V1	16/05/2017	25/05/2017	0006759	ANALIZZATORE ACUSTICO CON PULSANTE VETRO PER SIRENE OMOLOGATE ITALIA	24/05/2017	3668	23/06/2017	26/09/2017	907,80**	95	86.241,00
DT1NR446	24/05/2017	25/05/2017	0000806	GIROFONDI A COPERTURA DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMUNITA' C.O.S.E.R. LA COMPAGNIA DEL VICOLO - ANNO 2015		2113	24/06/2017	25/05/2017	11.500,00	-30	-345.000,00
DT1NR445-1	24/05/2017	25/05/2017	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 445 DEL 24/05/2017 - FASC. 977		2114	24/06/2017	25/05/2017	5.616,00	-30	-168.480,00
DT1NR445-2	24/05/2017	25/05/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 445 DEL 24/05/2017 - FASC. 283		2115	24/06/2017	25/05/2017	7.800,00	-30	-234.000,00
DT1NR447-1	24/05/2017	25/05/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 237447 - MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - FASC. 1052		2116	24/06/2017	25/05/2017	1.536,00	-30	-46.080,00
DT1NR447-2	24/05/2017	25/05/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 237447 - MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - FASC. 499		2117	24/06/2017	25/05/2017	1.536,00	-30	-46.080,00
1NOTA	24/05/2017	25/05/2017	0005266	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 50/m118804 - RC AUTO TARGA FIAT PUNTO DY332MZ - SCADENZA 31.5.2017	25/05/2017	2144	24/06/2017	30/05/2017	489,00	-25	-12.225,00
/C19	25/05/2017	26/05/2017	0007021	servizio trasporto scolastico aprile 2017	25/05/2017	2296	24/06/2017	12/06/2017	4.897,10**	-12	-58.765,20
1700879/S	24/05/2017	25/05/2017	0003140	Spese per affrancatura avvisi Tari 2017 - fuori campo IVA	25/05/2017	2302	24/06/2017	14/06/2017	3.700,54	-10	-37.005,40
1700879/S	24/05/2017	25/05/2017	0003140	Spese per affrancatura avvisi Tari 2017 - fuori campo IVA	25/05/2017	2303	24/06/2017	14/06/2017	3.249,46	-10	-32.494,60
119/61	25/05/2017	26/05/2017	0007400	materiale elettrico vario x protezione civile	25/05/2017	2320	24/06/2017	15/06/2017	1.099,60**	-9	-9.896,40
3/2017/00/E	26/05/2017	26/05/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU FIAT FIORNO TARGA AN297725	26/05/2017	2169	25/06/2017	08/06/2017	90,00**	-17	-1.530,00
2/2017/00/E	26/05/2017	26/05/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA TARGA AY825YY RICAMBI	26/05/2017	2169	25/06/2017	08/06/2017	1.518,30**	-17	-25.811,10
FATTPA 1_17	01/02/2017	26/05/2017	0007395	RECINZIONE V. G. DI VITTORIO	26/05/2017	2853	25/06/2017	21/07/2017	4.720,20**	26	122.725,20
FATTPA 2_17	30/04/2017	26/05/2017	0007395	MATERIALE VARIO X RECINZIONE	26/05/2017	2854	25/06/2017	21/07/2017	3.147,38**	26	81.831,88
7X01769594	14/04/2017	26/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	24/04/2017	2308	26/06/2017	15/06/2017	38,91**	-11	-428,01
DT2NR449	25/05/2017	29/05/2017	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E N. 360921756		2133	28/06/2017	29/05/2017	5.450,00	-30	-163.500,00
DT1NR450-1	25/05/2017	29/05/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 2042		2134	28/06/2017	29/05/2017	35,76	-30	-1.072,80
DT1NR450-2	25/05/2017	29/05/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 102		2135	28/06/2017	29/05/2017	214,56	-30	-6.436,80
DT1NR450-3	25/05/2017	29/05/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 1356		2136	28/06/2017	29/05/2017	71,52	-30	-2.145,60
DT1NR450-4	25/05/2017	29/05/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 450 DEL 25/05/2017 - FASC. 151		2137	28/06/2017	29/05/2017	83,40	-30	-2.502,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR453-1	25/05/2017	29/05/2017	0004000	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 422		2138	28/06/2017	29/05/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR453-2	25/05/2017	29/05/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 1284		2139	28/06/2017	29/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR453-3	25/05/2017	29/05/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 2346		2140	28/06/2017	29/05/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR453-4	25/05/2017	29/05/2017	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 453 DEL 25/05/2017 - FASC. N. 21		2141	28/06/2017	29/05/2017	100,00	-30	-3.000,00
43	23/05/2017	29/05/2017	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl - Tribunale di Ancona - r.g. 2214/2016	29/05/2017	2158	28/06/2017	07/06/2017	29.182,40	-21	-612.830,40
2017-FE-0000102	28/04/2017	05/06/2017	0000383	gioco a molla pony	30/05/2017	2239	29/06/2017	09/06/2017	265,00**	-20	-5.300,00
732	31/05/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2196	30/06/2017	08/06/2017	142,64**	-22	-3.138,08
731	31/05/2017	05/06/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2197	30/06/2017	08/06/2017	216,52**	-22	-4.763,44
728	31/05/2017	05/06/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2232	30/06/2017	09/06/2017	286,08**	-21	-6.007,68
730	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2233	30/06/2017	09/06/2017	84,80**	-21	-1.780,80
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile2017	31/05/2017	2234	30/06/2017	09/06/2017	134,74**	-21	-2.829,54
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile2017	31/05/2017	2235	30/06/2017	09/06/2017	2,44**	-21	-51,24
729	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	131,10**	-21	-2.753,10
730	31/05/2017	05/06/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	142,16**	-21	-2.985,36
728	31/05/2017	05/06/2017	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	31/05/2017	2236	30/06/2017	09/06/2017	250,94**	-21	-5.269,74
16/17/PA	30/05/2017	05/06/2017	0001717	vario x manutenzione arredo urbano	31/05/2017	2238	30/06/2017	09/06/2017	138,50**	-21	-2.908,50
8M00169084	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	19,48**	-11	-214,28
8M00168953	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	19,48**	-11	-214,28
8M00169878	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	19,48**	-11	-214,28
8M00171234	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	19,48**	-11	-214,28
8M00169567	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	19,71**	-11	-216,81
8M00167412	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	21,14**	-11	-232,54
8M00167418	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	21,19**	-11	-233,09
8M00169267	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	22,06**	-11	-242,66
8M00170088	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	22,06**	-11	-242,66



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00171447	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	22,61**	-11	-248,71
8M00168955	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	22,90**	-11	-251,90
8M00168530	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	25,70**	-11	-282,70
8M00168738	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	27,23**	-11	-299,53
8M00171016	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	28,03**	-11	-308,33
8M00168416	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	29,58**	-11	-325,38
8M00169898	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	29,60**	-11	-325,60
8M00168052	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	29,60**	-11	-325,60
8M00170166	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	29,60**	-11	-325,60
8M00171799	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	30,15**	-11	-331,65
8M00169905	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	32,38**	-11	-356,18
8M00170291	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	35,93**	-11	-395,23
8M00168952	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	40,06**	-11	-440,66
8M00171508	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	42,56**	-11	-468,16
8M00170592	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	47,08**	-11	-517,88
8M00168465	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	48,60**	-11	-534,60
8M00167641	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	56,26**	-11	-618,86
8M00170213	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	61,34**	-11	-674,74
8M00171769	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	62,00**	-11	-682,00
8M00167573	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	65,79**	-11	-723,69
8M00168828	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	68,18**	-11	-749,98
8M00170271	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	98,65**	-11	-1.085,15
8M00169609	06/04/2017	20/04/2017	0002294	3BIM 2017 TELEFONIA FISSA	20/04/2017	2331	30/06/2017	19/06/2017	213,83**	-11	-2.352,13
70/2017/PA	31/05/2017	05/06/2017	0000154	vario di manutenzione	31/05/2017	2474	30/06/2017	21/06/2017	197,45**	-9	-1.777,05
21/PA	31/05/2017	05/06/2017	0006997	Studio dei materiali archeologici diagnostici- Disegno tecnico dei materiali;-Schedatura dei pezzi significativi;-Confronto morfo-tipologico e datazione delle forme;Studio e restauro materiali archeologici - I acconto - cig Z191B2DD3D	31/05/2017	2646	30/06/2017	11/07/2017	4.000,00**	11	44.000,00
745	01/06/2017	05/06/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2017	01/06/2017	2236	01/07/2017	09/06/2017	12,14**	-22	-267,08
740	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2290	01/07/2017	12/06/2017	135,54**	-19	-2.575,26
744	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2291	01/07/2017	12/06/2017	127,26**	-19	-2.417,94
743	01/06/2017	05/06/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2291	01/07/2017	12/06/2017	127,36**	-19	-2.419,84



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
742	01/06/2017	05/06/2017	0006731	Ginestra elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2292	01/07/2017	12/06/2017	133,56**	-19	-2.537,64
741	01/06/2017	05/06/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore marzo/aprile 2017	01/06/2017	2293	01/07/2017	12/06/2017	135,54**	-19	-2.575,26
000057	31/05/2017	06/06/2017	0001793	RNDC STORNO PARZIALE FATT. 254 PER RESO ANALIZZATORE DIGIT.A PINZA 600A CC	01/06/2017	2340 *	01/07/2017	19/06/2017	-381,37**	-12	4.576,44
PJ00081919	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante scuolabus	01/06/2017	2519	01/07/2017	29/06/2017	757,89**	-2	-1.515,78
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2634	01/07/2017	11/07/2017	503,84**	10	5.038,40
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2635	01/07/2017	11/07/2017	570,92**	10	5.709,20
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2636	01/07/2017	11/07/2017	21,60**	10	216,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2637	01/07/2017	11/07/2017	107,00**	10	1.070,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2638	01/07/2017	11/07/2017	205,30**	10	2.053,00
PJ00081918	31/05/2017	05/06/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	01/06/2017	2639	01/07/2017	11/07/2017	925,20**	10	9.252,00
5606	05/05/2017	06/06/2017	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459 - 1° trimestre 2017	01/06/2017	2865	01/07/2017	25/07/2017	380,16	24	9.123,84
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
DT3NR462	01/06/2017	05/06/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI MAGGIO 2017		2153	05/07/2017	05/06/2017	36.116,09	-30	-1.083.482,70
0000170290005 151	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/06/2017	2183	05/07/2017	08/06/2017	135,05**	-27	-3.646,35
0000170290005 517	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	2,97**	-27	-80,19
0000170290005 514	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	14,62**	-27	-394,74
0000170290005 151	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	9,25**	-27	-249,75
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	35,44**	-27	-956,88



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
163				000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	36,68**	-27	-990,36
164				000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	38,02**	-27	-1.026,54
362				000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2184	05/07/2017	08/06/2017	103,65**	-27	-2.798,55
152				000014067233 - scuole medie via Paganini 5							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2185	05/07/2017	08/06/2017	94,29**	-27	-2.545,83
152				000014067233 - scuole medie via Paganini 5							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2186	05/07/2017	08/06/2017	7,17**	-27	-193,59
159				000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2187	05/07/2017	08/06/2017	189,16**	-27	-5.107,32
150				000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2187	05/07/2017	08/06/2017	216,19**	-27	-5.837,13
153				000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	5,81**	-27	-156,87
158				000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	6,60**	-27	-178,20
154				000014071855 - giardini via Verdi, 70							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	6,69**	-27	-180,63
156				000014072365 - Fontana Via Donizetti							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,09**	-27	-191,43
363				000014272461 - Aiuola via verdi, 186							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,09**	-27	-191,43
155				000014071856 - giardini piazza Pertini, 11							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	7,10**	-27	-191,70
157				000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	8,71**	-27	-235,17
161				000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	9,57**	-27	-258,39
160				000014073029 - area verde via O. Palme, 28							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2188	05/07/2017	08/06/2017	19,41**	-27	-524,07
162				000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)							
0000170290005	26/05/2017	06/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/06/2017	2189	05/07/2017	08/06/2017	20,00**	-27	-540,00
151				000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37							
2/pa	01/06/2017	06/06/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	05/06/2017	2242	05/07/2017	09/06/2017	9.756,97	-26	-253.681,22



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144 PA	31/05/2017	07/06/2017	0000453	vario x segnaletica	05/06/2017	2322	05/07/2017	15/06/2017	159,28**	-20	-3.185,60
44/2017	05/06/2017	07/06/2017	0000507	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 643 DEL 20.07.2016-IMP. DI SP. 2016-711/0-CIG: ZBB1A73E0A	06/06/2017	2297	06/07/2017	13/06/2017	2.682,00**	-23	-61.686,00
7762	31/05/2017	07/06/2017	0007238	vario x biblioteca - NON SOGGETTA IVA	06/06/2017	2321	06/07/2017	15/06/2017	264,39	-21	-5.552,19
000319	31/05/2017	07/06/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	06/06/2017	2340 *	06/07/2017	19/06/2017	643,54**	-17	-10.940,18
1	05/06/2017	06/06/2017	0007194	LABORATORIO PSICO MOTORIO DENOMINATO PROGETTO ARCOBALENO CON COOP. SOC. E-MOVERE DI JESI A FAVORE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO ARCOBALENO. MARZO-MAGGIO 2017 CIG. ZD91DBA318	06/06/2017	3224	06/07/2017	30/08/2017	400,00**	55	22.000,00
58	31/05/2017	08/06/2017	0002070	SETTORE SPORT E TURISMO - L'ARCOBALENO IN CITTA'	07/06/2017	2307	07/07/2017	14/06/2017	239,83**	-23	-5.516,09
62	31/05/2017	08/06/2017	0002070	MANIFESTI 2 GIUGNO	07/06/2017	2309	07/07/2017	15/06/2017	24,00**	-22	-528,00
573	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2017	2323	07/07/2017	16/06/2017	254,70**	-21	-5.348,70
15	31/05/2017	09/06/2017	0004143	vario per manutenzione piazza Pertini	07/06/2017	2325	07/07/2017	16/06/2017	358,54**	-21	-7.529,34
574	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione strade	07/06/2017	2326	07/07/2017	16/06/2017	98,50**	-21	-2.068,50
575	31/05/2017	09/06/2017	0002792	vario per manutenzione verde	07/06/2017	2328	07/07/2017	16/06/2017	37,90**	-21	-795,90
64	31/05/2017	08/06/2017	0002070	MANIFESTI TARI	07/06/2017	2330	07/07/2017	16/06/2017	48,00**	-21	-1.008,00
61	31/05/2017	08/06/2017	0002070	SCADENZA VERSAMENTO IMU	07/06/2017	2330	07/07/2017	16/06/2017	96,00**	-21	-2.016,00
60	31/05/2017	08/06/2017	0002070	manifesti ISCRIZIONE ASILI NIDO COMUNALE	07/06/2017	2509	07/07/2017	27/06/2017	48,00**	-10	-480,00
63	31/05/2017	08/06/2017	0002070	manifesti ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	07/06/2017	2510	07/07/2017	27/06/2017	48,00**	-10	-480,00
65	31/05/2017	08/06/2017	0002070	LA FABULA DI FALSTAFF	07/06/2017	2555	07/07/2017	03/07/2017	113,83**	-4	-455,32
59	31/05/2017	09/06/2017	0002070	SETTORE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI CONCERTO/CONVEGNO	07/06/2017	2556	07/07/2017	03/07/2017	72,00**	-4	-288,00
1011790138	31/05/2017	07/06/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI MAGGIO 2017	07/06/2017	3184	07/07/2017	18/08/2017	2.318,67**	42	97.384,14
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
DT4NR474	07/06/2017	08/06/2017	0007175	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA AL "CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE"		2174	08/07/2017	08/06/2017	155,60	-30	-4.668,00
DT4NR470	07/06/2017	08/06/2017	0000399	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE MARCHE DEL CORRISPETTIVO CONCESSIONE DEMANIALE PISTA CICLABILE SPONDA DESTRA FIUME ESINO		2179	08/07/2017	08/06/2017	30,00	-30	-900,00
DT3NR472	07/06/2017	08/06/2017	0006601	LIQUIDAZIONE QUOTA 80% TRASFERIMENTI ORDINARI A FAVORE ATARIFIUTI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017		2180	08/07/2017	08/06/2017	32.799,46	-30	-983.983,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR473-1	07/06/2017	08/06/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2198	08/07/2017	08/06/2017	20,84	-30	-625,20
DT3NR473-1	07/06/2017	08/06/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2199	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-2	07/06/2017	08/06/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2200	08/07/2017	08/06/2017	15,68	-30	-470,40
DT3NR473-2	07/06/2017	08/06/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2201	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-3	07/06/2017	08/06/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2202	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-3	07/06/2017	08/06/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2203	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-4	07/06/2017	08/06/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2204	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-4	07/06/2017	08/06/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2205	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-5	07/06/2017	08/06/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2206	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-5	07/06/2017	08/06/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2207	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-6	07/06/2017	08/06/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2208	08/07/2017	08/06/2017	316,32	-30	-9.489,60
DT3NR473-6	07/06/2017	08/06/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2209	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-7	07/06/2017	08/06/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2210	08/07/2017	08/06/2017	40,84	-30	-1.225,20
DT3NR473-7	07/06/2017	08/06/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2211	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-8	07/06/2017	08/06/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2212	08/07/2017	08/06/2017	53,08	-30	-1.592,40
DT3NR473-8	07/06/2017	08/06/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2213	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-9	07/06/2017	08/06/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2214	08/07/2017	08/06/2017	23,16	-30	-694,80
DT3NR473-9	07/06/2017	08/06/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2215	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-10	07/06/2017	08/06/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2216	08/07/2017	08/06/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR473-10	07/06/2017	08/06/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2217	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30
DT3NR473-11	07/06/2017	08/06/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2218	08/07/2017	08/06/2017	138,42	-30	-4.152,60
DT3NR473-11	07/06/2017	08/06/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI - MESE DI MAGGIO 2017		2219	08/07/2017	08/06/2017	8,21	-30	-246,30



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/PA	31/05/2017	09/06/2017	0000389	vario per parco primo maggio	08/06/2017	2299	08/07/2017	13/06/2017	460,94**	-25	-11.523,50
1/PA	30/05/2017	09/06/2017	0006063	LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE P.ZZA RISORGIMENTO, 11 - RIPRESE DI PITTURA PRESSO LOCALE PROTEZIONE CIVILE DI VIA R.SANZIO E VERNICIATURA UFFICIO VIGILI E FINESTRA	08/06/2017	2499	08/07/2017	27/06/2017	1.550,00**	-11	-17.050,00
41/01	31/05/2017	09/06/2017	0006945	accoglienza mese di maggio 2017	08/06/2017	3554	08/07/2017	22/09/2017	620,00	76	47.120,00
P0 / 0000011	31/05/2017	09/06/2017	0005258	analisi acqua di rete nido	08/06/2017	3666	08/07/2017	26/09/2017	1.170,00**	80	93.600,00
DT1NR490-1	08/06/2017	09/06/2017	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 215		2253	09/07/2017	09/06/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR490-2	08/06/2017	09/06/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 61		2254	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-3	08/06/2017	09/06/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 263		2255	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-4	08/06/2017	09/06/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 14		2256	09/07/2017	09/06/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR490-5	08/06/2017	09/06/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 294		2257	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-6	08/06/2017	09/06/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 156		2258	09/07/2017	09/06/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR490-7	08/06/2017	09/06/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 283		2259	09/07/2017	09/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR490-8	08/06/2017	09/06/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 81		2260	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-9	08/06/2017	09/06/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 56		2261	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-10	08/06/2017	09/06/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 157		2262	09/07/2017	09/06/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR490-11	08/06/2017	09/06/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 227		2263	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-12	08/06/2017	09/06/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 843		2264	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-13	08/06/2017	09/06/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 109		2265	09/07/2017	09/06/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR490-14	08/06/2017	09/06/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 2259		2266	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-15	08/06/2017	09/06/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 6		2267	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR490-16	08/06/2017	09/06/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 98		2268	09/07/2017	09/06/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR490-17	08/06/2017	09/06/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 2288		2269	09/07/2017	09/06/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR490-18	08/06/2017	09/06/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 490 - FASC. 1655		2270	09/07/2017	09/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
0000023-PA	31/05/2017	09/06/2017	0003668	manutenzione attrezzatura giardinieri	09/06/2017	2300	09/07/2017	13/06/2017	24,59**	-26	-639,34
0000024-PA	31/05/2017	09/06/2017	0003668	riparazione attrezzatura giardinieri + acquisto decespugliatore	09/06/2017	2301	09/07/2017	13/06/2017	458,51**	-26	-11.921,26
84/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione verde pubblico	09/06/2017	2310	09/07/2017	15/06/2017	444,09**	-24	-10.658,16
81/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	09/06/2017	2324	09/07/2017	16/06/2017	390,63**	-23	-8.984,49
83/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione strade	09/06/2017	2327	09/07/2017	16/06/2017	34,32**	-23	-789,36
85/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vario x manutenzione cimiteri	09/06/2017	2329	09/07/2017	16/06/2017	41,39**	-23	-951,97
311	05/06/2017	12/06/2017	0007312	vario di cancelleria	09/06/2017	2479	09/07/2017	21/06/2017	822,72**	-18	-14.808,96
82/2017/PA	31/05/2017	12/06/2017	0000154	vestiario	09/06/2017	2541	09/07/2017	30/06/2017	116,08**	-9	-1.044,72



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2850	09/07/2017	21/07/2017	1.290,35**	12	15.484,20
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2851	09/07/2017	21/07/2017	6.473,65**	12	77.683,80
1/1392	31/05/2017	09/06/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	09/06/2017	2852	09/07/2017	21/07/2017	3.570,13**	12	42.841,56
V1/1796	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	52,24**	-12	-626,88
V1/1795	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	52,24**	-12	-626,88
V1/1794	21/06/2017	21/06/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	21/06/2017	2525	11/07/2017	29/06/2017	52,24**	-12	-626,88
90/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vestiario	12/06/2017	2481	12/07/2017	26/06/2017	61,48**	-16	-983,68
88/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x pubblica illuminazione	12/06/2017	2482	12/07/2017	26/06/2017	200,12**	-16	-3.201,92
89/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	manutenzione orto anziani	12/06/2017	2483	12/07/2017	26/06/2017	23,15**	-16	-370,40
91/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x parchi e giardini	12/06/2017	2483	12/07/2017	26/06/2017	25,54**	-16	-408,64
FATTPA 14_17	09/06/2017	13/06/2017	0006907	UTILIZZO PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/01/2017- 31/03/2017 IMPEGNO SPESA N. 2017/55 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	12/06/2017	2513	12/07/2017	27/06/2017	14.182,50	-15	-212.737,50
5/17	09/06/2017	12/06/2017	0007396	SPSTOTIZOPMO - FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI PRESSO AREE VERDI	12/06/2017	2533	12/07/2017	29/06/2017	943,00**	-13	-12.259,00
00023/PA/2017	31/05/2017	12/06/2017	0004786	TRATTAMENTO PERCOLATO DISCARICA MAGGIO 2017	12/06/2017	2884	12/07/2017	25/07/2017	3.047,67**	13	39.619,71
94 PA	13/06/2017	13/06/2017	0007327	CORONA ALLORA FESTA 2 GIUGNO	13/06/2017	2476	13/07/2017	21/06/2017	54,55**	-22	-1.200,10
96/PA	31/05/2017	13/06/2017	0000157	vario x manutenzione strade	13/06/2017	2482	13/07/2017	26/06/2017	15,38**	-17	-261,46
VE-80	31/05/2017	13/06/2017	0000377	vario x manutenzione verde	13/06/2017	2494	13/07/2017	27/06/2017	6,95**	-16	-111,20
1700966/S	31/05/2017	14/06/2017	0003140	formazione sw come da verbale nr. 550171352 (15/05/17) - ESENTE IVA BOLLO ASSOLTO	13/06/2017	2512	13/07/2017	27/06/2017	283,50	-16	-4.536,00
FATTPA 4_17	09/06/2017	14/06/2017	0000231	materiale elettrico vario	13/06/2017	2520	13/07/2017	29/06/2017	322,29**	-14	-4.512,06
43	31/05/2017	13/06/2017	0001917	Lavori aggiuntivi LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale IV Settore n. 911 in data 19.10.2016	13/06/2017	2532	13/07/2017	29/06/2017	4.670,56**	-14	-65.387,84
42	31/05/2017	13/06/2017	0001917	Stato Finale dei Lavori LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale n. 108 in data 21.02.2017 Contratto in data 17.03.2017	13/06/2017	2855	13/07/2017	21/07/2017	11.810,76**	8	94.486,08



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				chiarazione							
50	08/05/2017	14/06/2017	0001918	MARCHETTINORI MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTE APRILE 2017		2565	14/07/2017	10/07/2017	104,80	-4	-419,20
65	14/06/2017	14/06/2017	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MAGGIO 2017		2565	14/07/2017	10/07/2017	110,00	-4	-440,00
48	06/05/2017	14/06/2017	0001918	GIORGINI GIANNI: ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO ASSISTITO A.S.		2569	14/07/2017	10/07/2017	49,40	-4	-197,60
49	06/05/2017	14/06/2017	0001918	P.C. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2570	14/07/2017	10/07/2017	240,00	-4	-960,00
10/PA	20/05/2017	15/06/2017	0006881	manutenzione verde	14/06/2017	2845	14/07/2017	18/07/2017	645,00**	4	2.580,00
DT1NR517-1	14/06/2017	15/06/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 102		2313	15/07/2017	15/06/2017	361,26	-30	-10.837,80
DT1NR517-2	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2314	15/07/2017	15/06/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR517-3	14/06/2017	15/06/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 517 DEL 14/06/2017 - FASC. 151		2315	15/07/2017	15/06/2017	153,87	-30	-4.616,10
DT1NR518-1	14/06/2017	15/06/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 2042		2316	15/07/2017	15/06/2017	32,78	-30	-983,40
DT1NR518-2	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2317	15/07/2017	15/06/2017	65,56	-30	-1.966,80
DT1NR518-3	14/06/2017	15/06/2017	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 2042		2318	15/07/2017	15/06/2017	56,89	-30	-1.706,70
DT1NR518-4	14/06/2017	15/06/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 518 DEL 14/06/2017 - FASC. 1356		2319	15/07/2017	15/06/2017	113,77	-30	-3.413,10
PA 0457-2017	31/03/2017	15/06/2017	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO MARZO 2017	15/06/2017	2477	15/07/2017	21/06/2017	382,00**	-24	-9.168,00
PA 0202-2017	28/02/2017	15/06/2017	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO FEBBRAIO 2017	15/06/2017	2477	15/07/2017	21/06/2017	382,00**	-24	-9.168,00
PA 0197-2017	28/02/2017	15/06/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI + DISINFEZIONE	15/06/2017	2478	15/07/2017	21/06/2017	1.007,00**	-24	-24.168,00
005010/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MAGGIO 2017	15/06/2017	2485	15/07/2017	27/06/2017	23.679,97**	-18	-426.239,46
005008/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave MAGGIO 2017	15/06/2017	2486	15/07/2017	27/06/2017	21.054,83**	-18	-378.986,94
C 17/2017/00/PA	14/06/2017	15/06/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	15/06/2017	2489	15/07/2017	27/06/2017	2.699,00	-18	-48.582,00
0000170290005 754	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	7,32**	-18	-131,76
0000170290005 757	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	11,53**	-18	-207,54
0000170290005 767	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	25,60**	-18	-460,80
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	34,17**	-18	-615,06



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
764				000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	39,29**	-18	-707,22
753				000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio							
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2501	15/07/2017	27/06/2017	94,81**	-18	-1.706,58
765				000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)							
0000170290006	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	-162,10**	-18	2.917,80
004				000014369618 - Aiule largo 2 giugno NOTA DI CREDITO							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	-89,18**	-18	1.605,24
760				000014072367 - Fontana Via Marconi 13 NOTA DI CREDITO							
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	19,13**	-18	-344,34
766				000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33							
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2502 *	15/07/2017	27/06/2017	441,94**	-18	-7.954,92
758				000014067221 - Scuole elementari V. Marconi							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2503	15/07/2017	27/06/2017	7,32**	-18	-131,76
756				000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	6,35**	-18	-114,30
763				000014072416 - Parcheggio Via Resistenza							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	6,61**	-18	-118,98
786				000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)							
0000170290006	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	8,80**	-18	-158,40
019				000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	10,72**	-18	-192,96
762				000014072373 - Fontana Piazza Mazzini							
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	14,87**	-18	-267,66
761				000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis							
0000170290005	07/06/2017	16/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2504	15/07/2017	27/06/2017	17,83**	-18	-320,94
759				000014072366 - Fontana Via Marconi 53							
0000170290005	07/06/2017	19/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	15/06/2017	2505	15/07/2017	27/06/2017	296,98**	-18	-5.345,64
755				000014067218 - Casa Albergo la Ginestra							
005011/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2507	15/07/2017	27/06/2017	265,55**	-18	-4.779,90
005011/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	EDUCATORE NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2508	15/07/2017	27/06/2017	502,67**	-18	-9.048,06
005023/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI APRILE 2017	15/06/2017	2508	15/07/2017	27/06/2017	5.310,14**	-18	-95.582,52
005021/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MAGGIO 2017	15/06/2017	2517	15/07/2017	29/06/2017	1.423,80**	-16	-22.780,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/2017/00/E	14/06/2017	15/06/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU BOBBETTO - SISTEMAZIONE TETTINO IN PLASTICA RINFORZATO CON STAFFE ESTERNE E LAMIERA CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO E MATERIALE DI CONSUMO	15/06/2017	2522	15/07/2017	29/06/2017	263,00**	-16	-4.208,00
FE00121	31/05/2017	15/06/2017	0000030	conglomerato x manutenzione strade	15/06/2017	2645	15/07/2017	11/07/2017	101,25**	-4	-405,00
005034/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO MAGGIO 2017	15/06/2017	2866	15/07/2017	25/07/2017	15.784,81**	10	157.848,10
005024/FV	31/05/2017	15/06/2017	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA MAGGIO 2017	15/06/2017	2883	15/07/2017	25/07/2017	39.877,25**	10	398.772,50
17/17/PA	16/06/2017	19/06/2017	0001717	VARIO DI MANUTENZIONE	16/06/2017	2491	16/07/2017	27/06/2017	259,10**	-19	-4.922,90
28EL	13/06/2017	19/06/2017	0001420	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014	16/06/2017	2511	16/07/2017	27/06/2017	260,00	-19	-4.940,00
FATTPA 30_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2651	16/07/2017	11/07/2017	302,17**	-5	-1.510,85
FATTPA 28_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2653	16/07/2017	11/07/2017	18,66**	-5	-93,30
FATTPA 29_17	31/05/2017	19/06/2017	0000116	SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	2653	16/07/2017	11/07/2017	71,79**	-5	-358,95
7X02761482	15/06/2017	26/06/2017	0002294	4BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	2562	18/07/2017	05/07/2017	51,64	-13	-671,32
1010422916	15/06/2017	19/06/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	19/06/2017	2484	19/07/2017	27/06/2017	317,14**	-22	-6.977,08
12PA	15/06/2017	19/06/2017	0002564	LAVORO DI VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA PER CONTROLLO FOGNATURA VIA S ANDREA + LAVORO DI PULIZIA CANALETTE ACQUA PIOVANA PRESSO PIAZZA PERTINI CHIARAVALLE ESTRAZIONE MATERIALE VARIO E TRASPORTO AL DEPURATORE	19/06/2017	2514	19/07/2017	27/06/2017	503,00**	-22	-11.066,00
18/A	19/06/2017	19/06/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	19/06/2017	2880	19/07/2017	25/07/2017	657,47**	6	3.944,82
DT1NR526-1	19/06/2017	20/06/2017	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2366		2458	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-2	19/06/2017	20/06/2017	0007380	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2394		2459	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-3	19/06/2017	20/06/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2077		2460	20/07/2017	20/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR526-4	19/06/2017	20/06/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2346		2461	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-5	19/06/2017	20/06/2017	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 1163		2462	20/07/2017	20/06/2017	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR526-6	19/06/2017	20/06/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL		2463	20/07/2017	20/06/2017	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/06/2017 - FASC. N. 2146							
DT1NR526-7	19/06/2017	20/06/2017	0004611	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 750		2464	20/07/2017	20/06/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR526-8	19/06/2017	20/06/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 220		2465	20/07/2017	20/06/2017	30,52	-30	-915,60
DT1NR526-9	19/06/2017	20/06/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 139		2466	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-10	19/06/2017	20/06/2017	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2823		2467	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR526-11	19/06/2017	20/06/2017	0007408	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 1924		2468	20/07/2017	20/06/2017	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR526-12	19/06/2017	20/06/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 526 DEL 19/06/2017 - FASC. N. 2393		2469	20/07/2017	20/06/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT3NR521	16/06/2017	20/06/2017	0000806	GIROFONDI PER REGOLAZIONE CONTABILE QUOTE AGES CON RELATIVO CONGUAGLIO ARAN		2470	20/07/2017	20/06/2017	7.133,78	-30	-214.013,40
DT5NR500-1	12/06/2017	20/06/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2017		2472	20/07/2017	20/06/2017	123.804,99	-30	-3.714.149,70
DT5NR500-2	12/06/2017	20/06/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2017		2473	20/07/2017	20/06/2017	14.039,42	-30	-421.182,60
2017-FE-0000115	31/05/2017	20/06/2017	0000383	TAVOLE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PASSERELLA SU PISTA CICLABILE FIUME ESINO	20/06/2017	2492	20/07/2017	27/06/2017	458,00**	-23	-10.534,00
FATTPA 18_17	20/06/2017	21/06/2017	0007300	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL IMPORTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI COME DA GIUSTA POLIZZA FIDEIUSSORIA	20/06/2017	2623	20/07/2017	11/07/2017	10.860,66**	-9	-97.745,94
PA 0888-2017	30/04/2017	20/06/2017	0001919	gestione selvatici + disinfezione	20/06/2017	2877	20/07/2017	25/07/2017	345,00**	5	1.725,00
1011790150	20/06/2017	21/06/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE FALCONARA MAGGIO 2017	20/06/2017	3185	20/07/2017	18/08/2017	4.013,81**	29	116.400,49
18/17/PA	20/06/2017	21/06/2017	0001717	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	21/06/2017	2491	21/07/2017	27/06/2017	181,03**	-24	-4.344,72
1/2017/00/E	16/06/2017	21/06/2017	0007409	ESEGUITO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA SU TUBAZIONE IDRICA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	21/06/2017	2543	21/07/2017	30/06/2017	250,00**	-21	-5.250,00
P100	28/02/2017	22/06/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO	22/06/2017	2490	22/07/2017	27/06/2017	62.003,58**	-25	-1.550.089,50
106/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x manutenzione strade	22/06/2017	2493	22/07/2017	27/06/2017	22,87**	-25	-571,75
103/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x giardinieri	22/06/2017	2495	22/07/2017	27/06/2017	16,20**	-25	-405,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
62	12/06/2017	22/06/2017	0001918	O.S.O.: sussidio straordinario		2571	22/07/2017	10/07/2017	327,19	-12	-3.926,28
61	12/06/2017	22/06/2017	0001918	R.M.: sussidio straordinario		2572	22/07/2017	10/07/2017	150,00	-12	-1.800,00
57	06/06/2017	22/06/2017	0001918	DE AMICIS L.: rimborso spesa per acquisto nastro tricolore		2573	22/07/2017	10/07/2017	7,50	-12	-90,00
58	08/06/2017	22/06/2017	0001918	DE AMICIS L.: rimborso spesa per acquisto fiori cerimonia 2 giugno		2573	22/07/2017	10/07/2017	8,00	-12	-96,00
66	21/06/2017	22/06/2017	0001918	BOLOGNINI SILVIA presidente Associazione Pro-loco Chiaravallese - contributo per progetto Visso		2579	22/07/2017	10/07/2017	350,00	-12	-4.200,00
55	05/06/2017	22/06/2017	0001918	AMADEI M.: rimborso spesa acquisti vari per allestimento laboratorio di giocoleria		2581	22/07/2017	10/07/2017	49,06	-12	-588,72
56	06/06/2017	22/06/2017	0001918	rinnovo abbonamento al Corriere Adriatico x Ginestra		2582	22/07/2017	10/07/2017	251,50	-12	-3.018,00
64	13/06/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa per acquisto ventilatore per servizio provveditorato		2584	22/07/2017	10/07/2017	22,00	-12	-264,00
63	13/06/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI MARIELLA: rimborso spesa per acquisto ventilatore per servizio finanziario		2584	22/07/2017	10/07/2017	22,00	-12	-264,00
52	22/05/2017	22/06/2017	0001918	PIERONI M: rimborso spesa per riparazione bicicletta uscieri		2585	22/07/2017	10/07/2017	17,50	-12	-210,00
60	12/06/2017	22/06/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		2587	22/07/2017	10/07/2017	104,00	-12	-1.248,00
53	25/05/2017	22/06/2017	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa per acquisto aceto per soluzione diserbante		2588	22/07/2017	10/07/2017	52,00	-12	-624,00
54	29/05/2017	22/06/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 26.05.2017		2590	22/07/2017	10/07/2017	5,00	-12	-60,00
59	08/06/2017	22/06/2017	0001918	P.T.: tassate a carico del 5.06.2017		2590	22/07/2017	10/07/2017	5,00	-12	-60,00
51	15/05/2017	22/06/2017	0001918	CAMPANELLA S.: acquisti vari per servizi educativi		2592	22/07/2017	10/07/2017	88,49	-12	-1.061,88
104/PA	21/06/2017	22/06/2017	0000157	vario x manutenzione impianti idrici	22/06/2017	2872	22/07/2017	25/07/2017	98,86**	3	296,58
1	22/06/2017	23/06/2017	0001960	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT CLIO TARGATA YA232AC - CIG:Z231EB7175 - IRF. VS DETERMINAZIONE N.641 DEL 08/06/2017	22/06/2017	2995	22/07/2017	02/08/2017	281,09**	11	3.091,99
DT1NR538	22/06/2017	23/06/2017	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO		2480	23/07/2017	23/06/2017	5.000,00	-30	-150.000,00
909/V 2017	20/06/2017	23/06/2017	0007403	toner inchiostro e consumabili	23/06/2017	2560	23/07/2017	04/07/2017	951,15**	-19	-18.071,85
1/PA	19/06/2017	26/06/2017	0004591	INCARICO DI VERIFICA E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO	23/06/2017	2878	23/07/2017	25/07/2017	1.300,00	2	2.600,00
V0/75375	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2659	24/07/2017	12/07/2017	2.478,09**	-12	-29.737,08
V0/75374	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2660	24/07/2017	12/07/2017	808,11**	-12	-9.697,32
V0/75374	03/07/2017	04/07/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2017	03/07/2017	2661	24/07/2017	12/07/2017	297,92**	-12	-3.575,04



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

Comune di Chiaravalle

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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
V6/24212	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	10,68**	-11	-117,48
V6/24213	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	15,56**	-11	-171,16
V6/24211	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2677	24/07/2017	13/07/2017	68,19**	-11	-750,09
V6/24209	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2678	24/07/2017	13/07/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/24210	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2678	24/07/2017	13/07/2017	193,68**	-11	-2.130,48
V6/24222	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2679	24/07/2017	13/07/2017	2,73**	-11	-30,03
V6/24224	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2680	24/07/2017	13/07/2017	21,85**	-11	-240,35
V6/24216	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2681	24/07/2017	13/07/2017	130,67**	-11	-1.437,37
V6/24206	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2682	24/07/2017	13/07/2017	268,33**	-11	-2.951,63
V6/24208	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2683	24/07/2017	13/07/2017	16,45**	-11	-180,95
V6/24207	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2683	24/07/2017	13/07/2017	339,28**	-11	-3.732,08
V6/24223	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	9,61**	-11	-105,71
V6/24227	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	22,34**	-11	-245,74
V6/24220	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2684	24/07/2017	13/07/2017	107,37**	-11	-1.181,07
V6/24226	04/07/2017	04/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MAGGIO 2017	04/07/2017	2685	24/07/2017	13/07/2017	16,70**	-11	-183,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
201767	24/06/2017	26/06/2017	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/04/17 al 30/06/17 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 2	26/06/2017	2642	26/07/2017	11/07/2017	143,68**	-15	-2.155,20
DT4NR543	26/06/2017	27/06/2017	0005550	RATA PRO QUOTA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO CAVALLINI		2500	27/07/2017	27/06/2017	961,90	-30	-28.857,00
67	23/06/2017	27/06/2017	0001918	B.H.E.M. : SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2578	27/07/2017	10/07/2017	900,00	-17	-15.300,00
70	27/06/2017	27/06/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO GIUGNO 2017		2590	27/07/2017	10/07/2017	20,95	-17	-356,15
1052	26/06/2017	27/06/2017	0006941	pulizia straordinarie centro ricreativo e biblioteca	27/06/2017	2626	27/07/2017	11/07/2017	210,00**	-16	-3.360,00
22/17/PA	26/06/2017	27/06/2017	0001717	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	27/06/2017	2643	27/07/2017	11/07/2017	80,04**	-16	-1.280,64
47	31/05/2017	27/06/2017	0003079	vario x manutenzione immobili e impianti	27/06/2017	2652	27/07/2017	11/07/2017	347,96**	-16	-5.567,36
158E/2017	27/06/2017	27/06/2017	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE/LUCI VOTIVE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE4° SETTORE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 512 DEL 14/6/2017 - CAPITOLO 11053.000 - IMPEGNO 2017/667	27/06/2017	2655	27/07/2017	11/07/2017	1.383,00**	-16	-22.128,00
23/17/PA	27/06/2017	28/06/2017	0001717	vario x manutenzione strade	28/06/2017	2644	28/07/2017	11/07/2017	76,00**	-17	-1.292,00
6 PA	25/05/2017	28/06/2017	0007067	contratto di servizio mese di aprile 2017	28/06/2017	2836	28/07/2017	17/07/2017	671,92**	-11	-7.391,12
DT2NR554-1	27/06/2017	29/06/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESII CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2526	29/07/2017	29/06/2017	260,31	-30	-7.809,30
DT2NR554-1	27/06/2017	29/06/2017	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESII CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2527	29/07/2017	29/06/2017	2.239,69	-30	-67.190,70
DT2NR554-2	27/06/2017	29/06/2017	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESII CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2528	29/07/2017	29/06/2017	400,00	-30	-12.000,00
DT2NR554-2	27/06/2017	29/06/2017	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESII CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2529	29/07/2017	29/06/2017	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR554-3	27/06/2017	29/06/2017	0000488	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESII CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2530	29/07/2017	29/06/2017	2.400,00	-30	-72.000,00
DT1NR560	27/06/2017	29/06/2017	0006882	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE E CAMPO SPORTIVO DEI PINI		2531	29/07/2017	29/06/2017	225,00	-30	-6.750,00
DT1NR559-1	27/06/2017	29/06/2017	0007412	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL		2534	29/07/2017	29/06/2017	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 01/01/2017 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)
				27/06/2017 - FASC. 2396							
DT1NR559-2	27/06/2017	29/06/2017	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 112		2535	29/07/2017	29/06/2017	50,96	-30	-1.528,80
DT1NR559-3	27/06/2017	29/06/2017	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1350		2536	29/07/2017	29/06/2017	9,91	-30	-297,30
DT1NR559-3	27/06/2017	29/06/2017	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1350		2537	29/07/2017	29/06/2017	195,58	-30	-5.867,40
DT1NR559-4	27/06/2017	29/06/2017	0007383	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 2393		2538	29/07/2017	29/06/2017	189,85	-30	-5.695,50
DT1NR559-5	27/06/2017	29/06/2017	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 559 DEL 27/06/2017 - FASC. 1858		2539	29/07/2017	29/06/2017	93,08	-30	-2.792,40
0000170290004 654	02/05/2017	29/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 NDC	29/06/2017	2540 *	29/07/2017	30/06/2017	-896,67**	-29	26.003,43
0000170290002 300	02/03/2017	29/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	29/06/2017	2540 *	29/07/2017	30/06/2017	1.505,59**	-29	-43.662,11
51	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	29/06/2017	2629	29/07/2017	11/07/2017	16,00**	-18	-288,00
6PA	29/06/2017	29/06/2017	0006679	EOLO AIR COOLER R10 X UFFICI TECNICI	29/06/2017	2631	29/07/2017	11/07/2017	106,48**	-18	-1.916,64
48	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario per manutenzione strade	29/06/2017	2647	29/07/2017	11/07/2017	215,90**	-18	-3.886,20
49	31/05/2017	29/06/2017	0003079	vario x manutenzione cimitero	29/06/2017	2649	29/07/2017	11/07/2017	108,13**	-18	-1.946,34
1277	26/06/2017	29/06/2017	0007413	SPETTACOLO TEATRALE DEI RICICLATO DEL 28-05-2017 C/O TEATRO DI CHIARAVALLE - TRENTENNALE DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO (scissione dell'IVA su rata di euro 627,00)	29/06/2017	2882	29/07/2017	25/07/2017	627,00**	-4	-2.508,00
1277	26/06/2017	29/06/2017	0007413	SPETTACOLO TEATRALE DEI RICICLATO DEL 28-05-2017 C/O TEATRO DI CHIARAVALLE - TRENTENNALE DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO (scissione dell'IVA su rata di euro 627,00)	29/06/2017	2887	29/07/2017	26/07/2017	192,67**	-3	-578,01
50	31/05/2017	29/06/2017	0003079	bombola gas	29/06/2017	2972	29/07/2017	02/08/2017	32,73**	4	130,92
3/PA	30/04/2017	29/06/2017	0002719	D.D.T 6 DEL 5/4/2017 - D.D.T 7 DEL 28/04/2017 CONVERGENZA AY825YY RIPARAZIONE AA313DJ	29/06/2017	3669	29/07/2017	26/09/2017	53,27**	59	3.142,93
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
21/2017	29/06/2017	30/06/2017	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI II TRIMESTRE 2017 - RIF FATT. N.21/2017 DEL 29/06/2017	30/06/2017	2561	30/07/2017	04/07/2017	2.474,16	-26	-64.328,16
105/PA	21/06/2017	30/06/2017	0000157	vario x manutenzione immobili	30/06/2017	2630	30/07/2017	11/07/2017	88,40**	-19	-1.679,60
FTEL 8	31/01/2017	30/06/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA	30/06/2017	2654	30/07/2017	11/07/2017	184,00**	-19	-3.496,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
MORTUARIA - GENNAIO 2017												
0000170290006 525	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	6,69**	-16	-107,04	
0000170290006 233	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	19,89**	-16	-318,24	
0000170290006 242	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	35,87**	-16	-573,92	
0000170290006 231	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	30/06/2017	2686	30/07/2017	14/07/2017	260,69**	-16	-4.171,04	
0000170290006 241	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	30/06/2017	2688	30/07/2017	14/07/2017	179,66**	-16	-2.874,56	
0000170290006 234	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	30/06/2017	2689	30/07/2017	14/07/2017	29,23**	-16	-467,68	
0000170290006 483	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	-44,80**	-16	716,80	
0000170290006 239	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	-7,36**	-16	117,76	
0000170290006 238	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	7,46**	-16	-119,36	
0000170290006 240	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	24,87**	-16	-397,92	
0000170290006 237	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	24,21**	-16	-387,36	
0000170290006 236	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	30/06/2017	2690 *	30/07/2017	14/07/2017	704,73**	-16	-11.275,68	
0000170290006 488	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	30/06/2017	2691	30/07/2017	14/07/2017	338,83**	-16	-5.421,28	
0000170290006 235	21/06/2017	30/06/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	30/06/2017	2692	30/07/2017	14/07/2017	75,83**	-16	-1.213,28	
	3/4	30/06/2017	04/07/2017	0007308	LAVORI PROGRAMMABILI RELATIVI AGLI INTERVENTI POST CHIUSURA	30/06/2017	3329	30/07/2017	12/09/2017	3.125,00**	44	137.500,00
GIU_2017_COD. 1040	03/07/2017	03/07/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GIUGNO 2017		2558	02/08/2017	03/07/2017	4.600,00	-30	-138.000,00	
DT3NR573	03/07/2017	03/07/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA		2559	02/08/2017	03/07/2017	30.027,54	-30	-900.826,20	



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI GIUGNO 2017							
71	30/06/2017	03/07/2017	0001918	FERRETTI S.: SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONE "L'ARCOBALENO IN CITTA"		2583	02/08/2017	10/07/2017	57,09	-23	-1.313,07
17043948	30/06/2017	04/07/2017	0006702	vario di manutenzione impianti	03/07/2017	2628	02/08/2017	11/07/2017	283,71**	-22	-6.241,62
18/PA	30/06/2017	04/07/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	03/07/2017	2632	02/08/2017	11/07/2017	475,03**	-22	-10.450,66
3/FE	30/06/2017	04/07/2017	0000165	piastrelle in gres per piazza Pertini	03/07/2017	2648	02/08/2017	11/07/2017	270,86**	-22	-5.958,92
179 PA	29/06/2017	04/07/2017	0000453	vario x segnaletica	03/07/2017	2650	02/08/2017	11/07/2017	1.138,24**	-22	-25.041,28
7/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	MANUTENZIONE E SERVIZI SOSTITUZIONE CERNIERE PORTE ASILO VIA S. ANDREA	03/07/2017	2847	02/08/2017	21/07/2017	102,00**	-12	-1.224,00
6/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	LAVORI VARI DI MANUTENZIONERIPARAZIONE PORTE DA CALCETTOMANODOPERA (N 3 ORE X 2 PERSONE X 20 EURO / ORA) + ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI	03/07/2017	2847	02/08/2017	21/07/2017	249,90**	-12	-2.998,80
8/E	30/06/2017	04/07/2017	0006897	MANUTENZIONE E SERVIZI RIPARAZIONE CANCELLO RIPARAZIONE SBARRA CHIUSURA E FORNITURA DI COLONNA DI RISCANTRO IN VIA RUFFILLI	03/07/2017	2848	02/08/2017	21/07/2017	489,60**	-12	-5.875,20
2030/170000415	29/06/2017	04/07/2017	0006262	WEBINAR 30/5/17 PELLIZZARO (POLIZ.MORTUARIA) iva esente	03/07/2017	2875	02/08/2017	25/07/2017	55,00	-8	-440,00
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
9623	30/06/2017	05/07/2017	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta IVA	04/07/2017	2624	03/08/2017	11/07/2017	325,78	-23	-7.492,94
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2985	03/08/2017	02/08/2017	132,26**	-1	-132,26
PJ00085917	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante scuolabus	04/07/2017	2986	03/08/2017	02/08/2017	419,70**	-1	-419,70
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2987	03/08/2017	02/08/2017	581,46**	-1	-581,46
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2988	03/08/2017	02/08/2017	211,47**	-1	-211,47
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2989	03/08/2017	02/08/2017	119,89**	-1	-119,89
PJ00085916	30/06/2017	04/07/2017	0007053	carburante mezzi vari	04/07/2017	2990	03/08/2017	02/08/2017	595,56**	-1	-595,56
30E	12/06/2017	04/07/2017	0006922	MANUT VERDE PUBBLICO MEDIANTE ATTO DI COTTIMO ANNO 2017 RDO1155954 MEPA	04/07/2017	3190	03/08/2017	23/08/2017	9.388,98**	20	187.779,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FATTURAZIONE 2 RATA							
1700007	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
0000031-PA	24/06/2017	05/07/2017	0003668	MANUTENZIONE ATTREZZATURA GIARDINIERI	05/07/2017	2633	04/08/2017	11/07/2017	36,89**	-24	-885,36
0000170290006715	02/07/2017	05/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	05/07/2017	2687	04/08/2017	14/07/2017	233,00**	-21	-4.893,00
1NOTA	05/07/2017	18/07/2017	0007416	DOCUMENTAZIONE VIDEO SPETTACOLO LA FABULA DI FALSTAFF 10.06.2017	05/07/2017	2864	04/08/2017	25/07/2017	150,00	-10	-1.500,00
111/PA	30/06/2017	05/07/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE PARCO 1° MAGGIO	05/07/2017	2973	04/08/2017	02/08/2017	98,34**	-2	-196,68
724	30/06/2017	05/07/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/07/2017	3201	04/08/2017	25/08/2017	385,25**	21	8.090,25
723	30/06/2017	05/07/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	05/07/2017	3205	04/08/2017	25/08/2017	28,80**	21	604,80
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
941 /A	30/06/2017	07/07/2017	0007404	fornitura carta per stampanti	06/07/2017	2627	05/08/2017	11/07/2017	523,20**	-25	-13.080,00
21/E	05/07/2017	07/07/2017	0007401	ANTICIPAZIONE DEL 20 % COSI' COME PREVISTO NELL'ARTICOLO 21 DEL C.S.A. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI - PLESSO B	06/07/2017	2862	05/08/2017	21/07/2017	45.986,96**	-15	-689.804,40
/C29	30/06/2017	07/07/2017	0007021	contratto di servizio mese di maggio 2017	06/07/2017	2867	05/08/2017	25/07/2017	5.333,16**	-11	-58.664,76
11/EP	31/05/2017	06/07/2017	0006908	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLE BARRIERE STRADALI IN VIA SAN BERNARDO CIG. ZB51E589B5	06/07/2017	3031	05/08/2017	07/08/2017	1.720,00**	2	3.440,00
1nota	06/07/2017	10/07/2017	0007414	rimborso spese notifica atti anno 2016	06/07/2017	3193	05/08/2017	25/08/2017	5,88	20	117,60
DT1NR558-1	27/06/2017	07/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7466/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2563	06/08/2017	07/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR558-2	27/06/2017	07/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7467/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2564	06/08/2017	07/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
177000099	30/06/2017	07/07/2017	0004542	INT. TECN. DEL 014/04/2017 PER RIPRISTINO FUNZION. CENTRALE TELEFONICA	07/07/2017	2868	06/08/2017	25/07/2017	860,00**	-12	-10.320,00
17139887	30/06/2017	07/07/2017	0001228	igienizzanti PERIODO 30/03/17 - 29/06/17	07/07/2017	3030	06/08/2017	07/08/2017	1.849,54**	1	1.849,54
1011790158	30/06/2017	07/07/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - reflui vallechiara giugno 2017	07/07/2017	3186	06/08/2017	18/08/2017	1.748,35**	12	20.980,20
51/01	30/06/2017	07/07/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO giugno 2017 - esente iva - bollo assolto	07/07/2017	3554	06/08/2017	22/09/2017	600,00	47	28.200,00
1701132/S	30/06/2017	10/07/2017	0003140	Spedizione avvisi cartacei TARI 2016 COMPRESO CONGUAGLIO X SPESE AFFRANCATURA	10/07/2017	2874	09/08/2017	25/07/2017	6.369,65**	-15	-95.544,75
84	30/06/2017	10/07/2017	0002070	ISCRIZIONE CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO	10/07/2017	2879	09/08/2017	25/07/2017	208,00**	-15	-3.120,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
265/PA	30/06/2017	10/07/2017	0000148	VARIO X GINESTRA	10/07/2017	2881	09/08/2017	25/07/2017	448,83**	-15	-6.732,45
82	30/06/2017	10/07/2017	0002070	MANIFESTAZIONI ESTIVE	10/07/2017	2930	09/08/2017	31/07/2017	412,00**	-9	-3.708,00
1701133/S	30/06/2017	10/07/2017	0003140	Giornate di formazione come da verbali nr. 1057171781 (27/6/17); 1057171791 (28/6/17); 1057171801 (29/6/17); 1057171811 (30/6/17) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	10/07/2017	2967	09/08/2017	02/08/2017	2.268,00	-7	-15.876,00
000401	30/06/2017	10/07/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	10/07/2017	2971	09/08/2017	02/08/2017	525,89**	-7	-3.681,23
85	30/06/2017	10/07/2017	0002070	I MARTEDI IN GIARDINO	10/07/2017	3001	09/08/2017	04/08/2017	160,00**	-5	-800,00
83	30/06/2017	10/07/2017	0002070	CINERASSEGNA "UGUALE E (*)DIFFERENTI	10/07/2017	3246	09/08/2017	30/08/2017	60,87**	21	1.278,27
83	30/06/2017	10/07/2017	0002070	CINERASSEGNA "UGUALE E (*)DIFFERENTI	10/07/2017	3247	09/08/2017	30/08/2017	406,83**	21	8.543,43
DT1NR574-1	06/07/2017	11/07/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 61		2593	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-2	06/07/2017	11/07/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 263		2594	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-3	06/07/2017	11/07/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 14		2595	10/08/2017	11/07/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR574-4	06/07/2017	11/07/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 294		2596	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-5	06/07/2017	11/07/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 156		2597	10/08/2017	11/07/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NT574-6	06/07/2017	11/07/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 283		2598	10/08/2017	11/07/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR574-7	06/07/2017	11/07/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 81		2599	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-8	06/07/2017	11/07/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 56		2600	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-9	06/07/2017	11/07/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 157		2601	10/08/2017	11/07/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR574-10	06/07/2017	11/07/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 227		2602	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR574-11	06/07/2017	11/07/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 843		2603	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR574-12	06/07/2017	11/07/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 109		2604	10/08/2017	11/07/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR574-13	06/07/2017	11/07/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 2259		2605	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR154-14	06/07/2017	11/07/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 6		2606	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR154-15	06/07/2017	11/07/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 98		2607	10/08/2017	11/07/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR574-16	06/07/2017	11/07/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 2288		2608	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR574-17	06/07/2017	11/07/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 574 - FASC. 1655		2609	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-1	06/07/2017	11/07/2017	0006484	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2366		2610	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-2	06/07/2017	11/07/2017	0005664	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 202		2611	10/08/2017	11/07/2017	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR575-3	06/07/2017	11/07/2017	0005207	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 1284		2612	10/08/2017	11/07/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR575-4	06/07/2017	11/07/2017	0007415	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2397		2613	10/08/2017	11/07/2017	170,00	-30	-5.100,00
DT1NR575-5	06/07/2017	11/07/2017	0003719	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 595		2614	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR575-6	06/07/2017	11/07/2017	0004210	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 593		2615	10/08/2017	11/07/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR575-7	06/07/2017	11/07/2017	0006403	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2096		2616	10/08/2017	11/07/2017	52,00	-30	-1.560,00
DT1NR575-8	06/07/2017	11/07/2017	0007341	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2391		2617	10/08/2017	11/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR575-9	06/07/2017	11/07/2017	0007145	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2346		2618	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-10	06/07/2017	11/07/2017	0007031	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2146		2619	10/08/2017	11/07/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR575-11	06/07/2017	11/07/2017	0003766	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 139		2620	10/08/2017	11/07/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR575-12	06/07/2017	11/07/2017	0006987	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 2823		2621	10/08/2017	11/07/2017	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR575-13	06/07/2017	11/07/2017	0004598	7DETERMINA 1° SETTORE N. 575 DEL 06/07/2017 - FASC. N. 737		2622	10/08/2017	11/07/2017	33,75	-30	-1.012,50
13PA	26/06/2017	11/07/2017	0002564	LAVORO DI STASATURA CONDOTTE FOGNARIE CON CANAL- JET RICERCA POZZETTI VARI INTERRATI VARIE PROVE CON CANAL- JET E RIENTRO IN SEDE LAVORO EFFETTUATO PALESTRA VIA PAGANINI	11/07/2017	2846	10/08/2017	21/07/2017	480,00**	-20	-9.600,00
7 PA	11/07/2017	11/07/2017	0007067	contratto di servizio mese di maggio e giugno 2017	11/07/2017	2849	10/08/2017	21/07/2017	1.555,21**	-20	-31.104,20
93/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vestiario + dpi	11/07/2017	2869	10/08/2017	25/07/2017	83,85**	-16	-1.341,60
91/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	11/07/2017	2870	10/08/2017	25/07/2017	790,98**	-16	-12.655,68
221/2017/V2	30/06/2017	11/07/2017	0007146	vestiario	11/07/2017	2871	10/08/2017	25/07/2017	1.099,70**	-16	-17.595,20
2/2017/00/E	30/06/2017	11/07/2017	0002452	SMALTIMENTO TRAVERSINE FERROVIARIE	11/07/2017	2896	10/08/2017	31/07/2017	1.730,00**	-10	-17.300,00
P256	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2920	10/08/2017	31/07/2017	6.678,30**	-10	-66.783,00
P259	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2921	10/08/2017	31/07/2017	1.031,32**	-10	-10.313,20
P260	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2922	10/08/2017	31/07/2017	2.068,50**	-10	-20.685,00
P258	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	11/07/2017	2923	10/08/2017	31/07/2017	2.185,50**	-10	-21.855,00
P257	31/05/2017	12/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE	11/07/2017	2924	10/08/2017	31/07/2017	46.235,61**	-10	-462.356,10



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE							
2017/21/DY	30/06/2017	11/07/2017	0005262	Token USB+certif.firma/ CNS validità 3 anni - Assessore Amicucci - PAGAMENTO TRAMITE SERVIZIO INTERNO DI CASSA PER LA QUOTA DELL'IMPONIBILE	11/07/2017	2965	10/08/2017	02/08/2017	10,37**	-8	-82,96
V8/2017/000000 412	30/06/2017	11/07/2017	0004245	CAVO R6UT4H24 UTP LSZH CAT.6 4X2XAWG BLU	11/07/2017	2977	10/08/2017	02/08/2017	118,04**	-8	-944,32
0000012	27/06/2017	11/07/2017	0000275	RIPARAZIONE CON RATTOPPO TELATO PER RASAERBA AN AE 843	11/07/2017	3007	10/08/2017	04/08/2017	32,79**	-6	-196,74
01/PA	30/06/2017	12/07/2017	0006988	LAVORO DI PULIZIA FOSSO COMUNALE COMPRESO TRA LA S.P. 33 PER CASTELFERRETTI E VIA D'ANTONA E RUFFILLI COME DA ATTO DIRIGENZIALE N. 424 DEL 18/05/2017	11/07/2017	3029	10/08/2017	07/08/2017	5.300,00**	-3	-15.900,00
1011790160	30/06/2017	11/07/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato depuratore Jesi giugno 2017	11/07/2017	3187	10/08/2017	18/08/2017	2.065,16**	8	16.521,28
92/2017/PA	30/06/2017	11/07/2017	0000154	vario x manutenzione strade	11/07/2017	3203	10/08/2017	25/08/2017	129,24**	15	1.938,60
29/PA	30/06/2017	12/07/2017	0007139	Collegato tubazione ed installato boiler elettrico da lt 15 per alimentare il bagno presso Asilo Nido Via Donizzetti	11/07/2017	3667	10/08/2017	26/09/2017	503,74**	47	23.675,78
NOTA1	12/07/2017	16/08/2017	0007420	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ARBITRI ELEGANTIAE	12/07/2017	3036	11/08/2017	16/08/2017	625,00	5	3.125,00
21/A	12/07/2017	17/07/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	13/07/2017	2880	12/08/2017	25/07/2017	473,99**	-18	-8.531,82
17	30/06/2017	17/07/2017	0004143	Acquisti vari per manutenzione Piazza Pertini	13/07/2017	3200	12/08/2017	25/08/2017	72,00**	13	936,00
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
DT5NR580-1	11/07/2017	14/07/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2017		2693	13/08/2017	14/07/2017	123.933,46	-30	-3.718.003,80
DT5NR580-2	11/07/2017	14/07/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2017		2694	13/08/2017	14/07/2017	16.428,90	-30	-492.867,00
DT3NR579-1	11/07/2017	14/07/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2695	13/08/2017	14/07/2017	17,20	-30	-516,00
DT3NR579-1	11/07/2017	14/07/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2696	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-2	11/07/2017	14/07/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2697	13/08/2017	14/07/2017	15,00	-30	-450,00
DT3NR579-2	11/07/2017	14/07/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2698	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-3	11/07/2017	14/07/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI		2699	13/08/2017	14/07/2017	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 01/01/2017 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)
				CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017							
DT3NR579-3	11/07/2017	14/07/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2700	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-4	11/07/2017	14/07/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2701	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-4	11/07/2017	14/07/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2702	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-5	11/07/2017	14/07/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2703	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-5	11/07/2017	14/07/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2704	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-6	11/07/2017	14/07/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2705	13/08/2017	14/07/2017	39,99	-30	-1.199,70
DT3NR579-6	11/07/2017	14/07/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2706	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-7	11/07/2017	14/07/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2707	13/08/2017	14/07/2017	22,48	-30	-674,40
DT3NR579-7	11/07/2017	14/07/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2708	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-8	11/07/2017	14/07/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2709	13/08/2017	14/07/2017	70,08	-30	-2.102,40
DT3NR579-8	11/07/2017	14/07/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2710	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-9	11/07/2017	14/07/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2711	13/08/2017	14/07/2017	37,44	-30	-1.123,20
DT3NR579-9	11/07/2017	14/07/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2712	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-10	11/07/2017	14/07/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2713	13/08/2017	14/07/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR579-10	11/07/2017	14/07/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2714	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
DT3NR579-11	11/07/2017	14/07/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2715	13/08/2017	14/07/2017	127,20	-30	-3.816,00
DT3NR579-11	11/07/2017	14/07/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - GIUGNO 2017		2716	13/08/2017	14/07/2017	8,49	-30	-254,70
PA 1278-2017	31/05/2017	17/07/2017	0001919	contratto di servizio mese di maggio 2017	14/07/2017	2876	13/08/2017	25/07/2017	382,00**	-19	-7.258,00
PA 1339-2017	31/05/2017	17/07/2017	0001919	gestione selvatici maggio 2017	14/07/2017	2877	13/08/2017	25/07/2017	345,00**	-19	-6.555,00
006051/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/07/2017	2919	13/08/2017	31/07/2017	15.784,81**	-13	-205.202,53
P265	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2017	2925	13/08/2017	31/07/2017	7.082,15**	-13	-92.067,95
P268	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	14/07/2017	2926	13/08/2017	31/07/2017	1.389,66**	-13	-18.065,58



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P266	31/05/2017	18/07/2017	0003285	AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2017	2929	13/08/2017	31/07/2017	70.591,38**	-13	-917.687,94
FATTPA 35_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA GIUGNO 2017	14/07/2017	2976	13/08/2017	02/08/2017	8,74**	-11	-96,14
FATTPA 36_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2017	14/07/2017	2976	13/08/2017	02/08/2017	36,33**	-11	-399,63
006043/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE GINESTRA	14/07/2017	3218	13/08/2017	28/08/2017	39.699,87**	15	595.498,05
006040/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI	14/07/2017	3244	13/08/2017	30/08/2017	1.356,00**	17	23.052,00
1617020259	12/07/2017	17/07/2017	0000899	concerto del 28.05.2017	14/07/2017	3245	13/08/2017	30/08/2017	250,20**	17	4.253,40
1617020258	12/07/2017	17/07/2017	0000899	concerto 27.05.2017 via Toti	14/07/2017	3245	13/08/2017	30/08/2017	253,20**	17	4.304,40
006026/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	EDUCATORE NIDO GIUGNO 2017	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	808,65**	31	25.068,15
006042/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI GIUGNO 2017	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	4.142,09**	31	128.404,79
006025/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GIUGNO	14/07/2017	3334	13/08/2017	13/09/2017	7.956,22**	31	246.642,82
006023/FV	30/06/2017	17/07/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/07/2017	3335	13/08/2017	13/09/2017	21.053,83**	31	652.668,73
24/PA	22/05/2017	17/07/2017	0001327	MANUTENZIONE FIAT 90.14 - EY132JP SCUOLABUS	14/07/2017	3533	13/08/2017	20/09/2017	44,72**	38	1.699,36
29/PA	17/06/2017	18/07/2017	0001327	scuolabus IVECO 90-14 - EY132JP	14/07/2017	3533	13/08/2017	20/09/2017	173,92**	38	6.608,96
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
11/0003147	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2017	17/07/2017	2888	16/08/2017	26/07/2017	5.892,64**	-21	-123.745,44
11/0003146	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2017	17/07/2017	2888	16/08/2017	26/07/2017	5.892,64**	-21	-123.745,44
11/0003147	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2017	17/07/2017	2889	16/08/2017	26/07/2017	21,11**	-21	-443,31
11/0003146	30/06/2017	18/07/2017	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2017	17/07/2017	2889	16/08/2017	26/07/2017	21,11**	-21	-443,31
P269	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	17/07/2017	2927	16/08/2017	31/07/2017	2.137,45**	-16	-34.199,20
P267	31/05/2017	18/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED	17/07/2017	2928	16/08/2017	31/07/2017	3.078,50**	-16	-49.256,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO							
37	17/07/2017	18/07/2017	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro comunale Valle di Chiaravalle 1 rata	17/07/2017	2968	16/08/2017	02/08/2017	9.920,00**	-14	-138.880,00
FATTPA 37_17	30/06/2017	17/07/2017	0000116	GAS METANO SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2017	17/07/2017	2978	16/08/2017	02/08/2017	173,28**	-14	-2.425,92
1nota	07/07/2017	18/07/2017	0001089	notifica atto sig. Ferrizzo A.	17/07/2017	3191	16/08/2017	25/08/2017	5,88	9	52,92
3nota	17/07/2017	18/07/2017	0000749	rimborso spese notifiche 1° trimestre 2017 - servizio urbanistica	17/07/2017	3192	16/08/2017	25/08/2017	17,64	9	158,76
FE00149	30/06/2017	18/07/2017	0000030	vario x manutenzione strade	17/07/2017	3202	16/08/2017	25/08/2017	236,60**	9	2.129,40
4nota	19/05/2017	18/07/2017	0000749	rimborso spese notifiche atti polizia municipale 1° trimestre 2017	11/07/2017	3217	16/08/2017	28/08/2017	23,52	12	282,24
1nota	06/07/2017	18/07/2017	0007417	notifica atti 1° semestre 2017	17/07/2017	3265	16/08/2017	04/09/2017	5,88	19	111,72
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
DT1NR570-1	03/07/2017	18/07/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 570 DEL 03/07/2017 - FASC. 1052		2839	17/08/2017	18/07/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR570-2	03/07/2017	18/07/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 570 DEL 03/07/2017		2840	17/08/2017	18/07/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR576-1	10/07/2017	18/07/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 102		2841	17/08/2017	18/07/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR576-2	10/07/2017	18/07/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 1356		2842	17/08/2017	18/07/2017	66,90	-30	-2.007,00
DT1NR576-3	10/07/2017	18/07/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 576 DEL 10/07/2017 - FASC. 151		2843	17/08/2017	18/07/2017	140,49	-30	-4.214,70
11/PA	13/06/2017	18/07/2017	0006881	vario x servizio verde	18/07/2017	2975	17/08/2017	02/08/2017	29,00**	-15	-435,00
12/PA	13/06/2017	18/07/2017	0006881	acquisto rose per Piazza Pertini	18/07/2017	2975	17/08/2017	02/08/2017	150,00**	-15	-2.250,00
0000170290006 925	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - DISCARICA	18/07/2017	2979	17/08/2017	02/08/2017	5,94**	-15	-89,10
0000170290006 918	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica	18/07/2017	2979	17/08/2017	02/08/2017	7,30**	-15	-109,50
0000170290006 915	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	18/07/2017	2980	17/08/2017	02/08/2017	28,10**	-15	-421,50
0000170290006 916	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	18/07/2017	2980	17/08/2017	02/08/2017	36,38**	-15	-545,70
0000170290006 917	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	18/07/2017	2981	17/08/2017	02/08/2017	149,24**	-15	-2.238,60
0000170290006 924	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	18/07/2017	2982	17/08/2017	02/08/2017	9,38**	-15	-140,70
0000170290006	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	18/07/2017	2982	17/08/2017	02/08/2017	1.027,07**	-15	-15.406,05



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
914				000014067225 - Circolo Tennis							
0000170290007 311	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,36**	-15	-95,40
0000170290006 921	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,38**	-15	-95,70
0000170290007 271	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	6,69**	-15	-100,35
0000170290006 922	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	18/07/2017	2983	17/08/2017	02/08/2017	7,25**	-15	-108,75
0000170290006 923	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	-85,89**	-15	1.288,35
0000170290006 926	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	-20,34**	-15	305,10
0000170290006 920	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	9,68**	-15	-145,20
0000170290006 919	07/07/2017	18/07/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	18/07/2017	2984 *	17/08/2017	02/08/2017	208,18**	-15	-3.122,70
28/PA	31/05/2017	18/07/2017	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	18/07/2017	3533	17/08/2017	20/09/2017	39,73**	34	1.350,82
80/PA	14/07/2017	24/07/2017	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018	21/07/2017	2931	20/08/2017	31/07/2017	11.876,00**	-20	-237.520,00
1701268/S	17/07/2017	25/07/2017	0003140	Canone 3 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo	21/07/2017	2966	20/08/2017	02/08/2017	5.172,87**	-18	-93.111,66
60	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione verde	21/07/2017	2974	20/08/2017	02/08/2017	294,58**	-18	-5.302,44
FTEL 47	31/03/2017	25/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Marzo 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	184,00**	-18	-3.312,00
FTEL 68	30/04/2017	24/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Aprile 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	1.488,00**	-18	-26.784,00
FTEL 92	31/05/2017	25/07/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Maggio 2017	21/07/2017	2991	20/08/2017	02/08/2017	2.212,00**	-18	-39.816,00
63	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vestiario	21/07/2017	3003	20/08/2017	04/08/2017	39,50**	-16	-632,00
62	30/06/2017	24/07/2017	0003079	copie chiavi	21/07/2017	3005	20/08/2017	04/08/2017	3,00**	-16	-48,00
64	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	21/07/2017	3005	20/08/2017	04/08/2017	77,15**	-16	-1.234,40
59	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione strade	21/07/2017	3199	20/08/2017	25/08/2017	13,00**	5	65,00
61	30/06/2017	24/07/2017	0003079	vario x manutenzione cimiteri	21/07/2017	3204	20/08/2017	25/08/2017	69,70**	5	348,50
V6/27834	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	2,44**	-20	-48,80
V6/27836	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	5,98**	-20	-119,60
V6/27840	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	18,89**	-20	-377,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AN							
V6/27833	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2932	21/08/2017	01/08/2017	21,14**	-20	-422,80
V6/27830	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2933	21/08/2017	01/08/2017	84,21**	-20	-1.684,20
V6/27829	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2933	21/08/2017	01/08/2017	177,90**	-20	-3.558,00
V6/27828	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	14,02**	-20	-280,40
V6/27827	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	32,77**	-20	-655,40
V6/27826	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2934	21/08/2017	01/08/2017	44,42**	-20	-888,40
V6/27824	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2935	21/08/2017	01/08/2017	26,07**	-20	-521,40
V6/27825	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2935	21/08/2017	01/08/2017	94,87**	-20	-1.897,40
V6/27832	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2936	21/08/2017	01/08/2017	2,68**	-20	-53,60
V6/27837	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2937	21/08/2017	01/08/2017	2,64**	-20	-52,80
V6/27839	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2938	21/08/2017	01/08/2017	19,59**	-20	-391,80
V6/27831	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2939	21/08/2017	01/08/2017	19,51**	-20	-390,20
V6/27821	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2940	21/08/2017	01/08/2017	204,20**	-20	-4.084,00
V6/27823	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2941	21/08/2017	01/08/2017	14,60**	-20	-292,00
V6/27822	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2941	21/08/2017	01/08/2017	139,65**	-20	-2.793,00
V6/27838	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	8,76**	-20	-175,20
V6/27842	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	20,38**	-20	-407,60
V6/27835	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2942	21/08/2017	01/08/2017	97,43**	-20	-1.948,60
V6/27841	31/07/2017	31/07/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/07/2017	2943	21/08/2017	01/08/2017	15,13**	-20	-302,60
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2945	21/08/2017	02/08/2017	2.662,54**	-19	-50.588,26
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2946	21/08/2017	02/08/2017	205,78**	-19	-3.909,82
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2947	21/08/2017	02/08/2017	421,10**	-19	-8.000,90



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/87366	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2948	21/08/2017	02/08/2017	862,21**	-19	-16.381,99
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2949	21/08/2017	02/08/2017	402,30**	-19	-7.643,70
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2950	21/08/2017	02/08/2017	376,85**	-19	-7.160,15
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2951	21/08/2017	02/08/2017	518,57**	-19	-9.852,83
V0/87363	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	15,96**	-19	-303,24
V0/87361	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	18,34**	-19	-348,46
V0/87362	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	108,08**	-19	-2.053,52
V0/87364	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	287,36**	-19	-5.459,84
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	459,05**	-19	-8.721,95
V0/87365	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2952	21/08/2017	02/08/2017	12.442,24**	-19	-236.402,56
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2953	21/08/2017	02/08/2017	385,97**	-19	-7.333,43
V0/87369	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2954	21/08/2017	02/08/2017	243,61**	-19	-4.628,59
V0/87360	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2955	21/08/2017	02/08/2017	412,79**	-19	-7.843,01
V0/87369	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2956	21/08/2017	02/08/2017	1.736,10**	-19	-32.985,90
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2958	21/08/2017	02/08/2017	1.003,88**	-19	-19.073,72
V0/87367	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2959	21/08/2017	02/08/2017	138,11**	-19	-2.624,09
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2960	21/08/2017	02/08/2017	535,08**	-19	-10.166,52
V0/87368	01/08/2017	02/08/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2017	01/08/2017	2961	21/08/2017	02/08/2017	57,02**	-19	-1.083,38
26/E	24/07/2017	25/07/2017	0007401	I° SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI PLESSO B	24/07/2017	3032	23/08/2017	07/08/2017	36.610,75**	-16	-585.772,00
3/17 E	21/07/2017	25/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Basconi ricorso al TAR Marche n. 661/2011	24/07/2017	3219	23/08/2017	28/08/2017	3.032,60**	5	15.163,00
3/17 E	21/07/2017	25/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Basconi ricorso al TAR Marche n. 661/2011	24/07/2017	3220	23/08/2017	28/08/2017	3.727,40**	5	18.637,00
4/17 E	21/07/2017	24/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Pizzichini + 1 - Tribunale Civile di Ancona R.G. n. 91/2010 - FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24/07/2017	3221	23/08/2017	28/08/2017	2.966,30**	5	14.831,50
4/17 E	21/07/2017	24/07/2017	0001795	Comune di Chiaravalle c. Pizzichini + 1 - Tribunale Civile di Ancona R.G. n. 91/2010 - FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24/07/2017	3222	23/08/2017	28/08/2017	13.095,98**	5	65.479,90
DT1NR605	21/07/2017	25/07/2017	0000523	TEATRO - LIQUIDAZIONE QUOTA 2016		2863	24/08/2017	25/07/2017	1.190,98	-30	-35.729,40
2864	25/07/2017	25/07/2017	0005604	IRAP LUGLIO 2017 - MANDATO N. 2864 - SBAFFI LORENZO		2944	24/08/2017	02/08/2017	12,75	-22	-280,50
7X02719937	15/06/2017	26/06/2017	0002294	4BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	2992	24/08/2017	02/08/2017	38,91**	-22	-856,02
V1/2498	04/08/2017	16/08/2017	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-	07/08/2017	3038	24/08/2017	17/08/2017	52,24**	-7	-365,68



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1/2497	04/08/2017	16/08/2017	0003798	nuova attivazione straordinaria IT001E54953565 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- nuova attivazione straordinaria IT001E54945254	07/08/2017	3038	24/08/2017	17/08/2017	52,24**	-7	-365,68
1nota	25/07/2017	27/07/2017	0007425	notifica atti (Qudri Shola)	25/07/2017	3216	24/08/2017	28/08/2017	5,88	4	23,52
103/E/2017	04/05/2017	25/07/2017	0000320	RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E CUTTER	25/07/2017	3223	24/08/2017	28/08/2017	228,75**	4	915,00
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 bollo	26/07/2017	4264	25/08/2017	10/11/2017	186,30	77	14.345,10
126	30/06/2017	27/07/2017	0007226	GATTILE GIUGNO- non soggetta ad iva - esente bollo	26/07/2017	4264	25/08/2017	10/11/2017	257,00	77	19.789,00
1003	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3364	26/08/2017	14/09/2017	135,54**	19	2.575,26
1000	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	155,26**	19	2.949,94
999	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	127,36**	19	2.419,84
1001	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3365	26/08/2017	14/09/2017	142,64**	19	2.710,16
1002	26/07/2017	27/07/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3366	26/08/2017	14/09/2017	216,52**	19	4.113,88
995	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3367	26/08/2017	14/09/2017	226,96**	19	4.312,24
996	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3368	26/08/2017	14/09/2017	134,74**	19	2.560,06
996	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3369	26/08/2017	14/09/2017	133,54**	19	2.537,26
998	26/07/2017	27/07/2017	0006731	Ginestra elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3370	26/08/2017	14/09/2017	133,56**	19	2.537,64
997	26/07/2017	27/07/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore MAGGIO/GIUGNO 2017	27/07/2017	3371	26/08/2017	14/09/2017	135,54**	19	2.575,26
994	26/07/2017	27/07/2017	0006731	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
1010430390	25/07/2017	28/07/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	28/07/2017	2969	27/08/2017	02/08/2017	134,22**	-25	-3.355,50
1010431158	25/07/2017	28/07/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	28/07/2017	2970	27/08/2017	02/08/2017	120,30**	-25	-3.007,50
118 PA	10/07/2017	28/07/2017	0002890	Modulo per stampa bollettini di ccp f.to A4, con perforazione orizzontale	28/07/2017	3002	27/08/2017	04/08/2017	82,00**	-23	-1.886,00
124 PA	21/07/2017	28/07/2017	0002890	Tessere di riconoscimento per trasporto scolastico, su modello intestato + CUSTODIE PER TESSERINI	28/07/2017	3225	27/08/2017	30/08/2017	231,00**	3	693,00
DT1NR611-1	21/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7466/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTI 9802		2892	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR611-2	21/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7467/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTI 9802		2893	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT2NR622	24/07/2017	31/07/2017	0000466	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO TENNIS		2894	30/08/2017	31/07/2017	13.356,42	-30	-400.692,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR624	24/07/2017	31/07/2017	0000468	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA BIAGIO NAZZARO		2895	30/08/2017	31/07/2017	9.760,00	-30	-292.800,00
DT1NR630-1	25/07/2017	31/07/2017	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - PRIMO SEMESTRE 2017		2911	30/08/2017	31/07/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR630-2	08/02/2017	31/07/2017	0004175	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - PRIMO SEMESTRE 2017		2912	30/08/2017	31/07/2017	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR631	25/07/2017	31/07/2017	0005247	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2017		2913	30/08/2017	31/07/2017	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR632	25/07/2017	31/07/2017	0000523	TEATRO - LIQUIDAZIONE STAGIONE DI PROSA 2016/2017		2914	30/08/2017	31/07/2017	9.527,61	-30	-285.828,30
DT2NR634	26/07/2017	31/07/2017	0005577	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI DAI 3 AI 13 ANNI DI ETA' NEL PERIODO 08/06/2017-05/08/2017		2915	30/08/2017	31/07/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR638-1	27/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7468/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTO 9814		2916	30/08/2017	31/07/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR638-2	27/07/2017	31/07/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7468/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTO 9802		2917	30/08/2017	31/07/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR642	27/07/2017	31/07/2017	0000797	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2016/2017		2918	30/08/2017	31/07/2017	10.000,00	-30	-300.000,00
FATTPA 5_17	19/07/2017	31/07/2017	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	31/07/2017	3004	30/08/2017	04/08/2017	161,93**	-26	-4.210,18
5/2017/00/E	31/07/2017	01/08/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO DAILY TARGA BB 346 RR PARCHI E GIARDINI	31/07/2017	3006	30/08/2017	04/08/2017	118,00**	-26	-3.068,00
0000035-PA	25/07/2017	31/07/2017	0003668	RIPARAZIONE VS DECESPUGLIATORE	31/07/2017	3008	30/08/2017	04/08/2017	112,50**	-26	-2.925,00
8M00271224	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa pos	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00271191	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00272264	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00273310	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,48**	-14	-272,72
8M00270292	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa adsl fastnet	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	19,69**	-14	-275,66
8M00270332	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa sindaco	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	21,14**	-14	-295,96
8M00270427	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	21,54**	-14	-301,56
8M00269742	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,06**	-14	-308,84
8M00269910	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa segretario	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,06**	-14	-308,84
8M00271798	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	22,62**	-14	-316,68
8M00270498	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	23,00**	-14	-322,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00270765	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	28,13**	-14	-393,82
8M00269007	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00271512	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00271410	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	29,60**	-14	-414,40
8M00270985	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa fax	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	30,06**	-14	-420,84
8M00272415	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	30,94**	-14	-433,16
8M00271427	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	32,45**	-14	-454,30
8M00271808	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	32,46**	-14	-454,44
8M00273027	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	33,30**	-14	-466,20
8M00272925	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	36,54**	-14	-511,56
8M00272364	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	42,43**	-14	-594,02
8M00271507	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	47,15**	-14	-660,10
8M00271346	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	49,41**	-14	-691,74
8M00271786	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	50,00**	-14	-700,00
8M00270728	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	51,58**	-14	-722,12
8M00269553	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	60,50**	-14	-847,00
8M00270467	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	61,32**	-14	-858,48
8M00270775	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa adsl	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	62,00**	-14	-868,00
8M00271600	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	67,75**	-14	-948,50
8M00271569	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa isdn	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	79,10**	-14	-1.107,40
8M00272394	07/06/2017	21/06/2017	0002294	4BIM 2017 telefonia fissa	21/06/2017	3037	30/08/2017	16/08/2017	229,04**	-14	-3.206,56
531/2017	26/07/2017	31/07/2017	0007426	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO CM 100X150, 10 PER TIPO: ITALIA/CEE	31/07/2017	3226	30/08/2017	30/08/2017	137,00**	0	0,00
P301	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3229	30/08/2017	30/08/2017	7.092,00**	0	0,00
P304	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3230	30/08/2017	30/08/2017	1.315,37**	0	0,00
P305	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3231	30/08/2017	30/08/2017	2.255,65**	0	0,00
P303	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3232	30/08/2017	30/08/2017	2.970,40**	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P302	30/06/2017	31/07/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO	31/07/2017	3233	30/08/2017	30/08/2017	32.682,81**	0	0,00
36NOTA	24/07/2017	31/07/2017	0006893	CESSIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO JTD DYNAMIC TARGA DK 619 CS (ESENTE IVA ART. 8 L. 266/1991 - ESENTE BOLLO ART. 17 D.LGS 460/97)	31/07/2017	3257	30/08/2017	01/09/2017	6.450,00	2	12.900,00
FTE170307	27/07/2017	31/07/2017	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	31/07/2017	3397	30/08/2017	18/09/2017	2.210,00	19	41.990,00
114/2017/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	01/08/2017	3197	31/08/2017	25/08/2017	151,53**	-6	-909,18
113/2017/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000154	vario x manutenzione verde	01/08/2017	3350	31/08/2017	14/09/2017	18,79**	14	263,06
LUG_2017_COD .1040	02/08/2017	02/08/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI LUGLIO 2017		2957	01/09/2017	02/08/2017	1.132,12	-30	-33.963,60
LUG_2017_COD .1045	02/08/2017	02/08/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - LUGLIO 2017		2962	01/09/2017	02/08/2017	1.191,50	-30	-35.745,00
DT3NR652	02/08/2017	02/08/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI LUGLIO 2017		2964	01/09/2017	02/08/2017	30.441,43	-30	-913.242,90
DT2NR645	27/07/2017	02/08/2017	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2017"		2994	01/09/2017	02/08/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
DT2NR647-1	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2996	01/09/2017	02/08/2017	1.943,51	-30	-58.305,30
DT2NR647-2	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2997	01/09/2017	02/08/2017	1.633,07	-30	-48.992,10
DT2NR647-3	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2998	01/09/2017	02/08/2017	5.965,24	-30	-178.957,20
DT2NR647-4	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		2999	01/09/2017	02/08/2017	831,16	-30	-24.934,80
DT2NR647-5	28/07/2017	02/08/2017	0000806	GIROFONDO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA		3000	01/09/2017	02/08/2017	4.598,94	-30	-137.968,20
11497	31/07/2017	02/08/2017	0007238	libri vari biblioteca non soggetta IVA	02/08/2017	3009	01/09/2017	04/08/2017	42,63	-28	-1.193,64
120/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X RIPARAZIONE IDRICA SCUOLA ELEMENTARE	02/08/2017	3195	01/09/2017	25/08/2017	44,79**	-7	-313,53
118/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	02/08/2017	3196	01/09/2017	25/08/2017	100,00**	-7	-700,00
121/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	02/08/2017	3198	01/09/2017	25/08/2017	80,66**	-7	-564,62



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
119/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PARCO 1° MAGGIO	02/08/2017	3198	01/09/2017	25/08/2017	86,68**	-7	-606,76
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3208	01/09/2017	25/08/2017	588,27**	-7	-4.117,89
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3209	01/09/2017	25/08/2017	274,22**	-7	-1.919,54
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3210	01/09/2017	25/08/2017	44,60**	-7	-312,20
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3211	01/09/2017	25/08/2017	197,74**	-7	-1.384,18
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3212	01/09/2017	25/08/2017	123,01**	-7	-861,07
PJ00089802	31/07/2017	02/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/08/2017	3213	01/09/2017	25/08/2017	627,53**	-7	-4.392,71
117/PA	31/07/2017	03/08/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	02/08/2017	3239	01/09/2017	30/08/2017	52,52**	-2	-105,04
FTE171109	31/07/2017	02/08/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/08/2017	3398	01/09/2017	18/09/2017	1.220,94**	17	20.755,98
FTE171110	31/07/2017	02/08/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/08/2017	3399	01/09/2017	18/09/2017	3.370,62**	17	57.300,54
0000309	31/07/2017	03/08/2017	0000486	arredi ed attrezzatura ginnica per palestra via paganini REGIME FISCALE ORDINARIO IVA SPLIT	02/08/2017	3548	01/09/2017	21/09/2017	4.198,00**	20	83.960,00
V8/2017/000000 477	31/07/2017	04/08/2017	0004245	materiale elettrico pubblica illuminazione	03/08/2017	3206	02/09/2017	25/08/2017	48,03**	-8	-384,24
PJ00089803	31/07/2017	04/08/2017	0007053	fornitura carburante mezzi scuolabus adibiti ad altri servizi - mese di luglio 2017	03/08/2017	3208	02/09/2017	25/08/2017	283,48**	-8	-2.267,84
20/PA	31/07/2017	04/08/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	03/08/2017	3349	02/09/2017	14/09/2017	260,66**	12	3.127,92
S8	31/07/2017	04/08/2017	0001497	ACCONTO SU OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AL CAMPO SPORTIVO DEI PINI VIA SANT'ANDREA	03/08/2017	3403	02/09/2017	18/09/2017	5.000,00**	16	80.000,00
97/25	02/08/2017	04/08/2017	0007036	ospite COSER L.G. LUGLIO 2017 - iva esente bollo assolto	03/08/2017	4128 *	02/09/2017	30/10/2017	182,44	58	10.581,52
18/E	31/07/2017	04/08/2017	0004805	Canone di assistenza annuale 2017 per i software PUBLISH e GEPA	04/08/2017	3010	03/09/2017	04/08/2017	1.030,00**	-30	-30.900,00
87/17E	31/07/2017	04/08/2017	0000450	copie a colori	04/08/2017	3194	03/09/2017	25/08/2017	53,38**	-9	-480,42
/C32	29/07/2017	04/08/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato giugno 2017	04/08/2017	3227	03/09/2017	30/08/2017	3.712,84**	-4	-14.851,36
21/PA17	31/07/2017	04/08/2017	0002479	VARIO X MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI	04/08/2017	3235	03/09/2017	30/08/2017	455,47**	-4	-1.821,88
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		3869	03/09/2017	12/10/2017	16,00	39	624,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUISTO FIORI PER CERIMONIA 20 LUGLIO							
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	GIORNALAI0 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 ARCOBALENO		3889	03/09/2017	12/10/2017	15,00	39	585,00
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
DT1NR661-1	07/08/2017	07/08/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 61		3011	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-2	07/08/2017	07/08/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 263		3012	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-3	07/08/2017	07/08/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 14		3013	06/09/2017	07/08/2017	254,76	-30	-7.642,80
DT1NR661-3	07/08/2017	07/08/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 14		3014	06/09/2017	07/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR661-4	07/08/2017	07/08/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 294		3015	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR661-5	07/08/2017	07/08/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 156		3016	06/09/2017	07/08/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR661-6	07/08/2017	07/08/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 283		3017	06/09/2017	07/08/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR661-7	07/08/2017	07/08/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 81		3018	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-8	07/08/2017	07/08/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 56		3019	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR661-9	07/08/2017	07/08/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 157		3020	06/09/2017	07/08/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR661-10	07/08/2017	07/08/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 227		3021	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-11	07/08/2017	07/08/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 843		3022	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-12	07/08/2017	07/08/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 109		3023	06/09/2017	07/08/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR661-13	07/08/2017	07/08/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 109		3024	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-14	07/08/2017	07/08/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 6		3025	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR661-15	07/08/2017	07/08/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 98		3026	06/09/2017	07/08/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR661-16	07/08/2017	07/08/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 2288		3027	06/09/2017	07/08/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR661-17	07/08/2017	07/08/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 661 DEL 07/08/2017 - FASC. 1655		3028	06/09/2017	07/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
28/17/PA	04/08/2017	25/08/2017	0001717	vario x manutenzione nido	07/08/2017	3234	06/09/2017	30/08/2017	92,45**	-7	-647,15
4/FE	31/07/2017	25/08/2017	0000165	vario x manutenzione strade	07/08/2017	3237	06/09/2017	30/08/2017	19,70**	-7	-137,90
1617023344	04/08/2017	25/08/2017	0000899	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LUGLIO 2017	07/08/2017	3248	06/09/2017	30/08/2017	109,76**	-7	-768,32
FATTPA 15_17	31/07/2017	25/08/2017	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 2017/55 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	07/08/2017	3253	06/09/2017	01/09/2017	14.182,50	-5	-70.912,50
1617022824	02/08/2017	25/08/2017	0000899	CONCERTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	07/08/2017	3308	06/09/2017	12/09/2017	263,40**	6	1.580,40
895	31/07/2017	28/08/2017	0002792	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	07/08/2017	3344	06/09/2017	14/09/2017	16,50**	8	132,00
115/2017/PA	31/07/2017	28/08/2017	0000154	vario di manutenzione immobili patrimoniali	07/08/2017	3345	06/09/2017	14/09/2017	528,22**	8	4.225,76
894	31/07/2017	28/08/2017	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/08/2017	3348	06/09/2017	14/09/2017	71,50**	8	572,00
24/A	07/08/2017	25/08/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/08/2017	3555	06/09/2017	22/09/2017	478,16**	16	7.650,56
1/2017/00/E	31/07/2017	24/08/2017	0001834	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CIRCOLO	07/08/2017	3698	06/09/2017	02/10/2017	765,00**	26	19.890,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2017-E	08/08/2017	24/08/2017	0007421	TENNIS CON SOSTITUZIONE E/POMPA LOWARA ESECUZIONE CONCERTISTICA DEL 1'AGOSTO - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA REGIME AGEVOLATO	08/08/2017	3215	07/09/2017	25/08/2017	610,00	-13	-7.930,00
100	31/07/2017	25/08/2017	0002070	FESTA DELLO SPORT	08/08/2017	3254	07/09/2017	01/09/2017	140,00**	-6	-840,00
PA 1839-2017	30/06/2017	25/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICI	08/08/2017	3255	07/09/2017	01/09/2017	382,00**	-6	-2.292,00
PA 1854-2017	30/06/2017	25/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA Rata n 3 di 9	08/08/2017	3256	07/09/2017	01/09/2017	345,00**	-6	-2.070,00
99	31/07/2017	25/08/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	08/08/2017	3267	07/09/2017	04/09/2017	24,00**	-3	-72,00
FATTPA 3_17	08/08/2017	24/08/2017	0007347	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA S. ANDREA	08/08/2017	3401	07/09/2017	18/09/2017	60.000,00**	11	660.000,00
FATTPA 3_17	08/08/2017	24/08/2017	0007347	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA S. ANDREA	08/08/2017	3402	07/09/2017	18/09/2017	9.151,91**	11	100.671,01
62/01	31/07/2017	25/08/2017	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO LUGLIO 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	08/08/2017	3554	07/09/2017	22/09/2017	620,00	15	9.300,00
98	31/07/2017	25/08/2017	0002070	INCONTRIAMOCI PER UNA CHIARAVALLE PIU' BELLA	08/08/2017	3565	07/09/2017	25/09/2017	102,00**	18	1.836,00
41E/2017	03/08/2017	25/08/2017	0006922	MANUT VERDE PUBBLICO MEDIANTE ATTO DI COTTIMO ANNO 2017 RDO1155954 MEPA FATTURAZIONE 3 RATA	08/08/2017	3677	07/09/2017	26/09/2017	8.677,70**	19	164.876,30
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
8 PA	31/05/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	54,60**	-9	-491,40
3 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	132,74**	-9	-1.194,66
2 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	118,90**	-9	-1.070,10
12 PA	30/06/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3236	08/09/2017	30/08/2017	209,65**	-9	-1.886,85
3 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3238	08/09/2017	30/08/2017	73,56**	-9	-662,04
6 PA	31/03/2017	24/08/2017	0000363	vario x manutenzione strade	09/08/2017	3240	08/09/2017	30/08/2017	632,95**	-9	-5.696,55
5 PA	28/02/2017	24/08/2017	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/08/2017	3241	08/09/2017	30/08/2017	30,80**	-9	-277,20
11 PA	30/06/2017	24/08/2017	0000363	CER 170904 Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/08/2017	3241	08/09/2017	30/08/2017	232,40**	-9	-2.091,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8 PA	09/08/2017	25/08/2017	0007067	contratto di servizio mese di luglio 2017	09/08/2017	3341	08/09/2017	14/09/2017	763,93**	6	4.583,58
000019/17	31/07/2017	25/08/2017	0005443	SOLUZIONE ENZIMATICA PER SALME CIMITERIALI. DITTA L.G. ITALIA S.R.L. CIG: Z1F1F6FE74	09/08/2017	3372	08/09/2017	14/09/2017	277,50**	6	1.665,00
21	09/08/2017	28/08/2017	0002546	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DET. N. 124 DEL 23/02/2017	09/08/2017	3396	08/09/2017	18/09/2017	6.604,98**	10	66.049,80
18/P	31/03/2017	24/08/2017	0007354	CARTA FOTOCOPIE BURGO	09/08/2017	3534	08/09/2017	21/09/2017	615,90**	13	8.006,70
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
28/E	09/08/2017	24/08/2017	0007401	II SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA LEOPARDI PLESSO B	10/08/2017	3252	09/09/2017	30/08/2017	128.824,71**	-10	-1.288.247,10
007154/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/08/2017	3244	13/09/2017	30/08/2017	974,63**	-14	-13.644,82
69/2017	11/08/2017	24/08/2017	0000370	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLA LOTTIZZAZIONE "RC2" IN VIA SANZIO EMISSIONE STATO FINALE DEI LAVORI	14/08/2017	3333	13/09/2017	12/09/2017	30.094,38**	-1	-30.094,38
007144/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH LUGLIO	14/08/2017	3334	13/09/2017	13/09/2017	287,52**	0	0,00
007156/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI LUGLIO 2017	14/08/2017	3334	13/09/2017	13/09/2017	2.812,31**	0	0,00
007142/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/08/2017	3335	13/09/2017	13/09/2017	21.053,83**	0	0,00
007166/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO LUGLIO 2017	14/08/2017	3353	13/09/2017	14/09/2017	15.784,81**	1	15.784,81
007157/FV	31/07/2017	24/08/2017	0002995	GESTIONE GINESTRA	14/08/2017	3558	13/09/2017	22/09/2017	39.877,25**	9	358.895,25
44/PA	31/07/2017	24/08/2017	0007139	Lavori di completamento anello dell'impianto idrico sanitario presso asilo nido Via Donizetti n. 37	14/08/2017	3676	13/09/2017	26/09/2017	21.706,43**	13	282.183,59
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
DT5NR662-1	08/08/2017	16/08/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2017		3033	15/09/2017	16/08/2017	123.669,53	-30	-3.710.085,90
DT5NR662-2	08/08/2017	16/08/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2017		3034	15/09/2017	16/08/2017	3.729,10	-30	-111.873,00
DT1NR669	09/08/2017	16/08/2017	0001916	CONTRIBUTO PER CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 2017		3035	15/09/2017	16/08/2017	300,00	-30	-9.000,00
3036	16/08/2017	16/08/2017	0005604	IRAP MESE DI AGOSTO - MANDATO N. 3036 - FRULLA GIOVANNI		3264	15/09/2017	01/09/2017	53,13	-14	-743,82
FATTPA 1_17	02/08/2017	24/08/2017	0006049	Noleggio Strumentazione Elettronica Audio - IVA	17/08/2017	3228	16/09/2017	30/08/2017	120,00	-17	-2.040,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESENTE CONTRIBUENTE MINIMO - BOLLO ASSOLTO							
DT1NR668-1	09/08/2017	18/08/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 1284		3039	17/09/2017	18/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR668-2	09/08/2017	18/08/2017	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 21		3040	17/09/2017	18/08/2017	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR668-3	09/08/2017	18/08/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 220		3041	17/09/2017	18/08/2017	12,87	-30	-386,10
DT1NR668-4	09/08/2017	18/08/2017	0007430	DETERMINA 1° SETTORE N. 668 DEL 09/08/2017 - FASC. 660		3042	17/09/2017	18/08/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR678-1	17/08/2017	18/08/2017	0002013	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2017		3170	17/09/2017	18/08/2017	4.950,96	-30	-148.528,80
DT2NR678-2	17/08/2017	18/08/2017	0004782	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2017		3171	17/09/2017	18/08/2017	3.049,04	-30	-91.471,20
DT1NR679-1	17/08/2017	18/08/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 102		3172	17/09/2017	18/08/2017	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR679-2	17/08/2017	18/08/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 1356		3173	17/09/2017	18/08/2017	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR679-3	17/08/2017	18/08/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 679 DEL 17/08/2017 - FASC. 151		3174	17/09/2017	18/08/2017	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR680-1	17/08/2017	18/08/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 25		3175	17/09/2017	18/08/2017	124,60	-30	-3.738,00
DT1NR680-2	17/08/2017	18/08/2017	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2077		3176	17/09/2017	18/08/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR680-3	17/08/2017	18/08/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2346		3177	17/09/2017	18/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR680-4	17/08/2017	18/08/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2146		3178	17/09/2017	18/08/2017	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR680-5	17/08/2017	18/08/2017	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 220		3179	17/09/2017	18/08/2017	44,56	-30	-1.336,80
DT1NR680-6	17/08/2017	18/08/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 139		3180	17/09/2017	18/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR680-7	17/08/2017	18/08/2017	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 680 DEL 17/08/2017 - FASC. 2173		3181	17/09/2017	18/08/2017	229,04	-30	-6.871,20
FATTPA 42_17	31/07/2017	24/08/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017	18/08/2017	3361	17/09/2017	14/09/2017	8,76**	-3	-26,28
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03726318	14/08/2017	30/08/2017	0002294	5BIM 2017 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	29/08/2017	3268	18/09/2017	07/09/2017	51,64	-11	-568,04
FATTPA 43_17	31/07/2017	24/08/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	3361	20/09/2017	14/09/2017	27,54**	-6	-165,24
5E	22/08/2017	24/08/2017	0007431	Stampa e pubblicazione manifesti partecipazione lutto	22/08/2017	3266	21/09/2017	04/09/2017	57,38**	-17	-975,46
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3291	21/09/2017	11/09/2017	2.103,53**	-10	-21.035,30
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3292	21/09/2017	11/09/2017	364,03**	-10	-3.640,30
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3293	21/09/2017	11/09/2017	376,42**	-10	-3.764,20
V0/99705	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3294	21/09/2017	11/09/2017	671,96**	-10	-6.719,60
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3295	21/09/2017	11/09/2017	326,07**	-10	-3.260,70
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3296	21/09/2017	11/09/2017	142,78**	-10	-1.427,80
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3297	21/09/2017	11/09/2017	504,11**	-10	-5.041,10
V0/99700	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	18,35**	-10	-183,50
V0/99702	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	19,63**	-10	-196,30
V0/99703	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	70,77**	-10	-707,70
V0/99701	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	123,81**	-10	-1.238,10
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	469,26**	-10	-4.692,60
V0/99704	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3298	21/09/2017	11/09/2017	14.848,30**	-10	-148.483,00
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3299	21/09/2017	11/09/2017	1.367,28**	-10	-13.672,80
V0/99708	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3300	21/09/2017	11/09/2017	142,03**	-10	-1.420,30
V0/99699	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3301	21/09/2017	11/09/2017	349,28**	-10	-3.492,80
V0/99708	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3302	21/09/2017	11/09/2017	1.755,14**	-10	-17.551,40
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3303	21/09/2017	11/09/2017	1.007,86**	-10	-10.078,60
V0/99706	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3304	21/09/2017	11/09/2017	184,56**	-10	-1.845,60
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3305	21/09/2017	11/09/2017	253,07**	-10	-2.530,70
V0/99707	01/09/2017	02/09/2017	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2017	01/09/2017	3306	21/09/2017	11/09/2017	383,74**	-10	-3.837,40
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
DT1NR688	21/08/2017	23/08/2017	0006488	RIMBORSO ALLA MIT SPA DEI PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE		3188	22/09/2017	23/08/2017	3.424,52	-30	-102.735,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
DT1NR688	21/08/2017	23/08/2017	0006488	DI ORGANI COLLEGIALI ED ESPLETAMENTO DI COMPITI INERENTI LA CARICA - ANNO 2016-2017 RIMBORSO ALLA MIT SPA DEI PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI ED ESPLETAMENTO DI COMPITI INERENTI LA CARICA - ANNO 2016-2017		3189	22/09/2017	23/08/2017	4.288,76	-30	-128.662,80
PA 2765-2017	31/07/2017	28/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICID	23/08/2017	3259	22/09/2017	01/09/2017	382,00**	-21	-8.022,00
PA 2775-2017	31/07/2017	28/08/2017	0001919	SERVIZI DI: - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA Rata n 4 di 9	23/08/2017	3260	22/09/2017	01/09/2017	345,00**	-21	-7.245,00
2 NOTA	21/08/2017	29/08/2017	0000781	rimborso spesa notifica atti 1° semestre 2017	24/08/2017	3552	23/09/2017	22/09/2017	82,32	-1	-82,32
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
00042/PA/2017	31/07/2017	28/08/2017	0004786	percolato discarica luglio 2017	25/08/2017	3309	24/09/2017	12/09/2017	1.622,24**	-12	-19.466,88
/C34	25/08/2017	28/08/2017	0007021	Servizio trasporto scolastico luglio 2017	25/08/2017	3336	24/09/2017	13/09/2017	2.584,51**	-11	-28.429,61
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
00030/PA/2017	30/06/2017	29/08/2017	0004786	trattamento percolato giugno 2017	29/08/2017	3258	28/09/2017	01/09/2017	1.835,37**	-27	-49.554,99
73	31/07/2017	29/08/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	29/08/2017	3347	28/09/2017	14/09/2017	159,06**	-14	-2.226,84
000485	31/07/2017	29/08/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO X IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/08/2017	3362	28/09/2017	14/09/2017	456,57**	-14	-6.391,98
000485	31/07/2017	29/08/2017	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO X IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/08/2017	3363	28/09/2017	14/09/2017	100,72**	-14	-1.410,08
72	31/07/2017	29/08/2017	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	29/08/2017	3373	28/09/2017	14/09/2017	280,98**	-14	-3.933,72
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
74	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario x manutenzione verde	30/08/2017	3343	29/09/2017	14/09/2017	47,35**	-15	-710,25
75	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario x manutenzione strade	30/08/2017	3346	29/09/2017	14/09/2017	14,50**	-15	-217,50
76	31/07/2017	31/08/2017	0003079	vario di manutenzione	30/08/2017	3373	29/09/2017	14/09/2017	7,90**	-15	-118,50
1/PA	21/08/2017	31/08/2017	0007435	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PAGANINI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 BOCCHETTONI IN ALLUMINIO PER SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E MURATURA	30/08/2017	3682	29/09/2017	28/09/2017	750,00**	-1	-750,00
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 VIA LEOPARDI PLESSO 'A' - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG:ZCE19CE312	30/08/2017	3937	29/09/2017	18/10/2017	10.400,00**	19	197.600,00
1011790179	31/08/2017	31/08/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE VALLECHIARA LUGLIO 2017	31/08/2017	3547 *	30/09/2017	21/09/2017	1.425,20**	-9	-12.826,80
1011790178	31/08/2017	31/08/2017	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - DEPURATORE JESI LUGLIO 2017	31/08/2017	3547 *	30/09/2017	21/09/2017	3.370,68**	-9	-30.336,12
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
AGO_2017_IVA_SPLIT	01/09/2017	01/09/2017	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON È DEBITORE DI IMPOSTA - MESE DI AGOSTO 2017		3262	01/10/2017	01/09/2017	38.496,04	-30	-1.154.881,20
AGO_2017_CO D.1040	01/09/2017	01/09/2017	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI AGOSTO 2017		3263	01/10/2017	01/09/2017	4.513,90	-30	-135.417,00
000106	31/08/2017	01/09/2017	0000228	materiale elettrico vario	01/09/2017	3384	01/10/2017	18/09/2017	167,16**	-13	-2.173,08
V6/31432	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31434	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	5,64**	-11	-62,04
V6/31438	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	17,35**	-11	-190,85



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/31431	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3535	02/10/2017	21/09/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/31427	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3536	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31428	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3536	02/10/2017	21/09/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/31425	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31426	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	12,94**	-11	-142,34
V6/31424	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3537	02/10/2017	21/09/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/31423	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3538	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31422	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3538	02/10/2017	21/09/2017	28,98**	-11	-318,78
V6/31430	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3539	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31435	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3540	02/10/2017	21/09/2017	2,71**	-11	-29,81
V6/31437	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3541	02/10/2017	21/09/2017	18,47**	-11	-203,17
V6/31429	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3542	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31419	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3543	02/10/2017	21/09/2017	406,13**	-11	-4.467,43
V6/31420	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3544	02/10/2017	21/09/2017	2,44**	-11	-26,84
V6/31421	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3544	02/10/2017	21/09/2017	13,50**	-11	-148,50
V6/31436	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	8,23**	-11	-90,53
V6/31440	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	20,07**	-11	-220,77
V6/31433	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3545	02/10/2017	21/09/2017	103,91**	-11	-1.143,01
V6/31439	12/09/2017	20/09/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	20/09/2017	3546	02/10/2017	21/09/2017	14,04**	-11	-154,44
3/PA	01/09/2017	04/09/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO giugno-luglio-agosto 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	04/09/2017	3340	04/10/2017	14/09/2017	9.756,97	-20	-195.139,40
30/17/PA	31/08/2017	04/09/2017	0001717	lamellare x manutenzione scuola elementare Montessori	04/09/2017	3382	04/10/2017	18/09/2017	71,76**	-16	-1.148,16



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72/01	31/08/2017	05/09/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE AGOSTO 2017 - ESENTE IVA BOLLO ASSOLTO	04/09/2017	3554	04/10/2017	22/09/2017	619,98	-12	-7.439,76
164/E/2017	31/07/2017	04/09/2017	0000320	RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	04/09/2017	3560	04/10/2017	25/09/2017	176,00**	-9	-1.584,00
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
39	04/09/2017	05/09/2017	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro comunale Valle di Chiaravalle 2 rata	05/09/2017	3307	05/10/2017	12/09/2017	9.920,00**	-23	-228.160,00
1041	31/08/2017	05/09/2017	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/09/2017	3351	05/10/2017	14/09/2017	12,48**	-21	-262,08
0000170290008 846	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	05/09/2017	3354	05/10/2017	14/09/2017	5,18**	-21	-108,78
0000170290008 833	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	27,89**	-21	-585,69
0000170290008 745	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	38,87**	-21	-816,27
0000170290008 544	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	41,42**	-21	-869,82
0000170290008 830	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	44,31**	-21	-930,51
0000170290008 545	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	45,13**	-21	-947,73
0000170290008 543	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	05/09/2017	3355	05/10/2017	14/09/2017	49,00**	-21	-1.029,00
0000170290008 533	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/09/2017	3356	05/10/2017	14/09/2017	109,26**	-21	-2.294,46
0000170290008 540	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	05/09/2017	3357	05/10/2017	14/09/2017	7,17**	-21	-150,57
0000170290008 534	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	05/09/2017	3358	05/10/2017	14/09/2017	131,47**	-21	-2.760,87



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000170290008 531	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	05/09/2017	3358	05/10/2017	14/09/2017	233,84**	-21	-4.910,64
0000170290008 536	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	7,25**	-21	-152,25
0000170290008 746	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	7,25**	-21	-152,25
0000170290008 535	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	7,72**	-21	-162,12
0000170290008 539	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	9,38**	-21	-196,98
0000170290008 542	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	10,56**	-21	-221,76
0000170290008 538	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	11,38**	-21	-238,98
0000170290008 537	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	15,90**	-21	-333,90
0000170290008 541	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	05/09/2017	3359	05/10/2017	14/09/2017	20,45**	-21	-429,45
0000170290008 532	26/08/2017	05/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/09/2017	3360	05/10/2017	14/09/2017	170,27**	-21	-3.575,67
125/PA	31/08/2017	05/09/2017	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	05/09/2017	3374	05/10/2017	14/09/2017	6,22**	-21	-130,62
45/SPLIT	31/08/2017	05/09/2017	0005596	RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARCO 1° MAGGIO	05/09/2017	3375	05/10/2017	14/09/2017	111,43**	-21	-2.340,03
6/2017/00/E	24/08/2017	05/09/2017	0002190	LAVORO ESEGUITO SU CITROEN JUMPY TARGA CC785SJ	05/09/2017	3386	05/10/2017	18/09/2017	153,00**	-17	-2.601,00
25/PA	31/08/2017	07/09/2017	0000389	vario x parco 1° maggio	06/09/2017	3342	06/10/2017	14/09/2017	319,48**	-22	-7.028,56
31/17/PA	06/09/2017	07/09/2017	0001717	vario x manutenzione cimiteri	06/09/2017	3352	06/10/2017	14/09/2017	95,00**	-22	-2.090,00
FATTPA 12_17	28/08/2017	06/09/2017	0000566	SERVIZIO E ATTIVITA' DEL GRUPPO "CENTRO DIURNO ARCOBALENO" SVOLTI PRESSO L'IMPIANTO BALNEARE SOLARIA DI SENIGALLIA NEL MESE DI LUGLIO 2017- iva esigibilità immediata regime L. 398	06/09/2017	3556	06/10/2017	22/09/2017	305,00	-14	-4.270,00
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
27/A	06/09/2017	07/09/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/09/2017	3555	07/10/2017	22/09/2017	587,97**	-15	-8.819,55
322/PA	31/08/2017	08/09/2017	0000148	vario x ginestra	07/09/2017	3673	07/10/2017	26/09/2017	95,16**	-11	-1.046,76
322/PA	31/08/2017	08/09/2017	0000148	vario x ginestra	07/09/2017	3674	07/10/2017	26/09/2017	192,26**	-11	-2.114,86
DT3NR708-1	08/09/2017	08/09/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3269	08/10/2017	08/09/2017	33,85	-30	-1.015,50
DT3NR708-1	08/09/2017	08/09/2017	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3270	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-2	08/09/2017	08/09/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3271	08/10/2017	08/09/2017	30,68	-30	-920,40
DT3NR708-2	08/09/2017	08/09/2017	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3272	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-3	08/09/2017	08/09/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3273	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-3	08/09/2017	08/09/2017	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3274	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-4	08/09/2017	08/09/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3275	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-4	08/09/2017	08/09/2017	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3276	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00



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

Comune di Chiaravalle

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

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							
DT3NR708-5	08/09/2017	08/09/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3277	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00
DT3NR708-5	08/09/2017	08/09/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3278	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-6	08/09/2017	08/09/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3279	08/10/2017	08/09/2017	43,81	-30	-1.314,30
DT3NR708-6	08/09/2017	08/09/2017	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3280	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-7	08/09/2017	08/09/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3281	08/10/2017	08/09/2017	44,96	-30	-1.348,80
DT3NR708-7	08/09/2017	08/09/2017	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3282	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-8	08/09/2017	08/09/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3283	08/10/2017	08/09/2017	98,68	-30	-2.960,40
DT3NR708-8	08/09/2017	08/09/2017	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3284	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-9	08/09/2017	08/09/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3285	08/10/2017	08/09/2017	62,64	-30	-1.879,20
DT3NR708-9	08/09/2017	08/09/2017	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3286	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-10	08/09/2017	08/09/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3287	08/10/2017	08/09/2017	10,00	-30	-300,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR708-10	08/09/2017	08/09/2017	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3288	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
DT3NR708-11	08/09/2017	08/09/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3289	08/10/2017	08/09/2017	181,98	-30	-5.459,40
DT3NR708-11	08/09/2017	08/09/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017		3290	08/10/2017	08/09/2017	16,70	-30	-501,00
23/PA	08/09/2017	08/09/2017	0006997	archeologici scelti-Pulitura manuale dei reperti;- Selezione e incollaggio dei recipienti frammentari;-Siglatura dei singoli pezzi in base all'US di provenienza;-Schedatura dei pezzi ricomposti, documentazione grafica e fotografica;- Schede di inventar	08/09/2017	3557	08/10/2017	22/09/2017	7.200,00**	-16	-115.200,00
1701517/S	31/08/2017	11/09/2017	0003140	Giornate di formazione come da verbale nr. 2029172082 (27/07/2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	08/09/2017	3566	08/10/2017	25/09/2017	283,50	-13	-3.685,50
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
123/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VESTIARIO	11/09/2017	3383	11/10/2017	18/09/2017	67,26**	-23	-1.546,98
122/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	11/09/2017	3385	11/10/2017	18/09/2017	293,43**	-23	-6.748,89
125/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	11/09/2017	3408	11/10/2017	19/09/2017	567,76**	-22	-12.490,72
121/2017/PA	31/08/2017	11/09/2017	0000154	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	11/09/2017	3563	11/10/2017	25/09/2017	60,69**	-16	-971,04
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 gioco su verde pubblico	11/09/2017	3767	11/10/2017	06/10/2017	555,10**	-5	-2.775,50
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	11/09/2017	3858	11/10/2017	11/10/2017	18,63**	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017 - utilizzato per servizi diversi							
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
DT1NR719-1	11/09/2017	12/09/2017	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 61		3310	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-2	11/09/2017	12/09/2017	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 263		3311	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-3	11/09/2017	12/09/2017	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 14		3312	12/10/2017	12/09/2017	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR719-4	11/09/2017	12/09/2017	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 294		3313	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-5	11/09/2017	12/09/2017	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 156		3314	12/10/2017	12/09/2017	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR719-6	11/09/2017	12/09/2017	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 283		3315	12/10/2017	12/09/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR719-7	11/09/2017	12/09/2017	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 81		3316	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-8	11/09/2017	12/09/2017	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 56		3317	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-9	11/09/2017	12/09/2017	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 157		3318	12/10/2017	12/09/2017	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR719-10	11/09/2017	12/09/2017	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 227		3319	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-11	11/09/2017	12/09/2017	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 843		3320	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-12	11/09/2017	12/09/2017	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 109		3321	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR719-13	11/09/2017	12/09/2017	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 2259		3322	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-14	11/09/2017	12/09/2017	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 6		3323	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR719-15	11/09/2017	12/09/2017	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 98		3324	12/10/2017	12/09/2017	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR719-16	11/09/2017	12/09/2017	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 2288		3325	12/10/2017	12/09/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR719-17	11/09/2017	12/09/2017	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 719 DEL 11/09/2017 - FASC. 1655		3326	12/10/2017	12/09/2017	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR717-1	11/09/2017	12/09/2017	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 717 DEL 11/09/2017 - FASC. 1052		3327	12/10/2017	12/09/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR717-2	11/09/2017	12/09/2017	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 717 DEL 11/09/2017 - FASC. 499		3328	12/10/2017	12/09/2017	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR712	11/09/2017	12/09/2017	0004010	CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 19/07/2017		3330	12/10/2017	12/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712	11/09/2017	12/09/2017	0004010	CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 19/07/2017		3331	12/10/2017	12/09/2017	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR713	11/09/2017	12/09/2017	0007437	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI LITE - - SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 645/2017		3332	12/10/2017	12/09/2017	9.861,00	-30	-295.830,00
9 PA	12/09/2017	13/09/2017	0007067	contratto di servizio mese di agosto 2017	12/09/2017	3406	12/10/2017	19/09/2017	695,99**	-23	-16.007,77
1011790184	12/09/2017	13/09/2017	0002990	Nota di credito Altri Servizi Cliente 000045003746 - STORNO PARIZALE FATT. 1011790178 DEL 31.08.2017 (DEPURATORE JESI)	12/09/2017	3547 *	12/10/2017	21/09/2017	-1.425,20**	-21	29.929,20
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
DT5NR722-1	11/09/2017	13/09/2017	0006601	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2017		3337	13/10/2017	13/09/2017	123.564,69	-30	-3.706.940,70
DT5NR722-2	11/09/2017	13/09/2017	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2017		3338	13/10/2017	13/09/2017	14.424,66	-30	-432.739,80
DT2NR724	12/09/2017	13/09/2017	0000472	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO		3339	13/10/2017	13/09/2017	500,00	-30	-15.000,00
33/17/PA	12/09/2017	13/09/2017	0001717	vario x manutenzioni	13/09/2017	3382	13/10/2017	18/09/2017	56,36**	-25	-1.409,00
09 ELETTRONICA 2017	13/09/2017	14/09/2017	0002135	Competenze ACCONTO CAUSA CORTE APPELLO ANCONA N. 585/2011 RG	13/09/2017	3670	13/10/2017	26/09/2017	5.980,00**	-17	-101.660,00
4/elettronica 2017	12/09/2017	13/09/2017	0003045	Competenze primo acconto proc. 585/2011 Corte Appello Ancona contro Costantino Mario	13/09/2017	3671	13/10/2017	26/09/2017	4.433,30**	-17	-75.366,10
4/elettronica 2017	12/09/2017	13/09/2017	0003045	Competenze primo acconto proc. 585/2011 Corte Appello Ancona contro Costantino Mario	13/09/2017	3672	13/10/2017	26/09/2017	1.546,70**	-17	-26.293,90
0000041-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	OLIO X CATENA	14/09/2017	3404	14/10/2017	18/09/2017	13,94**	-26	-362,44
0000042-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	VARIO X SERVIZIO VERDE	14/09/2017	3404	14/10/2017	18/09/2017	25,00**	-26	-650,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000040-PA	31/08/2017	14/09/2017	0003668	riparazione tagliasiepi servizio giardinieri	14/09/2017	3405	14/10/2017	18/09/2017	61,00**	-26	-1.586,00
0000170290009 029	02/09/2017	14/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	14/09/2017	3407	14/10/2017	19/09/2017	71,14**	-25	-1.778,50
FE00202	31/08/2017	15/09/2017	0000030	vario x manutenzione strade	14/09/2017	3409	14/10/2017	19/09/2017	183,00**	-25	-4.575,00
008146/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	gestione parziale nido	14/09/2017	3561	14/10/2017	25/09/2017	59.676,53**	-19	-1.133.854,07
007980/FV	31/08/2017	14/09/2017	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLI INFORMAGIOVANI	14/09/2017	3813	14/10/2017	10/10/2017	932,25**	-4	-3.729,00
007982/FV 1474	31/08/2017 13/09/2017	14/09/2017 14/09/2017	0002995 0006941	gestione ginestra SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SCUOLA LEOPARDI + PALESTRA PAGANINI	14/09/2017 14/09/2017	3922 4129	14/10/2017 14/10/2017	16/10/2017 30/10/2017	39.877,25** 6.850,00**	2 16	79.754,50 109.600,00
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 HANDICAP GRAVE	14/09/2017	4185	14/10/2017	08/11/2017	21.053,83**	25	526.345,75
DR1NR727-1	13/09/2017	15/09/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 102		3376	15/10/2017	15/09/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR727-2	13/09/2017	15/09/2017	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 102		3377	15/10/2017	15/09/2017	237,50	-30	-7.125,00
DT1NR727-3	13/09/2017	15/09/2017	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 1356		3378	15/10/2017	15/09/2017	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR727-4	13/09/2017	15/09/2017	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 727 DEL 13/09/2017 - FASC. 151		3379	15/10/2017	15/09/2017	147,18	-30	-4.415,40
DT1NR7426 23	13/09/2017 15/09/2017	15/09/2017 15/09/2017	0007448 0002546	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDIZIO DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA PROMOSSO DA PIZZICHINI STEFANO E PIERGIOGIO MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	15/09/2017	3380 3920	15/10/2017 15/10/2017	15/09/2017 16/10/2017	686,25 3.547,97**	-30 1	-20.587,50 3.547,97
DT1NR732-1	14/09/2017	18/09/2017	0000781	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI 2017/2018 NON TUTTO NON SUBITO		3387	18/10/2017	18/09/2017	2.000,00	-30	-60.000,00
DT1NR732-2	14/09/2017	18/09/2017	0006732	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI 2017/2018 NON TUTTO NON SUBITO		3388	18/10/2017	18/09/2017	2.000,00	-30	-60.000,00
DT1NR733-1	14/09/2017	18/09/2017	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 25		3389	18/10/2017	18/09/2017	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR733-2	14/09/2017	18/09/2017	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 1284		3390	18/10/2017	18/09/2017	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR733-3	14/09/2017	18/09/2017	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2346		3391	18/10/2017	18/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR733-4	14/09/2017	18/09/2017	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2093		3392	18/10/2017	18/09/2017	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR733-5	14/09/2017	18/09/2017	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2146		3393	18/10/2017	18/09/2017	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR733-6	14/09/2017	18/09/2017	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 139		3394	18/10/2017	18/09/2017	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR733-7	14/09/2017	18/09/2017	0007451	DETERMINA 1° SETTORE N. 733 DEL 14/09/2017 - FASC. 2399		3395	18/10/2017	18/09/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT4NR737	14/09/2017	18/09/2017	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI E IMPOSTA UTIF GRUPPO ELETTROGENO		3400	18/10/2017	18/09/2017	837,99	-30	-25.139,70
03	18/09/2017	18/09/2017	0003771	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA DI LARGO OBERDAN CHIARAVALLE	18/09/2017	3680	18/10/2017	28/09/2017	1.350,00**	-20	-27.000,00
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
V8/2017/000000528	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
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
4273680936	14/09/2017	19/09/2017	0000285	VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A 1 M	19/09/2017	3562	19/10/2017	25/09/2017	139,50**	-24	-3.348,00
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
2017000005/E	18/09/2017	20/09/2017	0000272	duplicato libretto di circolazione scuolabus AA 313 DJ	20/09/2017	3564	20/10/2017	25/09/2017	110,89**	-25	-2.772,25
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



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

Comune di Chiaravalle

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

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	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
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
DT1NR752-1	20/09/2017	21/09/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7469/2017 - SPESE REGISTRAZIONE - COD. TRIBUTI 9814		3549	21/10/2017	21/09/2017	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR752-2	20/09/2017	21/09/2017	0000809	CONTRATTO REP. 7469/2017 - SPESE DI BOLLO - COD. TRIBUTI 9802		3550	21/10/2017	21/09/2017	45,00	-30	-1.350,00
DT5NR756	20/09/2017	21/09/2017	0006060	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - OTTOBRE 2017		3551	21/10/2017	21/09/2017	350,00	-30	-10.500,00
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
1010439206	20/09/2017	25/09/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/09/2017	3679	22/10/2017	28/09/2017	317,14**	-24	-7.611,36
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	22/09/2017	4115	22/10/2017	25/10/2017	4.160,00**	3	12.480,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERTINENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DI N. 3 PINI PRESSO AREA VERDE VIA F.LLI CERVI E SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI CIG: ZB21FAF5A4							
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
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
83	31/08/2017	25/09/2017	0003079	vario x manutenzione verde	25/09/2017	3681	25/10/2017	28/09/2017	197,80**	-27	-5.340,60
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
DT1NR759	21/09/2017	26/09/2017	0000766	CONTRIBUTO PRIMA RATA ANNO 2017		3665	26/10/2017	26/09/2017	1.500,00	-30	-45.000,00
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 AGOSTO 2017	09/10/2017	3904	26/10/2017	14/10/2017	28,98**	-12	-347,76
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/35059	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
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 -	27/09/2017	3839	27/10/2017	10/10/2017	4.591,61**	-17	-78.057,37



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				luglio 2017							
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
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	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	28/09/2017	3691 *	28/10/2017	02/10/2017	473,94**	-26	-12.322,44



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161				000014072367 - Fontana Via Marconi 13							
0000170290009	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	28/09/2017	3692	28/10/2017	02/10/2017	107,56**	-26	-2.796,56
156				000014067218 - Casa Albergo la Ginestra							
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 MQ 1874,16X EURO 6,00	28/09/2017	4117	28/10/2017	25/10/2017	11.244,96**	-3	-33.734,88
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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		3684	01/11/2017	02/10/2017	12.680,42	-30	-380.412,60



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISCARICA AGOSTO 2017							
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 scarica 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 COSTATARE 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 21 SEDE AIDO CHIARAVALLE	02/10/2017	4243	01/11/2017	09/11/2017	100,00**	8	800,00
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	02/10/2017	4738	01/11/2017	11/12/2017	138,93**	40	5.557,20



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NTW:801473906							
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 PEDOCICLABILE 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 - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO	03/10/2017	3759	02/11/2017	05/10/2017	2.442,80**	-28	-68.398,40
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	03/10/2017	4606	02/11/2017	30/11/2017	136,00**	28	3.808,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT4NR803	03/10/2017	04/10/2017	0004938	COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUB.FRAZ.GRANCETTA ALTA 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 POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017		3734	03/11/2017	04/10/2017	5,00	-30	-150,00
DT3NR804-5	03/10/2017	04/10/2017	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI 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 BOLLI E SPESE SUI C/C		3745	03/11/2017	04/10/2017	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

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

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							
DT3NR804-11	03/10/2017	04/10/2017	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI 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 BOLLI 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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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.	09/10/2017	4308	08/11/2017	17/11/2017	2.906,00**	9	26.154,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI ALLARME EQUIPAGGIATO CON CENTRALE BENTEL BW30 RADIO SENSORE MAGNETIC							
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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE	10/10/2017	3943	09/11/2017	18/10/2017	2.068,50**	-22	-45.507,00
PA-71	30/09/2017	10/10/2017	0002802	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	11/10/2017	3930	10/11/2017	17/10/2017	94,73**	-24	-2.273,52



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017								
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 955	26/09/2017	12/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	12/10/2017	4108	11/11/2017	24/10/2017	7,96**	-18	-143,28	
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	



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

Comune di Chiaravalle

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

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 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO RELATIVAMENTE ALLA TARI ANNO 2016 (SOMME INCASSATE SINO AL 30.09.2017)		3897	12/11/2017	13/10/2017	89.130,56	-30	-2.673.916,80
008746/FV 68	30/09/2017 10/10/2017	13/10/2017 16/10/2017	0002995 0000458	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	13/10/2017	3931	12/11/2017	18/10/2017	1.478,79**	-25	-36.969,75
67	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
15 PA	30/09/2017	16/10/2017	0000363	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA VERDI sabbia	13/10/2017	3946	12/11/2017	18/10/2017	302,38**	-25	-7.559,50
14 PA	30/09/2017	16/10/2017	0000363	rifiuti misti derivanti da demolizioni	13/10/2017	4071	12/11/2017	19/10/2017	105,40**	-24	-2.529,60
131/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000157	vario per servizio giardinieri	13/10/2017	4072	12/11/2017	19/10/2017	243,60**	-24	-5.846,40
146/2017/PA	30/09/2017	16/10/2017	0000154	vario per servizio giardinieri	13/10/2017	4104	12/11/2017	24/10/2017	12,45**	-19	-236,55
147/2017/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
21	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
132/PA	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
150/2017/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
145/2017/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
23	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
	30/09/2017	16/10/2017	0004143	Bianco carrara cm 2 (lucido) n. 41 lapidi cm 59,50	13/10/2017	4141	12/11/2017	30/10/2017	1.358,00**	-13	-17.654,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				x 79,50. DESTINAZIONE MERCE: cimitero di Chiaravalle							
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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/38660	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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 256	11/10/2017	24/10/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	23/10/2017	4155	22/11/2017	02/11/2017	7,88**	-20	-157,60
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/124711	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
V0/124712	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
V0/124712	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
V0/124706	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
V0/124708	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
V0/124707	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
V0/124711	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
V0/124709	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
V0/124711	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
V0/124713	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
V0/124705	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
V0/124713	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
V0/124711	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
V0/124711	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
V0/124712	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
V0/124712	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 COMUNE DI CHIARAVALLE - SOSTITUZIONE SOSTEGNO DANNEGGIATO E SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA LUMUMBA	23/10/2017	4497	22/11/2017	29/11/2017	1.286,29**	7	9.004,03
5-PA	20/10/2017	23/10/2017	0007473	REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLA RESISTENZA	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2017		4098	23/11/2017	24/10/2017	225,00	-30	-6.750,00
DT1NR877	23/10/2017	24/10/2017	0007474	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "CENA AMARCORD 5 EDIZIONE"		4099	23/11/2017	24/10/2017	500,00	-30	-15.000,00
93	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario di manutenzione	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 x manutenzione strade	24/10/2017	4119	23/11/2017	26/10/2017	22,14**	-28	-619,92
93	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario di manutenzione	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	NOLEGGIO DAL 05/10/2017 AL 09/10/2017 VEICOLO JUMPY SPACETOURER FK040BM	24/10/2017	4134	23/11/2017	30/10/2017	286,89**	-24	-6.885,36
18PA	12/10/2017	24/10/2017	0002564	LAVORO DI ASPIRAZIONE ACQUA DAL POZZETTO OTTURATO E CONSTATAZIONE DEL PROBLEMA E TRASPORTO AL DEPURATORE	24/10/2017	4160	23/11/2017	02/11/2017	181,45**	-21	-3.810,45
98	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x manutenzione	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 verde	24/10/2017	4266	23/11/2017	10/11/2017	21,00**	-13	-273,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
97	30/09/2017	24/10/2017	0003079	manutenzione impianti verde pubblico	24/10/2017	4266	23/11/2017	10/11/2017	50,50**	-13	-656,50
1334/E	24/10/2017	25/10/2017	0004747	INSERZIONE GURI ESITO GARA MENSA	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	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	4284 *	24/11/2017	15/11/2017	11.256,26**	-9	-101.306,34
8/PA	25/10/2017	25/10/2017	0007466	DISPLAY E PC DI CONTROLLO PER SALA ESPOSITIVA REPERTI ARCHEOLOGICI COMPLESSO ABBAZIALE	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	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	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	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	4161	25/11/2017	02/11/2017	411,12**	-23	-9.455,76
297 PA	26/10/2017	27/10/2017	0000453	vario x segnaletica	26/10/2017	4293	25/11/2017	15/11/2017	151,29**	-10	-1.512,90
P0 / 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	30/10/2017	4174	29/11/2017	07/11/2017	382,00**	-22	-8.404,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE INTERNA/ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE CON TERMONEBBIOGENO - DISINFESTAZIONE ESTERNA - DISINFESTAZIONE LARVICIDA - DISINFESTAZIONE LARVICID							
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
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 i nsicurezza 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	31/10/2017	4614	30/11/2017	30/11/2017	136,00**	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI CHIARAVALLE ILL.PUBB.V.CAIROLI							
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	riifornimento 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	riifornimento 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	riifornimento carburante mezzi vari	03/11/2017	4277	03/12/2017	15/11/2017	157,35**	-18	-2.832,30
PJ00101593	31/10/2017	03/11/2017	0007053	riifornimento 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	riifornimento 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	06/11/2017	4737	06/12/2017	11/12/2017	7.000,00**	5	35.000,00



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CICLABILE VIA S.ANDREA. CIG: ZE12017B4D							
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 - 2017"		4179	07/12/2017	07/11/2017	200,00	-30	-6.000,00
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 -	07/11/2017	4866	07/12/2017	11/12/2017	140,61**	4	562,44



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dicembre - gennaio + copie effettuate							
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 EDIFICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PAGANINI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N.1180 DEL 28/12/2015 - SALDO	08/11/2017	4858	08/12/2017	11/12/2017	8.968,96**	3	26.906,88
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 -		4208	09/12/2017	09/11/2017	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 01/01/2017 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							
DT3NR927-4	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 - MESE DI OTTOBRE 2017		4215	09/12/2017	09/11/2017	8,21	-30	-246,30
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 -		4223	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 01/01/2017 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											
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 09/11/2017 - FASC. 2259		4233	09/12/2017	09/11/2017	150,00	-30	-4.500,00
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	09/11/2017	4703	09/12/2017	11/12/2017	512,00	2	1.024,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				BOARIO- REGIME FORFETTARIO - NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO							
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
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	16/11/2017	4481	16/12/2017	23/11/2017	5,88	-23	-135,24



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Antonio							
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 - FUNDRIISING		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 16/11/2017 - FASC. 2399		4325	17/12/2017	17/11/2017	520,00	-30	-15.600,00
DT1NR975-8	16/11/2017	17/11/2017	0007383	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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/42357	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 VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	4639	18/12/2017	05/12/2017	22,25**	-13	-289,25
V6/42361	28/11/2017	29/11/2017	0003798	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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 DH092MH. RICAMBI	21/11/2017	4485	21/12/2017	24/11/2017	444,00**	-27	-11.988,00
2017/131/O	17/11/2017	21/11/2017	0005262	RINNOVO CANONE DOMINIO PEC - PEC.COMUNE.CHIARAVALLE.AN.IT + canone casella		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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/137200	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
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 imponibile 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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 30/11/2017		4512	30/12/2017	30/11/2017	401,99	-30	-12.059,70
DT1NR1037-7	30/11/2017	30/11/2017	0005840	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		4525	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 01/01/2017 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)
				30/11/2017							
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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1037-40	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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1036-15	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
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1036-37	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 PER DIANRA" DEL 7/10/2017		4624	31/12/2017	04/12/2017	2.207,55	-27	-59.603,85
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	
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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 445	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	8,14**	-21	-170,94
0000170290012 129	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	10,43**	-21	-219,03
0000170290012 126	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	10,68**	-21	-224,28
0000170290012 128	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	14,41**	-21	-302,61
0000170290012 132	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	14,48**	-21	-304,08
0000170290012 122	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	33,49**	-21	-703,29
0000170290012 131	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	04/12/2017	4884	03/01/2018	13/12/2017	43,57**	-21	-914,97
0000170290012 122	26/11/2017	05/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	04/12/2017	4885	03/01/2018	13/12/2017	112,70**	-21	-2.366,70
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 ISCRIZIONE 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		4658	04/01/2018	05/12/2017	70,00	-30	-2.100,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				04/12/2017 - FASC. 144							
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
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 CHIARAVALLESI		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



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1072-1	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
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		4873	11/01/2018	12/12/2017	31,36	-30	-940,80



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

Comune di Chiaravalle

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPEROSO							
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 RISCOSE		4879	11/01/2018	12/12/2017	12,30	-30	-369,00
DT2NR1091	12/12/2017	13/12/2017	0005653	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017		4893	12/01/2018	13/12/2017	100,00	-30	-3.000,00
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 Contabili8.518.123,17 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-47.632.825,47 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-5,59

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split