



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17000003	30/03/2017	30/03/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	30/03/2017	86	29/04/2017	05/01/2018	928,43**	251	233.035,93
8201019959	02/05/2017	11/05/2017	0002059	01.04.2017-31.03.2018-Imp.Reg. Annualità Succ. - NON SOGGETTA IVA	11/05/2017	899	10/06/2017	28/02/2018	6,00	263	1.578,00
81	30/06/2017	10/07/2017	0002070	Pieghevole fr.chiuso A4 - stampa 4 colori in b/v su carta patinata opaca gr.170 con sistemazione grafica	10/07/2017	457	09/08/2017	26/01/2018	590,00**	170	100.300,00
8/PA	30/06/2017	04/08/2017	0002719	D.D.T 12 DEL 22/06/2017 EQUILIBRATURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME VEICOLO TARGA EY 132 JP SCUOLABUS	03/08/2017	249	* 02/09/2017	15/01/2018	50,00**	135	6.750,00
42/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	14/08/2017	79	13/09/2017	05/01/2018	283,00**	114	32.262,00
40/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	AN 442268 Autocarro Fiat Iveco MEZZI OPERATIVI	14/08/2017	101	13/09/2017	09/01/2018	137,00**	118	16.166,00
38/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	AA 313 DJ Scuolabus FATTURA ENTI PUBBLICI	14/08/2017	102	13/09/2017	09/01/2018	1.528,09**	118	180.314,62
17000008	31/08/2017	01/09/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	31/08/2017	78	30/09/2017	05/01/2018	684,69**	97	66.414,93
9/PA	30/06/2017	06/09/2017	0002719	STORNO PARZIALE FATTURA N. 8/PA DEL 30/06/2017	06/09/2017	249	* 06/10/2017	15/01/2018	-10,00**	101	-1.010,00
1617027914	08/09/2017	14/09/2017	0000899	concerto musica leggera del 22.05.2017	13/09/2017	239	13/10/2017	15/01/2018	4,00**	94	376,00
11/PA	31/07/2017	14/09/2017	0002719	D.D.T 13 DEL 28/07/2017 CAMERA D'ARIA AN 297725 fiat fiorino	14/09/2017	145	14/10/2017	11/01/2018	12,30**	89	1.094,70
99	26/09/2017	26/09/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MESE DI SETTEMBRE 2017		198	26/10/2017	11/01/2018	11,90	77	916,30
1169	30/09/2017	10/10/2017	0002792	vario x manutenzione impianti scuole medie	06/10/2017	479	05/11/2017	29/01/2018	27,35**	85	2.324,75
104	03/10/2017	13/10/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA S. ANDREA		187	12/11/2017	11/01/2018	101,50	60	6.090,00
103	03/10/2017	13/10/2017	0001918	ANIMALI M.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 2 CORNICI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA MISSIONE GERMANIA		192	12/11/2017	11/01/2018	37,80	60	2.268,00
105	05/10/2017	13/10/2017	0001918	SINDACO: MISSIONE GERMANIA (DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU B.E. N. 107)		192	12/11/2017	11/01/2018	520,00	60	31.200,00
106	05/10/2017	13/10/2017	0001918	CHIAPPA ELEONORA MISSIONE GERMANIA (DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU B.E. N. 107)		192	12/11/2017	11/01/2018	520,00	60	31.200,00
107	05/10/2017	13/10/2017	0001918	CAMPANELLA SILVIA: MISSIONE GERMANIA (anticipazione 520,00 - ulteriore anticipazione 684,00)		192	12/11/2017	11/01/2018	1.204,00	60	72.240,00
110	10/10/2017	13/10/2017	0001918	TIGANO P.: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE BICICLETTE CONCESSE IN DOTAZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA CALCIO A 5 FEMMINILE		193	12/11/2017	11/01/2018	25,00	60	1.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	12/10/2017	13/10/2017	0001918	EDICOLA MICHELE MANCINI: PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2017		202	12/11/2017	11/01/2018	104,30	60	6.258,00
111	12/10/2017	13/10/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO DIRITTI COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE LIRICA		214	12/11/2017	11/01/2018	116,00	60	6.960,00
96	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x protezione civile	24/10/2017	93	23/11/2017	09/01/2018	50,10**	47	2.354,70
115	19/10/2017	31/10/2017	0001918	VV.F.: VERSAMENTO X ESAME PROGETTO AUTORIZZAZIONE VIA SANZIO		190	30/11/2017	11/01/2018	201,50	42	8.463,00
121	31/10/2017	31/10/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE + PEN DRIVE + MEMORY CARD		193	30/11/2017	11/01/2018	139,78	42	5.870,76
118	27/10/2017	31/10/2017	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TESTO CONTABILITA' C/O LIBRERIA SCIENTIFICA ANCONA		196	30/11/2017	11/01/2018	89,00	42	3.738,00
116	23/10/2017	31/10/2017	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA SINDACO PER COPIE ELABORATI		197	30/11/2017	11/01/2018	7,69	42	322,98
101	28/09/2017	31/10/2017	0001918	MARCHETTINORO MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI AGOSTO 2017		202	30/11/2017	11/01/2018	95,00	42	3.990,00
109	10/10/2017	31/10/2017	0001918	P.C.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		203	30/11/2017	11/01/2018	100,00	42	4.200,00
108	10/10/2017	31/10/2017	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		204	30/11/2017	11/01/2018	77,72	42	3.264,24
117	24/10/2017	31/10/2017	0001918	o.s.g.: sussidio straordinario urgente		205	30/11/2017	11/01/2018	43,00	42	1.806,00
114	16/10/2017	31/10/2017	0001918	S.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		206	30/11/2017	11/01/2018	119,27	42	5.009,34
119	27/10/2017	31/10/2017	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE SCADUTE		207	30/11/2017	11/01/2018	122,00	42	5.124,00
120	31/10/2017	31/10/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017		215	30/11/2017	11/01/2018	61,79	42	2.595,18
FATTPA 1_17	31/10/2017	02/11/2017	0005577	CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI DISABILI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA "NUOVA PALESTRA PARADISO DI SCHIAROLI CATIA" NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2017	31/10/2017	1057	30/11/2017	08/03/2018	1.342,00**	98	131.516,00
1617034983	27/10/2017	03/11/2017	0000899	spettacolo cinematografico del 13.10.2017 "riparare i viventi"	02/11/2017	238	02/12/2017	15/01/2018	17,59**	44	773,96
1617034983	27/10/2017	03/11/2017	0000899	spettacolo cinematografico del 13.10.2017 "riparare i viventi"	02/11/2017	239	02/12/2017	15/01/2018	36,25**	44	1.595,00
0000016	23/10/2017	02/11/2017	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS CITROEN BERLINGO BT 683 GY	02/11/2017	1067	02/12/2017	08/03/2018	15,01**	96	1.440,96
94/01	31/10/2017	07/11/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO OTTOBRE 2017 - IVA ESENTE -	07/11/2017	104	07/12/2017	09/01/2018	620,00	33	20.460,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BOLLO ASSOLTO							
1220	07/11/2017	07/11/2017	0000809	canone annuo 2018 accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5	07/11/2017	1359	07/12/2017	29/03/2018	1.190,42	112	133.327,04
17000012	30/10/2017	09/11/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	08/11/2017	81	08/12/2017	05/01/2018	1.523,60**	28	42.660,80
FTEL 168	30/09/2017	09/11/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Settembre 2017	08/11/2017	276	08/12/2017	17/01/2018	6.961,00**	40	278.440,00
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	48	14/12/2017	05/01/2018	8.000,00**	22	176.000,00
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	49	14/12/2017	05/01/2018	10.939,84**	22	240.676,48
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	51	14/12/2017	05/01/2018	10.739,74**	22	236.274,28
009790/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/11/2017	52	14/12/2017	05/01/2018	21.053,83**	22	463.184,26
FATTPA 3_17	09/11/2017	21/11/2017	0002914	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO RITA LEVIMONTALCINI-AFFIDAMENTO INCARICHI DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - regime forfettario - iva esente - bollo assolto	21/11/2017	1046	21/12/2017	06/03/2018	510,00	75	38.250,00
6326	22/11/2017	23/11/2017	0007477	FORTINO BABY CON TORRE - gioco da esterno per asilo nido	22/11/2017	144	22/12/2017	11/01/2018	972,58**	20	19.451,60
17/01	22/11/2017	23/11/2017	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO RITA LEVI MONTALCINI	23/11/2017	1047	23/12/2017	06/03/2018	610,00**	73	44.530,00
97/E	17/11/2017	24/11/2017	0007429	IVECO AUTOSCALA AN352318 AN352318	24/11/2017	100	24/12/2017	09/01/2018	267,60**	16	4.281,60
FATTPA 3_17	24/11/2017	24/11/2017	0000575	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA	24/11/2017	574	24/12/2017	06/02/2018	519,60**	44	22.862,40
FATTPA 3_17	24/11/2017	24/11/2017	0000575	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA	24/11/2017	575	24/12/2017	06/02/2018	0,40**	44	17,60
106	31/10/2017	27/11/2017	0003079	TUBO PVC D.78	27/11/2017	92	27/12/2017	09/01/2018	165,00**	13	2.145,00
60/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP	27/11/2017	603	27/12/2017	09/02/2018	35,48**	44	1.561,12
55/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	IVECO DAILY - FE933NH - scuolabus	27/11/2017	603	27/12/2017	09/02/2018	414,00**	44	18.216,00
61/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	CILINDRO COMANDO + varie	27/11/2017	912	27/12/2017	02/03/2018	251,28**	65	16.333,20
56/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	27/11/2017	1066	27/12/2017	08/03/2018	135,73**	71	9.636,83
PA 4781-2017	31/10/2017	29/11/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA	28/11/2017	307	28/12/2017	18/01/2018	345,00**	21	7.245,00
PA 4777-2017	31/10/2017	29/11/2017	0001919	DERATTIZZAZIONE ESTERNA	28/11/2017	309	28/12/2017	18/01/2018	382,00**	21	8.022,00
4_PA	28/11/2017	29/11/2017	0001562	PULIZIA COMPLETA MACCHINA E FILTRO ASCIUGATRICE PRESSO COSER "LA	29/11/2017	103	29/12/2017	09/01/2018	140,00**	11	1.540,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/E	29/11/2017	30/11/2017	0007052	COMPAGNIA DEL VICOLO" DI CHIARAVALLE SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM ANCONA-DET. N. 156 DEL 04/03/2015 CONTRA	29/11/2017	172	29/12/2017	11/01/2018	3.413,38**	13	44.373,94
126	09/11/2017	29/11/2017	0001918	BIGELLI ANDREA: VERSAMENTO A FAVORE DELL'ASSAM PER ACQUISTO PIANTE DA COLLOCARE IN VIA S. ANDREA (SOLO QUOTA IMPONIBILE)		188	29/12/2017	11/01/2018	121,50	13	1.579,50
122	31/10/2017	29/11/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO ALL'ASUR PER N.I.A. SANITARIA ASILO NIDO COMUNALE		193	29/12/2017	11/01/2018	51,50	13	669,50
128	13/11/2017	29/11/2017	0001918	ALCALINI ANDREA: RIMBORSO SPESE MISSIONE PRESSO COMUNE DI TREUENBRIETZEN - GERMANIA - 14 - 18 NOVEMBRE 2017		195	29/12/2017	11/01/2018	554,68	13	7.210,84
127	10/11/2017	29/11/2017	0001918	ACTIS BEATRICE: DUPLICATO CHIAVI ARCHIVIO COMUNALE		199	29/12/2017	11/01/2018	45,00	13	585,00
124	08/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI GIORNALAI DEL CORSO OTTOBRE 2017		202	29/12/2017	11/01/2018	112,70	13	1.465,10
125	08/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017		215	29/12/2017	11/01/2018	89,30	13	1.160,90
123	07/11/2017	29/11/2017	0001918	AMADEI MICHELE: VERSAMENTO COMUNI DIVERSI DIRITTI PER AFFISSIONI MANIFESTI "UN FILOSOFO AL CINEMA"		216	29/12/2017	11/01/2018	186,00	13	2.418,00
129	20/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017		217	29/12/2017	11/01/2018	60,33	13	784,29
251	30/11/2017	22/12/2017	0007226	CANILE novembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	869	29/12/2017	20/02/2018	24,02	53	1.273,06
251	30/11/2017	22/12/2017	0007226	CANILE novembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	873	29/12/2017	20/02/2018	168,49	53	8.929,97
252	30/11/2017	22/12/2017	0007226	GATTILE novembre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	873	29/12/2017	20/02/2018	243,00	53	12.879,00
010282/FV	02/11/2017	30/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori integrazione fattura 9804/2017	30/11/2017	47	30/12/2017	05/01/2018	1.912,92**	6	11.477,52
110/PA	23/11/2017	30/11/2017	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- OSPITALITÀ MINORE	30/11/2017	130	30/12/2017	10/01/2018	5.760,00**	11	63.360,00
0000440	29/11/2017	30/11/2017	0000486	acquisto n. 14 panche per palestra scuole	30/11/2017	170	30/12/2017	11/01/2018	1.924,00**	12	23.088,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00231	29/11/2017	30/11/2017	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA GOBETTI	30/11/2017	275	30/12/2017	17/01/2018	13.114,75**	18	236.065,50
2-PA	15/11/2017	12/12/2017	0000278	in attesa di ndc storno parziale € 30,50 x errata indicazione costo manodopera LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA FIAT DOBLO' AUSER TARGA EC481YX	30/11/2017	477 *	30/12/2017	29/01/2018	550,00**	30	16.500,00
00230	29/11/2017	30/11/2017	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADA VIA S.ANDREA	30/11/2017	488	30/12/2017	30/01/2018	30.681,40	31	951.123,40
006/371	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO - E 1994/AN/B/828 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.CASTELFIDARDO SEDE PEDALE CHIARAVALLE	30/11/2017	577	30/12/2017	06/02/2018	100,00**	38	3.800,00
006/372	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/704 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE S.PASSO + ILL PUBB V.CAIROLI CHIARAVALLE	30/11/2017	578	30/12/2017	06/02/2018	136,00**	38	5.168,00
006/373	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/705 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE/PED.LE + ILL PUBB V.CAIROLI CHIARAVALLE	30/11/2017	579	30/12/2017	06/02/2018	100,00**	38	3.800,00
006/374	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/706 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE S.PASSO + ILL PUBB V.SANZIO CHIARAVALLE	30/11/2017	580	30/12/2017	06/02/2018	170,00**	38	6.460,00
5/E	30/11/2017	04/12/2017	0007447	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ESTERNA ESEGUITI C/O VS CANTIERE GRANCETTA DI CHIARAVALLE	01/12/2017	168	31/12/2017	11/01/2018	2.740,00**	11	30.140,00
FATTPA 1_17	01/12/2017	01/12/2017	0007174	onorario-acconto per progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Riqualficazione Piazza Mazzini	01/12/2017	169	31/12/2017	11/01/2018	7.280,00**	11	80.080,00
190 PA	30/11/2017	01/12/2017	0002890	Scheda delle tumulazioni stampate su cartoncino da gr. 300, su modello intestato	01/12/2017	248	31/12/2017	15/01/2018	155,00**	15	2.325,00
62/SPLIT	30/11/2017	05/12/2017	0005596	materiale elettrico per manutenzione caldaia biblioteca	04/12/2017	64	03/01/2018	05/01/2018	183,96**	2	367,92
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	120	03/01/2018	10/01/2018	687,68**	7	4.813,76
PJ00105661	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante servizio scuolabus novembre 2017	04/12/2017	121	03/01/2018	10/01/2018	934,27**	7	6.539,89
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	122	03/01/2018	10/01/2018	482,52**	7	3.377,64
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	123	03/01/2018	10/01/2018	205,30**	7	1.437,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	124	03/01/2018	10/01/2018	146,28**	7	1.023,96
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	125	03/01/2018	10/01/2018	647,22**	7	4.530,54
10E	30/11/2017	05/12/2017	0005438	SALDO ONORARIO ING. PIOMBETTI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO PALESTRA RITA LEVI MONTALCINI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N. 846 DEL 13/10/201	04/12/2017	171	03/01/2018	11/01/2018	6.486,19**	8	51.889,52
46/E	25/11/2017	04/12/2017	0007401	ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO B DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO SITA TRA VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA CESARE BATTISTI, VIA FRATELLI BANDIERA A CHIARAVALLE (AN). DETERMINA DIRIGENZIALE N. 694 DEL 24.08.2017	04/12/2017	173	03/01/2018	11/01/2018	22.780,25**	8	182.242,00
17000013	30/11/2017	05/12/2017	0002683	AUTOSCALA IVECO AN352318 + daily BB346RR servizio giardinieri	04/12/2017	623	03/01/2018	13/02/2018	805,34**	41	33.018,94
0000054-PA	30/11/2017	05/12/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	05/12/2017	61	04/01/2018	05/01/2018	55,42**	1	55,42
0000053-PA	30/11/2017	05/12/2017	0003668	interventi vari decespugliatore + tagliasiepe	05/12/2017	62	04/01/2018	05/01/2018	109,40**	1	109,40
000780	30/11/2017	05/12/2017	0001793	materiale elettrico vario x servizio cimiteriale	05/12/2017	63	04/01/2018	05/01/2018	266,06**	1	266,06
151/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	manutenzione immobili	05/12/2017	67	04/01/2018	05/01/2018	1,35**	1	1,35
44/17/PA	04/12/2017	05/12/2017	0001717	tavole abete pista pattinaggio via Puccini	05/12/2017	69	04/01/2018	05/01/2018	440,00**	1	440,00
16/02	29/11/2017	05/12/2017	0002691	sostituzione vetro pensilina autobus bar La Torre	05/12/2017	72	04/01/2018	05/01/2018	180,00**	1	180,00
113	30/11/2017	06/12/2017	0003079	d.p.i.	05/12/2017	73	04/01/2018	05/01/2018	66,63**	1	66,63
114	30/11/2017	06/12/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	05/12/2017	75	04/01/2018	05/01/2018	272,63**	1	272,63
152/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	vario x manutenzione immobili	05/12/2017	76	04/01/2018	05/01/2018	53,77**	1	53,77
153/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	manutenzione strade	05/12/2017	82	04/01/2018	05/01/2018	4,66**	1	4,66
V8/2017/000000 772	30/11/2017	05/12/2017	0004245	fornitura materiale elettrico vario	05/12/2017	83	04/01/2018	05/01/2018	112,20**	1	112,20
1617038907	04/12/2017	06/12/2017	0000899	Diritti amministrativi di procedura CONCERTO DEL 13.11.2017	05/12/2017	239	04/01/2018	15/01/2018	4,00**	11	44,00
1617038907	04/12/2017	06/12/2017	0000899	Diritti amministrativi di procedura CONCERTO DEL 13.11.2017	05/12/2017	239	04/01/2018	15/01/2018	4,00**	11	44,00
17/02	29/11/2017	05/12/2017	0002691	SPECCHIO 5M/M FL INCOLLATO SUI PANNELLI IN OPERA C/O PALESTRA scuola Via Leopardi	05/12/2017	277	04/01/2018	17/01/2018	980,00**	13	12.740,00
1/3001	30/11/2017	11/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	07/12/2017	3	06/01/2018	04/01/2018	1.024,80**	-2	-2.049,60
1/3001	30/11/2017	11/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO	07/12/2017	4	06/01/2018	04/01/2018	2.103,75**	-2	-4.207,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FACILITY MANAGEMENT												
1504	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione verde	07/12/2017	60	06/01/2018	05/01/2018	68,45**	-1	-68,45	
1505	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	07/12/2017	66	06/01/2018	05/01/2018	308,75**	-1	-308,75	
179/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	07/12/2017	68	06/01/2018	05/01/2018	1.493,96**	-1	-1.493,96	
1506	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione strade	07/12/2017	70	06/01/2018	05/01/2018	755,35**	-1	-755,35	
178/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario x segnaletica	07/12/2017	71	06/01/2018	05/01/2018	120,78**	-1	-120,78	
175/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vestiario	07/12/2017	74	06/01/2018	05/01/2018	36,07**	-1	-36,07	
72/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	MERCEDES - CK917NZ -	07/12/2017	79	06/01/2018	05/01/2018	57,16**	-1	-57,16	
71/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	07/12/2017	80	06/01/2018	05/01/2018	169,15**	-1	-169,15	
68/PA	21/11/2017	07/12/2017	0001327	IVECO 49.12- AA313DJ	07/12/2017	80	06/01/2018	05/01/2018	1.123,93**	-1	-1.123,93	
176/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario per aree verdi	07/12/2017	84	06/01/2018	05/01/2018	136,03**	-1	-136,03	
177/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	n. 2 armadietti portascopo per nido	07/12/2017	85	06/01/2018	05/01/2018	180,32**	-1	-180,32	
4/PA	06/12/2017	07/12/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO settembre - ottobre - novembre 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	07/12/2017	87	06/01/2018	05/01/2018	9.756,97	-1	-9.756,97	
36/A	07/12/2017	07/12/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/12/2017	132	06/01/2018	10/01/2018	389,20**	4	1.556,80	
73/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	FIAT 70.14 - DT817DT -	07/12/2017	605	06/01/2018	09/02/2018	2.143,56**	34	72.881,04	
V6/46020	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35	*	09/01/2018	05/01/2018	-42,02**	-4	168,08
V6/46019	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35	*	09/01/2018	05/01/2018	-31,81**	-4	127,24
V6/46015	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35	*	09/01/2018	05/01/2018	3,42**	-4	-13,68
V6/46013	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35	*	09/01/2018	05/01/2018	279,96**	-4	-1.119,84
V6/46012	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35	*	09/01/2018	05/01/2018	2.980,10**	-4	-11.920,40
V6/46009	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	36		09/01/2018	05/01/2018	818,54**	-4	-3.274,16
V6/46008	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	36		09/01/2018	05/01/2018	1.090,31**	-4	-4.361,24
V6/46007	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI	21/12/2017	37		09/01/2018	05/01/2018	71,58**	-4	-286,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2017							
V6/46006	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	37	09/01/2018	05/01/2018	1.218,31**	-4	-4.873,24
V6/46005	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	37	09/01/2018	05/01/2018	1.238,92**	-4	-4.955,68
V6/46004	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	38	09/01/2018	05/01/2018	1.259,66**	-4	-5.038,64
V6/46003	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	38	09/01/2018	05/01/2018	2.360,32**	-4	-9.441,28
V6/46011	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	39	09/01/2018	05/01/2018	1.221,05**	-4	-4.884,20
V6/46016	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	40	09/01/2018	05/01/2018	2,35**	-4	-9,40
V6/46018	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	41	09/01/2018	05/01/2018	105,64**	-4	-422,56
V6/46010	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	42	09/01/2018	05/01/2018	1.092,54**	-4	-4.370,16
V6/46000	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	43	09/01/2018	05/01/2018	749,84**	-4	-2.999,36
V6/46002	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	44	09/01/2018	05/01/2018	103,48**	-4	-413,92
V6/46001	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	44	09/01/2018	05/01/2018	857,73**	-4	-3.430,92
V6/46017	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	24,35**	-4	-97,40
V6/46021	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	28,10**	-4	-112,40
V6/46014	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	183,88**	-4	-735,52
146	27/11/2017	12/12/2017	0002070	pieghevoli PIAZZA MAZZINI	11/12/2017	65	10/01/2018	05/01/2018	580,00**	-5	-2.900,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105/01	30/11/2017	12/12/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE NOVEMBRE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	11/12/2017	104	10/01/2018	09/01/2018	600,00	-1	-600,00
147	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	11/12/2017	111	10/01/2018	10/01/2018	24,00**	0	0,00
145	27/11/2017	12/12/2017	0002070	Telo LO SPORT	11/12/2017	117	10/01/2018	10/01/2018	145,00**	0	0,00
8101006911	30/11/2017	11/12/2017	0003262	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI 2017	11/12/2017	128	10/01/2018	10/01/2018	69,64**	0	0,00
C 31/2017/00/PA	07/12/2017	12/12/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE Z.S. PERIODO DAL 12 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 - iva esente - bollo assolto	11/12/2017	131	10/01/2018	10/01/2018	4.352,00	0	0,00
143	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti + locandine ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	11/12/2017	286	10/01/2018	18/01/2018	192,00**	8	1.536,00
143	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti + locandine ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	11/12/2017	287	10/01/2018	18/01/2018	20,24**	8	161,92
144	27/11/2017	12/12/2017	0002070	UN FILOSOFO AL CINEMA	11/12/2017	288	10/01/2018	18/01/2018	432,80**	8	3.462,40
FATTPA 24_17	12/12/2017	14/12/2017	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	12/12/2017	97	11/01/2018	09/01/2018	170,00**	-2	-340,00
1nota	09/11/2017	14/12/2017	0003048	notifica atti Masetti Maria	12/12/2017	119	11/01/2018	10/01/2018	5,88	-1	-5,88
00116/PA/2017	30/11/2017	12/12/2017	0004786	percolato di discarica NOVEMBRE 2017	12/12/2017	308	11/01/2018	18/01/2018	2.053,42**	7	14.373,94
22 PA	30/11/2017	14/12/2017	0000363	SABBIA	13/12/2017	98	12/01/2018	09/01/2018	108,80**	-3	-326,40
21 PA	30/11/2017	14/12/2017	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	13/12/2017	99	12/01/2018	09/01/2018	70,70**	-3	-212,10
FATTPA 69_17	30/11/2017	14/12/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	126	12/01/2018	10/01/2018	64,64**	-2	-129,28
FATTPA 68_17	30/11/2017	14/12/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	127	12/01/2018	10/01/2018	273,64**	-2	-547,28
210 PA	11/12/2017	14/12/2017	0002890	Rilegatura delibere di Giunta Municipale anno 2014, volumi cuciti a mano con plance in cartone pesante ricoperto in dermoide, stampa oro sul dorso	13/12/2017	680	12/01/2018	15/02/2018	456,50**	34	15.521,00
2018 V VE2 237 0	11/12/2017	14/12/2017	0003987	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018 - iva in regime del margine	13/12/2017	872	12/01/2018	20/02/2018	236,00	39	9.204,00
010918/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/12/2017	46	13/01/2018	05/01/2018	480,50**	-8	-3.844,00
010901/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/12/2017	50	13/01/2018	05/01/2018	21.053,83**	-8	-168.430,64
010918/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/12/2017	53	13/01/2018	05/01/2018	26.710,25**	-8	-213.682,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
J/362	13/12/2017	14/12/2017	0005243	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE CON L'AZIENDA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017	14/12/2017	88	13/01/2018	05/01/2018	850,00**	-8	-6.800,00
010927/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/12/2017	118	13/01/2018	10/01/2018	15.784,81**	-3	-47.354,43
161	30/11/2017	15/12/2017	0002070	manifesti INTERVENTI PERSONE DISABILI	14/12/2017	129	13/01/2018	10/01/2018	48,00**	-3	-144,00
FE00277	30/11/2017	15/12/2017	0000030	PRONTOSINT SACCHI 25 KG	14/12/2017	133	13/01/2018	10/01/2018	236,60**	-3	-709,80
543/PA	30/11/2017	15/12/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	14/12/2017	139	13/01/2018	10/01/2018	574,30**	-3	-1.722,90
543/PA	30/11/2017	15/12/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	14/12/2017	140	13/01/2018	10/01/2018	364,35**	-3	-1.093,05
010919/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE RESIDENZA PROTETTA GINESTRA	14/12/2017	141	13/01/2018	10/01/2018	39.699,87**	-3	-119.099,61
010916/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/12/2017	285	13/01/2018	18/01/2018	1.505,35**	5	7.526,75
2025	14/12/2017	18/12/2017	0006941	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA E PALAZZINA CAMPO BOARIO	14/12/2017	679	13/01/2018	15/02/2018	747,32**	33	24.661,56
0000170290012 670	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	7,25**	-9	-65,25
0000170290012 673	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	8,11**	-9	-72,99
0000170290012 682	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	15,24**	-9	-137,16
0000170290012 669	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	38,87**	-9	-349,83
0000170290012 680	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	38,87**	-9	-349,83
0000170290012 681	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/12/2017	56	14/01/2018	05/01/2018	17,17**	-9	-154,53
0000170290012 674	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	15/12/2017	56	14/01/2018	05/01/2018	347,12**	-9	-3.124,08
0000170290012 672	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	15/12/2017	57	14/01/2018	05/01/2018	7,25**	-9	-65,25
0000170290012 678	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	3,18**	-9	-28,62
0000170290012 701	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	6,45**	-9	-58,05
0000170290012 679	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	8,06**	-9	-72,54
0000170290013 003	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	9,48**	-9	-85,32
0000170290012 675	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	17,74**	-9	-159,66



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 677	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	38,71**	-9	-348,39
0000170290012 676	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	248,47**	-9	-2.236,23
0000170290012 988	07/12/2017	19/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	904,45**	-9	-8.140,05
0000170290012 671	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/12/2017	59	14/01/2018	05/01/2018	289,37**	-9	-2.604,33
000778	30/11/2017	18/12/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	15/12/2017	77	14/01/2018	05/01/2018	1.886,68**	-9	-16.980,12
30/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA" - Progettazione dell'esposizione e contenuti	15/12/2017	112	14/01/2018	10/01/2018	800,00**	-4	-3.200,00
32/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA" - Realizzazione vetrine espositive con illuminazione integrata	15/12/2017	113	14/01/2018	10/01/2018	7.240,00**	-4	-28.960,00
31/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA" - Fornitura materiali per pannelli didattici (plexiglass, ferramenta) - CIG Z66208BA88	15/12/2017	114	14/01/2018	10/01/2018	770,00**	-4	-3.080,00
23 PA	15/12/2017	18/12/2017	0000363	vario x manutenzione strade	15/12/2017	134	14/01/2018	10/01/2018	566,35**	-4	-2.265,40
130	23/11/2017	15/12/2017	0001918	MAGINI MASSIMO: versamento al CONI Comitato Regionale Marche per rilascio parere verifica finale lavori effettuati su pista atletica e palestra di via Leopardi		189	14/01/2018	11/01/2018	537,75	-3	-1.613,25
132	30/11/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: versamento al P.R.A. per visura automezzo ditta aggiudicataria servizio trasporto scolastico		193	14/01/2018	11/01/2018	15,00	-3	-45,00
135	11/12/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: rimborso spesa per acquisto marca da bollo istanza rinnovo accreditamento ente formatore c/o Regione Marche		193	14/01/2018	11/01/2018	16,00	-3	-48,00
140	15/12/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: rimborso spesa per riparazione lavatrice asilo nido		194	14/01/2018	11/01/2018	75,00	-3	-225,00
137	14/12/2017	15/12/2017	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: rimborso spesa per pagamento quota imponibile fattura Namiral per acquisto smart card CNS		196	14/01/2018	11/01/2018	27,05	-3	-81,15
139	15/12/2017	15/12/2017	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: rimborso spesa per ritiro avvisi in giacenza c/o poste dal 16.10.2017 al 14.12.2017		198	14/01/2018	11/01/2018	49,75	-3	-149,25
133	06/12/2017	15/12/2017	0001918	MARCHETTINORI MAURO: fornitura quotidiani biblioteca novembre 2017		202	14/01/2018	11/01/2018	100,60	-3	-301,80
131	30/11/2017	15/12/2017	0001918	Z.C.: sussidio straordinario urgente		208	14/01/2018	11/01/2018	326,00	-3	-978,00
136	14/12/2017	15/12/2017	0001918	O.S.G.: sussidio straordinario urgente		209	14/01/2018	11/01/2018	60,00	-3	-180,00
138	14/12/2017	15/12/2017	0001918	V.L.: sussidio straordinario urgente		210	14/01/2018	11/01/2018	162,00	-3	-486,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134	06/12/2017	15/12/2017	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SIG. GIUSEPPE PITASI		218	14/01/2018	11/01/2018	84,20	-3	-252,60
20E	15/12/2017	18/12/2017	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 1° SEMESTRE 2017	15/12/2017	521	14/01/2018	05/02/2018	5.865,00**	22	129.030,00
1010454849	14/12/2017	19/12/2017	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	18/12/2017	115	17/01/2018	10/01/2018	317,14**	-7	-2.219,98
0002147529	15/12/2017	18/12/2017	0002387	APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	18/12/2017	116	17/01/2018	10/01/2018	440,00**	-7	-3.080,00
270E/2017	15/12/2017	18/12/2017	0002285	Canone assistenza anno 2017 software "Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata" e relativa banca dati, compreso servizio teleassistenza prime max 10 ore	18/12/2017	136	17/01/2018	10/01/2018	2.237,00**	-7	-15.659,00
7X05569188	15/12/2017	22/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	22/12/2017	91	18/01/2018	09/01/2018	51,64	-9	-464,76
354 PA	18/12/2017	20/12/2017	0000453	vario x segnaletica	19/12/2017	135	18/01/2018	10/01/2018	814,56**	-8	-6.516,48
141	19/12/2017	19/12/2017	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PROTEZIONE CIVILE		191	18/01/2018	11/01/2018	16,00	-7	-112,00
113	16/10/2017	19/12/2017	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA: 4° TRIMESTRE 2017		200	18/01/2018	11/01/2018	66,82	-7	-467,74
100	27/09/2017	19/12/2017	0001918	BELEGGI ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 4° TRIMESTRE 2017		201	18/01/2018	11/01/2018	96,81	-7	-677,67
356 PA	18/12/2017	20/12/2017	0000453	vario x segnaletica	19/12/2017	257	18/01/2018	15/01/2018	2.714,92**	-3	-8.144,76
67/e	20/12/2017	20/12/2017	0001293	cedole librerie a.s. 2017/2018	20/12/2017	652	19/01/2018	13/02/2018	48,64	25	1.216,00
576	18/12/2017	21/12/2017	0007517	PC ACER VT X2640G I3-6100 4GB 1TB W10PRO - DT.VQ6ET.130 MATR.DTVQ6ET130730002BB1800 - Monitor ACER V206HQLAB 19,5" UM.IV6EE.A01 MATR.MMLXKEE0086330049C4235	21/12/2017	143	20/01/2018	10/01/2018	399,00**	-10	-3.990,00
PA 5223-2017	30/11/2017	21/12/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2	21/12/2017	307	20/01/2018	18/01/2018	345,00**	-2	-690,00
PA 5221-2017	30/11/2017	21/12/2017	0001919	SERVIZI DI: - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA	21/12/2017	309	20/01/2018	18/01/2018	382,00**	-2	-764,00
57/17	20/12/2017	21/12/2017	0000339	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA S.ANDREA CHIARAVALLE	21/12/2017	495	20/01/2018	30/01/2018	21.316,46**	10	213.164,60
6/E	21/12/2017	21/12/2017	0007447	LAVORI DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ESEGUITI PRESSO PISTA DI PATTINAGGIO VIA PUCCINI, CHIARAVALLE	21/12/2017	576	20/01/2018	06/02/2018	9.450,00**	17	160.650,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 10_17	20/12/2017	22/12/2017	0007347	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI ESISTENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PRESSO CAMPO "DEI PINI". OPERE AGGIUNTIVE. CIG Z0F20E5ED8 - CUP B61E16000690004	21/12/2017	599	20/01/2018	08/02/2018	11.944,05**	19	226.936,95
FATTPA 10_17	20/12/2017	22/12/2017	0007347	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI ESISTENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PRESSO CAMPO "DEI PINI". OPERE AGGIUNTIVE. CIG Z0F20E5ED8 - CUP B61E16000690004	21/12/2017	600	20/01/2018	08/02/2018	5.222,27**	19	99.223,13
P568	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	250	21/01/2018	15/01/2018	1.298,76**	-6	-7.792,56
P567	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	251	21/01/2018	15/01/2018	2.497,80**	-6	-14.986,80
P569	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	252	21/01/2018	15/01/2018	2.039,80**	-6	-12.238,80
P565	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	253	21/01/2018	15/01/2018	6.495,40**	-6	-38.972,40
P566	31/10/2017	22/12/2017	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 OTTOBRE	22/12/2017	284	21/01/2018	18/01/2018	68.578,51**	-3	-205.735,53
P564	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	22/12/2017	453	21/01/2018	26/01/2018	4,37**	5	21,85
P593	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	454	21/01/2018	26/01/2018	2.622,00**	5	13.110,00
P592	30/11/2017	22/12/2017	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 NOVEMBRE	22/12/2017	460	21/01/2018	26/01/2018	63.120,54**	5	315.602,70
P594	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	582	21/01/2018	06/02/2018	1.290,54**	16	20.648,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P595	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	583	21/01/2018	06/02/2018	1.974,00**	16	31.584,00
P591	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	584	21/01/2018	06/02/2018	6.335,60**	16	101.369,60
1483	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2017	22/12/2017	678	21/01/2018	15/02/2018	12,14**	25	303,50
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	220	22/01/2018	12/01/2018	6.307,25**	-10	-63.072,50
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	221	22/01/2018	12/01/2018	1.475,79**	-10	-14.757,90
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	222	22/01/2018	12/01/2018	2.160,74**	-10	-21.607,40
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	223	22/01/2018	12/01/2018	1.777,44**	-10	-17.774,40
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	224	22/01/2018	12/01/2018	241,42**	-10	-2.414,20
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	225	22/01/2018	12/01/2018	520,13**	-10	-5.201,30
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	226	22/01/2018	12/01/2018	291,75**	-10	-2.917,50
V0/1662	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	15,75**	-10	-157,50
V0/1664	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	16,84**	-10	-168,40
V0/1665	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	62,86**	-10	-628,60
V0/1663	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	185,01**	-10	-1.850,10
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	553,96**	-10	-5.539,60
V0/1666	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	23.082,85**	-10	-230.828,50
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	228	22/01/2018	12/01/2018	1.328,40**	-10	-13.284,00
V0/1670	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	229	22/01/2018	12/01/2018	442,43**	-10	-4.424,30
V0/1661	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	230	22/01/2018	12/01/2018	646,66**	-10	-6.466,60
V0/1670	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	231	22/01/2018	12/01/2018	819,91**	-10	-8.199,10
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	232	22/01/2018	12/01/2018	1.590,75**	-10	-15.907,50
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	233	22/01/2018	12/01/2018	174,54**	-10	-1.745,40
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	234	22/01/2018	12/01/2018	569,46**	-10	-5.694,60
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	235	22/01/2018	12/01/2018	545,37**	-10	-5.453,70
FATTPA 4_17	20/12/2017	27/12/2017	0002065	vario x manutenzione strade	27/12/2017	105	26/01/2018	09/01/2018	315,43**	-17	-5.362,31
BELE000003	27/12/2017	28/12/2017	0007520	cedole librerie a.s. 2017/2018	27/12/2017	653	26/01/2018	13/02/2018	567,16	18	10.208,88
46	27/12/2017	28/12/2017	0004104	LAVASTOVIGLIE KRUPPS K5460E per Ginestra	28/12/2017	181	27/01/2018	11/01/2018	1.989,00**	-16	-31.824,00
145	28/12/2017	28/12/2017	0001918	IPERSIMPLY: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		197	27/01/2018	11/01/2018	39,49	-16	-631,84
143	22/12/2017	28/12/2017	0001918	S.M.: sussidio straordinario urgente		211	27/01/2018	11/01/2018	250,00	-16	-4.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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/E	29/12/2017	29/12/2017	0002658	STAMPE 30X40 CON CORNICI, IMPAGINAZIONE, STAMPA E MONTAGGIO 18 FOTO SU CORNICI 45X85	29/12/2017	138	28/01/2018	10/01/2018	201,64**	-18	-3.629,52
000172	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico x manutenzione immobili	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	29,30**	-13	-380,90
000173	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	46,15**	-13	-599,95
000171	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	216,09**	-13	-2.809,17
000170	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	314,13**	-13	-4.083,69
375/2017	28/12/2017	29/12/2017	0001948	ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI ANNO 2017	29/12/2017	279	28/01/2018	17/01/2018	900,00**	-11	-9.900,00
26/PA	21/12/2017	03/01/2018	0006881	ciclamini	29/12/2017	465	28/01/2018	29/01/2018	200,90**	1	200,90
376/2017	28/12/2017	29/12/2017	0001948	PACCHETTO FORMAZIONE PERSONALE PER PROCEDIMENTO MOCA RIF.O.d.A MEPA N.3867835 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	29/12/2017	505	28/01/2018	30/01/2018	150,00	2	300,00
12/PA	19/12/2017	29/12/2017	0007454	Lavori di messa in sicurezza della copertura di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di santa Maria in castagnola	29/12/2017	581	28/01/2018	06/02/2018	16.663,32**	9	149.969,88
V1/51	11/01/2018	11/01/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	11/01/2018	431	31/01/2018	22/01/2018	52,24**	-9	-470,16
FATTPA 1_18	02/01/2018	04/01/2018	0005577	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI FREQUENTANTI LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	02/01/2018	179	01/02/2018	11/01/2018	293,34**	-21	-6.160,14
FATTPA 1_18	02/01/2018	04/01/2018	0005577	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI FREQUENTANTI LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	02/01/2018	180	01/02/2018	11/01/2018	1.182,07**	-21	-24.823,47
236 PA	27/12/2017	04/01/2018	0002890	Fogli mobili registri di stato civile 2018 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore	02/01/2018	183	01/02/2018	11/01/2018	854,40**	-21	-17.942,40
0002149297	30/12/2017	04/01/2018	0002387	SERVIZIO ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNUALE - FASCIA 01 - RINNOVO	02/01/2018	184	01/02/2018	11/01/2018	140,00**	-21	-2.940,00
01	02/01/2018	04/01/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Comunale Valle di Chiaravalle 4 rata	02/01/2018	185	01/02/2018	11/01/2018	4.086,72**	-21	-85.821,12
01	02/01/2018	04/01/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Comunale Valle di Chiaravalle 4 rata	02/01/2018	186	01/02/2018	11/01/2018	5.833,28**	-21	-122.498,88
1617042183	28/12/2017	04/01/2018	0000899	rassegna cinematografica un filosofo al cinema - diritti	02/01/2018	240	01/02/2018	15/01/2018	205,36**	-17	-3.491,12
FATTPA 3_17	29/12/2017	04/01/2018	0003352	Servizio di consegna materiale divulgativo senza indirizzo	02/01/2018	455	01/02/2018	26/01/2018	420,00**	-6	-2.520,00
11/E	29/12/2017	04/01/2018	0006897	manutenzioni varie immobili comunali	02/01/2018	473	01/02/2018	29/01/2018	1.122,00**	-3	-3.366,00
12/E	29/12/2017	04/01/2018	0006897	RIPARAZIONE RECINZIONE PISTA PATTINAGGIO RIF.ORDINE LAVORO N. 26 DEL 19.12.2017 MANODOPERA + RISCHI PER ONERI INTERFERENZIALI CAPITOLO 10813100IMPEGNO 2017 308/ORDINE	02/01/2018	474	01/02/2018	29/01/2018	122,40**	-3	-367,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 N. 880 DEL 21.12.2017CIG ZAD1D502CA							
232 PA	27/12/2017	04/01/2018	0002890	vario x servizio di polizia municipale	02/01/2018	870	01/02/2018	20/02/2018	515,00**	19	9.785,00
310/PA	29/12/2017	04/01/2018	0002515	ESEGUITE ANALISI DI LABORATORIO PER VS. CONTO COME PROT. N. C/12004/17 DEL 04/12/2017	02/01/2018	1114	01/02/2018	14/03/2018	183,00**	41	7.503,00
144	27/12/2017	03/01/2018	0001918	U.A.M.: sussidio straordinario urgente		212	02/02/2018	11/01/2018	187,58	-22	-4.126,76
142	21/12/2017	03/01/2018	0001918	P.R.: sussidio straordinario urgente		213	02/02/2018	11/01/2018	76,00	-22	-1.672,00
VE-164	29/12/2017	04/01/2018	0000377	CORTECCIA PINO N.2 GROSSA	03/01/2018	241	02/02/2018	15/01/2018	23,94**	-18	-430,92
VE-165	29/12/2017	04/01/2018	0000377	CORTECCIA PINO N.2 GROSSA	03/01/2018	241	02/02/2018	15/01/2018	31,92**	-18	-574,56
37/PA	31/12/2017	05/01/2018	0000389	vario x parco1° maggio	03/01/2018	242	02/02/2018	15/01/2018	514,31**	-18	-9.257,58
0000055-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	OLIO PER CATENA	03/01/2018	245	02/02/2018	15/01/2018	13,94**	-18	-250,92
0000056-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	riparazione motosega	03/01/2018	246	02/02/2018	15/01/2018	58,50**	-18	-1.053,00
0000057-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	MOTOSEGA OLEO-MAC GST 250 MATRICOLA N. 8837180097 - MOTOSEGA OLEO-MAC MOD.932 LAM CM30 MATRICOLA N. 0665254755 - DECESPUGLIATORE OLEO-MAC MOD.BC350S MATRICOLA N.2466121784	03/01/2018	464	02/02/2018	29/01/2018	868,85**	-4	-3.475,40
DT1NR1116	20/12/2017	04/01/2018	0006893	CONTRIBUTO PER ACQUISTO SEDIA SALI/SCENDISCALE MOTORIZZATA		2	03/02/2018	04/01/2018	7.606,70	-30	-228.201,00
DT1NR1127	20/12/2017	04/01/2018	0000523	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 2017		5	03/02/2018	04/01/2018	1.183,68	-30	-35.510,40
DT3NR1141-1	27/12/2017	04/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		6	03/02/2018	04/01/2018	16,65	-30	-499,50
DT3NR1141-1	27/12/2017	04/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		7	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-2	27/12/2017	04/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		8	03/02/2018	04/01/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR1141-2	27/12/2017	04/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		9	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-3	27/12/2017	04/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		10	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-3	27/12/2017	04/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		11	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-4	27/12/2017	04/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		12	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-4	27/12/2017	04/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		13	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-5	27/12/2017	04/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		14	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-5	27/12/2017	04/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		15	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR1141-6	27/12/2017	04/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		16	03/02/2018	04/01/2018	18,06	-30	-541,80
DT3NR1141-6	27/12/2017	04/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		17	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-7	27/12/2017	04/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		18	03/02/2018	04/01/2018	19,42	-30	-582,60
DT3NR1141-7	27/12/2017	04/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		19	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-8	27/12/2017	04/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		20	03/02/2018	04/01/2018	54,10	-30	-1.623,00
DT3NR1141-8	27/12/2017	04/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		21	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-9	27/12/2017	04/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		22	03/02/2018	04/01/2018	25,20	-30	-756,00
DT3NR1141-9	27/12/2017	04/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		23	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-10	27/12/2017	04/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		24	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-10	27/12/2017	04/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		25	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-11	27/12/2017	04/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		26	03/02/2018	04/01/2018	73,82	-30	-2.214,60
DT3NR1141-11	27/12/2017	04/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		27	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT1NR1147-1	27/12/2017	04/01/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7473/2017 - CODICE TRIBUT0 9802		28	03/02/2018	04/01/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR1147-2	27/12/2017	04/01/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7473/2017 - CODICE TRIBUT0 9814		29	03/02/2018	04/01/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR1148	27/12/2017	04/01/2018	0006610	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TUTTO ESAURITO"		30	03/02/2018	04/01/2018	1.000,00	-30	-30.000,00
DT4NR1161	27/12/2017	04/01/2018	0006882	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TUTTO IL 31/12/2017		31	03/02/2018	04/01/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR1193-1	29/12/2017	04/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		32	03/02/2018	04/01/2018	482,76	-30	-14.482,80
DT1NR1193-2	29/12/2017	04/01/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		33	03/02/2018	04/01/2018	29,80	-30	-894,00
DT1NR1193-3	29/12/2017	04/01/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		34	03/02/2018	04/01/2018	187,65	-30	-5.629,50
205264	31/12/2017	05/01/2018	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/10/17 al 31/12/17 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 4	04/01/2018	142	03/02/2018	10/01/2018	143,68**	-24	-3.448,32
1662	30/12/2017	08/01/2018	0002792	vario x manutenzione verde	04/01/2018	244	03/02/2018	15/01/2018	13,20**	-19	-250,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1661	30/12/2017	08/01/2018	0002792	vario x manutenzione strade	04/01/2018	256	03/02/2018	15/01/2018	211,55**	-19	-4.019,45
00017/PA	17/11/2017	05/01/2018	0006355	SMALTIMENTO RIFIUTI	04/01/2018	300	03/02/2018	18/01/2018	3.667,80**	-16	-58.684,80
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	310	03/02/2018	19/01/2018	516,30**	-15	-7.744,50
PJ00109758	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante servizio scuolabus	04/01/2018	311	03/02/2018	19/01/2018	795,40**	-15	-11.931,00
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	312	03/02/2018	19/01/2018	371,68**	-15	-5.575,20
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	313	03/02/2018	19/01/2018	151,01**	-15	-2.265,15
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	314	03/02/2018	19/01/2018	137,00**	-15	-2.055,00
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	315	03/02/2018	19/01/2018	346,58**	-15	-5.198,70
17184148	31/12/2017	05/01/2018	0001228	contratto di servizio PERIODO 30/09/17 - 29/12/17	04/01/2018	438	03/02/2018	22/01/2018	1.849,54**	-12	-22.194,48
1nota	20/12/2017	08/01/2018	0000761	notifica atti Benedetti + Ferrante prot. n. 17341	04/01/2018	440	03/02/2018	23/01/2018	17,64	-11	-194,04
23/PA	28/12/2017	05/01/2018	0000180	cedole librerie a.s. 2017/2018	04/01/2018	654	03/02/2018	13/02/2018	22,19	10	221,90
DT5NR1-1	04/01/2018	05/01/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2017		89	04/02/2018	05/01/2018	123.270,62	-30	-3.698.118,60
DT5NR1-2	04/01/2018	05/01/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2017		90	04/02/2018	05/01/2018	16.293,21	-30	-488.796,30
21385	29/12/2017	09/01/2018	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta iva r.f. editoria	05/01/2018	182	04/02/2018	11/01/2018	87,85	-24	-2.108,40
134	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x servizio giardinieri	05/01/2018	243	04/02/2018	15/01/2018	11,40**	-20	-228,00
139	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	12,27**	-20	-245,40
138	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	23,90**	-20	-478,00
133	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	88,26**	-20	-1.765,20
133	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	255	04/02/2018	15/01/2018	14,10**	-20	-282,00
129	28/12/2017	08/01/2018	0003079	d.p.i	05/01/2018	452	04/02/2018	26/01/2018	740,30**	-9	-6.662,70
1 PA	08/01/2018	09/01/2018	0007067	contratto di servizio mese di dicembre 2017	08/01/2018	178	07/02/2018	11/01/2018	639,11**	-27	-17.255,97
21PA	21/12/2017	09/01/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA LAVAGGIO TUBAZIONI E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO BAGNI PUBBLICI CAMPO BOARIO CHIARAVALLE	08/01/2018	467	07/02/2018	29/01/2018	182,50**	-9	-1.642,50
20PA	06/12/2017	09/01/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA CADITOIA STRADALE CON ASPIRAZIONE DI TERRA E ACQUA LAVAGGIO TUBAZIONE E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO VIA REPUBBLICA 57 CHIARAVALLE + videispezione	08/01/2018	468	07/02/2018	29/01/2018	213,75**	-9	-1.923,75
DT1NR2-1	04/01/2018	09/01/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		94	08/02/2018	09/01/2018	70,73	-30	-2.121,90
DT1NR2-2	04/01/2018	09/01/2018	0007478	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		95	08/02/2018	09/01/2018	148,26	-30	-4.447,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR2-3	04/01/2018	09/01/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		96	08/02/2018	09/01/2018	65,44	-30	-1.963,20
DT5NR8-1	08/01/2018	09/01/2018	0007528	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		106	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
DT5NR8-2	08/01/2018	09/01/2018	0007529	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		107	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
DT5NR8-3	08/01/2018	09/01/2018	0007530	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		108	08/02/2018	09/01/2018	1.943,23	-30	-58.296,90
DT5NR8-3	08/01/2018	09/01/2018	0007530	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		109	08/02/2018	09/01/2018	4.252,39	-30	-127.571,70
DT5NR8-4	08/01/2018	09/01/2018	0007531	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		110	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
1NOTA	05/01/2018	09/01/2018	0005548	PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO GRAFICO "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA"	09/01/2018	236	08/02/2018	12/01/2018	875,58	-27	-23.640,66
1NOTA	15/12/2017	09/01/2018	0007416	MONTAGGIO DI TRE VIDEO DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA	09/01/2018	237	08/02/2018	12/01/2018	200,00	-27	-5.400,00
1	08/01/2018	09/01/2018	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO 2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE - Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata	09/01/2018	282	08/02/2018	17/01/2018	1.833,34	-22	-40.333,48
163/PA	31/12/2017	10/01/2018	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	09/01/2018	433	08/02/2018	22/01/2018	26,58**	-17	-451,86
162/PA	31/12/2017	10/01/2018	0000157	ELETTORADIATORE PLAIN AIR ERC21507 n. 2 - x c.a.g.	09/01/2018	433	08/02/2018	22/01/2018	107,80**	-17	-1.832,60
3/12	31/12/2017	10/01/2018	0007308	INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA C/O DISCARICA	09/01/2018	463	08/02/2018	29/01/2018	3.996,00**	-10	-39.960,00
5_PA	30/12/2017	09/01/2018	0001562	RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO CENTRO COSER LA COMPAGNIA DEL VICOLO	09/01/2018	513	08/02/2018	01/02/2018	35,00**	-7	-245,00
0000017	15/12/2017	09/01/2018	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI PIAGGIO QUARGO DW 11167	09/01/2018	624	08/02/2018	13/02/2018	20,00**	5	100,00
1nota	03/01/2018	10/01/2018	0006732	rimborso spese notifica atti sig. WU XIAMEI	10/01/2018	441	09/02/2018	23/01/2018	5,88	-17	-99,96
34PA	15/12/2017	10/01/2018	0002550	DETERMINAZIONE N. 144 DEL 28/02/2047 CIG: Z741BF353 SOSTITUZIONE CENTRALINA DI ALLARME AULA MULTIMEDIALE SCUOLA MEDIA	10/01/2018	450	09/02/2018	26/01/2018	1.114,26**	-14	-15.599,64
33PA	15/12/2017	10/01/2018	0002550	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FURTO, FUMO E CONTROLLO ACCESSI INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE IN VIA GRAMSCI N. 80 - CIG: Z721FE161A.	10/01/2018	451	09/02/2018	26/01/2018	240,00**	-14	-3.360,00
69E	27/11/2017	10/01/2018	0006922	manutenzione verde pubblico atto di cottimo anno	10/01/2018	486	09/02/2018	30/01/2018	8.832,72**	-10	-88.327,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 rdo 1155954 mepa fatturazione 4rata							
560/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000148	vario per Ginestra	10/01/2018	503	09/02/2018	30/01/2018	277,70**	-10	-2.777,00
559/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000148	vario per centro sociale arcobaleno	10/01/2018	504	09/02/2018	30/01/2018	76,80**	-10	-768,00
3/A	10/01/2018	10/01/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	10/01/2018	515	09/02/2018	01/02/2018	398,93**	-8	-3.191,44
DT3NR14-1	09/01/2018	11/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		146	10/02/2018	11/01/2018	15,55	-30	-466,50
DT3NR14-1	09/01/2018	11/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		147	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-2	09/01/2018	11/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		148	10/02/2018	11/01/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR14-2	09/01/2018	11/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		149	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-3	09/01/2018	11/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		150	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-3	09/01/2018	11/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		151	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-4	09/01/2018	11/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		152	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-4	09/01/2018	11/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		153	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-5	09/01/2018	11/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		154	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-5	09/01/2018	11/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		155	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-6	09/01/2018	11/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		156	10/02/2018	11/01/2018	18,74	-30	-562,20
DT3NR14-6	09/01/2018	11/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		157	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-7	09/01/2018	11/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		158	10/02/2018	11/01/2018	19,08	-30	-572,40
DT3NR14-7	09/01/2018	11/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		159	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-8	09/01/2018	11/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		160	10/02/2018	11/01/2018	46,62	-30	-1.398,60
DT3NR14-8	09/01/2018	11/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		161	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-9	09/01/2018	11/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		162	10/02/2018	11/01/2018	25,54	-30	-766,20
DT3NR14-9	09/01/2018	11/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		163	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-10	09/01/2018	11/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		164	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR14-10	09/01/2018	11/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		165	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-11	09/01/2018	11/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		166	10/02/2018	11/01/2018	73,82	-30	-2.214,60
DT3NR14-11	09/01/2018	11/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		167	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT1NR10-1	09/01/2018	11/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		174	10/02/2018	11/01/2018	267,60	-30	-8.028,00
DT1NR10-2	09/01/2018	11/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		175	10/02/2018	11/01/2018	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR10-3	09/01/2018	11/01/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		176	10/02/2018	11/01/2018	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR10-4	09/01/2018	11/01/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		177	10/02/2018	11/01/2018	147,18	-30	-4.415,40
185	29/12/2017	12/01/2018	0002070	STAGIONE LIRICA + locandine dal villaggio all'abbazia	11/01/2018	280	10/02/2018	17/01/2018	195,20**	-24	-4.684,80
184	29/12/2017	12/01/2018	0002070	MOSTRA ARCHEOLOGICA	11/01/2018	281	10/02/2018	17/01/2018	107,00**	-24	-2.568,00
185	29/12/2017	12/01/2018	0002070	STAGIONE LIRICA + locandine dal villaggio all'abbazia	11/01/2018	281	10/02/2018	17/01/2018	100,00**	-24	-2.400,00
186	29/12/2017	12/01/2018	0002070	NOTE NELLA NOTTE	11/01/2018	283	10/02/2018	17/01/2018	80,00**	-24	-1.920,00
214/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	d.p.i.	11/01/2018	432	10/02/2018	22/01/2018	85,68**	-19	-1.627,92
214/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	d.p.i.	11/01/2018	434	10/02/2018	22/01/2018	106,53**	-19	-2.024,07
188	29/12/2017	12/01/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	11/01/2018	439	10/02/2018	23/01/2018	24,00**	-18	-432,00
182	29/12/2017	12/01/2018	0002070	MACELLAZIONE SUINI	11/01/2018	444	10/02/2018	25/01/2018	48,00**	-16	-768,00
14/E	31/12/2017	11/01/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI " DAL VILLAGGIO ALL'ABBZIA" A CHIARAVALLE NEL MESE DI DICEMBRE 2017	11/01/2018	456	10/02/2018	26/01/2018	240,00**	-15	-3.600,00
212/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x servizio manutenzione verde	11/01/2018	466	10/02/2018	29/01/2018	4,10**	-12	-49,20
211/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	11/01/2018	469	10/02/2018	29/01/2018	547,97**	-12	-6.575,64
215/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x segnaletica	11/01/2018	471	10/02/2018	29/01/2018	122,08**	-12	-1.464,96
215/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x segnaletica	11/01/2018	472	10/02/2018	29/01/2018	12,40**	-12	-148,80
187	29/12/2017	12/01/2018	0002070	30° CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABIL.ARCOBALENO	11/01/2018	499	10/02/2018	30/01/2018	321,00**	-11	-3.531,00
201710288	23/12/2017	11/01/2018	0000096	n. 3 sollevapersone x Ginestra	11/01/2018	514	10/02/2018	01/02/2018	334,65**	-9	-3.011,85
183	29/12/2017	12/01/2018	0002070	DA VILLAGGIO ALL'ABBZIA	11/01/2018	675	10/02/2018	15/02/2018	510,00**	5	2.550,00
213/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x servizio polizia municipale	11/01/2018	868	10/02/2018	20/02/2018	10,35**	10	103,50
DT3NR7	08/01/2018	12/01/2018	0001918	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO INTERNO DI CASSA ESERCIZIO 2018		219	11/02/2018	12/01/2018	10.000,00	-30	-300.000,00
0000170290013 140	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro	12/01/2018	302	11/02/2018	18/01/2018	74,95**	-24	-1.798,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sociale Incontro							
000018029000013	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 NDC	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	-71,23**	-24	1.709,52
0000170290013139	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale NDC	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	-13,46**	-24	323,04
0000170290013465	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	6,61**	-24	-158,64
0000170290013147	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	34,59**	-24	-830,16
0000170290013136	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	58,44**	-24	-1.402,56
0000170290013138	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	77,53**	-24	-1.860,72
000018029000012	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	101,57**	-24	-2.437,68
0000170290013141	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	170,04**	-24	-4.080,96
0000170290013389	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	213,57**	-24	-5.125,68
000018029000012	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	12/01/2018	304	11/02/2018	18/01/2018	159,72**	-24	-3.833,28
0000170290013146	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	12/01/2018	305	11/02/2018	18/01/2018	205,42**	-24	-4.930,08
0000170290013394	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno - NDC	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	-95,68**	-24	2.296,32
0000170290013145	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	3,81**	-24	-91,44
0000170290013143	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	8,84**	-24	-212,16
0000170290013144	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	16,59**	-24	-398,16
0000170290013142	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	30,29**	-24	-726,96
0000170290013141	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	138,85**	-24	-3.332,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE00307	31/12/2017	12/01/2018	0000030	vario x manutenzione strade	12/01/2018	470	11/02/2018	29/01/2018	468,40**	-13	-6.089,20
236	12/01/2018	12/01/2018	0005604	IRAP GENNAIO - MANDATO N. 236 FEDERICI		507	11/02/2018	01/02/2018	74,42	-10	-744,20
237	12/01/2018	12/01/2018	0005604	IRAP GENNAIO - MANDATO N. 237 SBAFFI		508	11/02/2018	01/02/2018	17,00	-10	-170,00
S15	31/12/2017	15/01/2018	0001497	FORNITURA LASTRA IN CAV PER TAMPONATURA LOCULI	12/01/2018	572	11/02/2018	06/02/2018	1.300,50**	-5	-6.502,50
PA 5827-2017	31/12/2017	15/01/2018	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA	15/01/2018	307	14/02/2018	18/01/2018	345,00**	-27	-9.315,00
PA 5823-2017	31/12/2017	15/01/2018	0001919	servizio di disinfestazione e sanificazione ambientale	15/01/2018	309	14/02/2018	18/01/2018	382,00**	-27	-10.314,00
FATTPA 74_17	31/12/2017	15/01/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	435	14/02/2018	22/01/2018	195,14**	-23	-4.488,22
FATTPA 75_17	31/12/2017	15/01/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	436	14/02/2018	22/01/2018	47,99**	-23	-1.103,77
012390/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/01/2018	458	14/02/2018	26/01/2018	18.806,43**	-19	-357.322,17
012390/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/01/2018	459	14/02/2018	26/01/2018	15.387,87**	-19	-292.369,53
264/E/2017	30/11/2017	16/01/2018	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO RIP. LAVASTOVIGLIE	15/01/2018	461	14/02/2018	29/01/2018	68,50**	-16	-1.096,00
263/E/2017	30/11/2017	16/01/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE FUOCHI CUCINA	15/01/2018	498	14/02/2018	30/01/2018	172,00**	-15	-2.580,00
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	500	14/02/2018	30/01/2018	824,97**	-15	-12.374,55
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	501	14/02/2018	30/01/2018	194,06**	-15	-2.910,90
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	502	14/02/2018	30/01/2018	238,38**	-15	-3.575,70
1/2018/00/E	12/01/2018	16/01/2018	0007484	manutenzione straordinaria servizi igienici campo Boario	15/01/2018	573	14/02/2018	06/02/2018	6.000,00**	-8	-48.000,00
89/PA	29/12/2017	15/01/2018	0001327	FIAT DOBLO' - DK619CS	15/01/2018	602	14/02/2018	08/02/2018	56,66**	-6	-339,96
87/PA	29/12/2017	15/01/2018	0001327	IVECO 59.12 - AA313DJ	15/01/2018	603	14/02/2018	09/02/2018	795,93**	-5	-3.979,65
012165/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	15/01/2018	856	14/02/2018	20/02/2018	39.877,25**	6	239.263,50
012147/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	15/01/2018	897	14/02/2018	28/02/2018	21.053,83**	14	294.753,62
012164/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO - EXTRA SCOLASTICO E DOMICILIARE	15/01/2018	1131	14/02/2018	19/03/2018	2.136,75**	33	70.512,75
V8/2017/000000 896	31/12/2017	16/01/2018	0004245	LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/01/2018	480	15/02/2018	29/01/2018	69,38**	-17	-1.179,46
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA	29/01/2018	529	15/02/2018	06/02/2018	3.306,58**	-9	-29.759,22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/2048	26/01/2018	29/01/2018	0003798	RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017 FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	728,07**	-9	-6.552,63
V6/2050	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	738,13**	-9	-6.643,17
V6/2051	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	350,38**	-9	-3.153,42
V6/2053	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.144,16**	-9	-10.297,44
V6/2049	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.202,84**	-9	-10.825,56
V6/2054	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.294,79**	-9	-11.653,11
V6/2050	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	531	15/02/2018	06/02/2018	1.914,30**	-9	-17.228,70
V6/2048	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	532	15/02/2018	06/02/2018	3.634,31**	-9	-32.708,79
V6/2056	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	533	15/02/2018	06/02/2018	1.161,14**	-9	-10.450,26
V6/2061	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	2,44**	-9	-21,96
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	1.288,33**	-9	-11.594,97
V6/2051	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	1.598,46**	-9	-14.386,14
V6/2063	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	535	15/02/2018	06/02/2018	157,19**	-9	-1.414,71
V6/2058	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	535	15/02/2018	06/02/2018	417,99**	-9	-3.761,91
V6/2047	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	6,72**	-9	-60,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017							
V6/2046	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	201,07**	-9	-1.809,63
V6/2055	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	1.748,02**	-9	-15.732,18
V6/2060	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	3,54**	-9	-31,86
V6/2056	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	103,85**	-9	-934,65
V6/2052	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	106,18**	-9	-955,62
V6/2045	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	972,83**	-9	-8.755,47
V6/2046	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	538	15/02/2018	06/02/2018	1.170,95**	-9	-10.538,55
V6/2062	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	26,86**	-9	-241,74
V6/2066	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	34,62**	-9	-311,58
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	138,34**	-9	-1.245,06
V6/2064	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	182,22**	-9	-1.639,98
V6/2059	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	232,03**	-9	-2.088,27
V6/2065	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	540	15/02/2018	06/02/2018	109,97**	-9	-989,73
V6/2047	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	540	15/02/2018	06/02/2018	153,79**	-9	-1.384,11
000000508	15/01/2018	16/01/2018	0002609	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI	16/01/2018	875	15/02/2018	20/02/2018	334,71**	5	1.673,55



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRA-4 TRIMESTRE 2017							
C 2/2018/00/PA	08/01/2018	16/01/2018	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE Z.S. MESE DI DICEMBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	16/01/2018	1056	15/02/2018	08/03/2018	872,00	21	18.312,00
DT1NR25-1	15/01/2018	17/01/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		259	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR25-2	15/01/2018	17/01/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		260	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR25-3	15/01/2018	17/01/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		261	16/02/2018	17/01/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR25-4	15/01/2018	17/01/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		262	16/02/2018	17/01/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR25-5	15/01/2018	17/01/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		263	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR25-6	15/01/2018	17/01/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		264	16/02/2018	17/01/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR25-7	15/01/2018	17/01/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		265	16/02/2018	17/01/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR25-8	15/01/2018	17/01/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		266	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-9	15/01/2018	17/01/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		267	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-10	15/01/2018	17/01/2018	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		268	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-11	15/01/2018	17/01/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		269	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-12	15/01/2018	17/01/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		270	16/02/2018	17/01/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR26	15/01/2018	17/01/2018	0006603	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE - ANNO 2017		271	16/02/2018	17/01/2018	5.525,20	-30	-165.756,00
DT1NR30	15/01/2018	17/01/2018	0003069	QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.R.L. PER L'ANNO 2018		272	16/02/2018	17/01/2018	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR38	15/01/2018	17/01/2018	0000760	ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2018		273	16/02/2018	17/01/2018	440,00	-30	-13.200,00
DT4NR42	15/01/2018	17/01/2018	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI - SCADENZA 31/01/2018		274	16/02/2018	17/01/2018	334,13	-30	-10.023,90
00047	16/01/2018	18/01/2018	0000430	OMNIA VERTICAL.TECNICO LLPP OLTRE 7000 A + OMNIA VERTICAL.COMMERCIO OLTRE 7000 AB	17/01/2018	462	16/02/2018	29/01/2018	490,00**	-18	-8.820,00
DT2NR46-1	16/01/2018	18/01/2018	0000484	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO:		289	17/02/2018	18/01/2018	2.100,00	-30	-63.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE-DICEMBRE 2017							
DT2NR46-2	16/01/2018	18/01/2018	0005630	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		290	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR46-3	16/01/2018	18/01/2018	0005260	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		291	17/02/2018	18/01/2018	5.250,00	-30	-157.500,00
DT2NR46-4	16/01/2018	18/01/2018	0000471	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		292	17/02/2018	18/01/2018	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR46-5	16/01/2018	18/01/2018	0001048	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		293	17/02/2018	18/01/2018	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR46-6	16/01/2018	18/01/2018	0000469	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		294	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR46-7	16/01/2018	18/01/2018	0006787	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		295	17/02/2018	18/01/2018	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR46-8	16/01/2018	18/01/2018	0000476	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		296	17/02/2018	18/01/2018	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR46-9	16/01/2018	18/01/2018	0007114	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		297	17/02/2018	18/01/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR46-10	16/01/2018	18/01/2018	0006002	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		298	17/02/2018	18/01/2018	700,00	-30	-21.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR46-11	16/01/2018	18/01/2018	0006745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		299	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR47	16/01/2018	18/01/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E 360921756		301	17/02/2018	18/01/2018	6.050,00	-30	-181.500,00
1-PA	19/01/2018	22/01/2018	0000278	ACCREDITO SPESE FATTURAZIONE ELETTRONICA RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N. 2 DEL 15-11-2017	19/01/2018	477 *	18/02/2018	29/01/2018	-25,00**	-20	500,00
FATTPA 1_18	19/01/2018	19/01/2018	0005478	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SALA RADIO PROTEZIONE CIVILE VIA RAFFAELLO SANZIO N.27	19/01/2018	478	18/02/2018	29/01/2018	920,00**	-20	-18.400,00
60/PA	17/01/2018	19/01/2018	0007521	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 + A3	19/01/2018	1041	18/02/2018	06/03/2018	941,35**	16	15.061,60
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1051	18/02/2018	07/03/2018	301,35**	17	5.122,95
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1052	18/02/2018	07/03/2018	580,00**	17	9.860,00
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1053	18/02/2018	07/03/2018	1.118,66**	17	19.017,22
2018E000000587	20/01/2018	23/01/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000000587-2018/117,85	22/01/2018	606	19/02/2018	09/02/2018	117,72**	-10	-1.177,20
2018E000000582	20/01/2018	23/01/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000000582-2018/1499,15	22/01/2018	606	19/02/2018	09/02/2018	1.492,65**	-10	-14.926,50
DT2NR52	19/01/2018	22/01/2018	0000749	COMPARTICIPAZIONE UFF. S.A.P.E./COMUNE DI CHIARAVALLE/QUOTA PARTE TECLA/ANNI 2016-2017		437	21/02/2018	22/01/2018	600,00	-30	-18.000,00
1010461337	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	22/01/2018	442	21/02/2018	23/01/2018	104,32**	-29	-3.025,28
1010461337	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	22/01/2018	443	21/02/2018	23/01/2018	15,98**	-29	-463,42
1010461827	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	22/01/2018	445	21/02/2018	25/01/2018	134,22**	-27	-3.623,94
0000180290000256	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	22/01/2018	446	21/02/2018	26/01/2018	7,30**	-26	-189,80
0000180290000696	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - circolo tennis NOTA DI CREDITO	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	-246,01**	-26	6.396,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000180290000 624	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	6,00**	-26	-156,00
0000180290000 666	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	6,35**	-26	-165,10
0000180290000 260	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	7,25**	-26	-188,50
0000180290000 259	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	7,86**	-26	-204,36
0000180290000 263	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	14,31**	-26	-372,06
0000180290000 253	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	26,61**	-26	-691,86
0000180290000 685	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	56,29**	-26	-1.463,54
0000180290000 254	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	62,10**	-26	-1.614,60
0000180290000 255	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	122,95**	-26	-3.196,70
0000180290000 262	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	22/01/2018	448	21/02/2018	26/01/2018	7,84**	-26	-203,84
0000180290000 258	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta 158	22/01/2018	449	21/02/2018	26/01/2018	11,95**	-26	-310,70
0000180290000 257	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	22/01/2018	449	21/02/2018	26/01/2018	186,11**	-26	-4.838,86
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	607	21/02/2018	12/02/2018	1.427,75**	-9	-12.849,75
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	608	21/02/2018	12/02/2018	5.313,93**	-9	-47.825,37
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	609	21/02/2018	12/02/2018	1.453,43**	-9	-13.080,87
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	610	21/02/2018	12/02/2018	1.715,44**	-9	-15.438,96
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	611	21/02/2018	12/02/2018	1.414,73**	-9	-12.732,57
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	612	21/02/2018	12/02/2018	662,70**	-9	-5.964,30
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	613	21/02/2018	12/02/2018	728,65**	-9	-6.557,85
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	614	21/02/2018	12/02/2018	392,99**	-9	-3.536,91
VO/14275	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	21,80**	-9	-196,20
VO/14273	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	35,65**	-9	-320,85
VO/14274	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	179,19**	-9	-1.612,71
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	318,85**	-9	-2.869,65
VO/14276	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	524,10**	-9	-4.716,90
VO/14277	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	21.378,47**	-9	-192.406,23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	616	21/02/2018	12/02/2018	1.426,47**	-9	-12.838,23
V0/14281	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	617	21/02/2018	12/02/2018	419,74**	-9	-3.777,66
V0/14272	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	618	21/02/2018	12/02/2018	693,39**	-9	-6.240,51
V0/14281	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	619	21/02/2018	12/02/2018	805,01**	-9	-7.245,09
V0/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	620	21/02/2018	12/02/2018	1.601,47**	-9	-14.413,23
V0/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	621	21/02/2018	12/02/2018	163,06**	-9	-1.467,54
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	622	21/02/2018	12/02/2018	516,24**	-9	-4.646,16
2/PA	20/01/2018	22/01/2018	0004591	SECONDI SEI MESI DELL'ANNO 2017 DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONE BIOLOGO NUTRIZIONISTA INCARICO DI VERIFICA E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - non soggetta iva - bollo assolto - Contribuenti minimi (Art.1, c.96-117, L. 244/07)	22/01/2018	686	21/02/2018	19/02/2018	1.300,00	-2	-2.600,00
292/E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	22/01/2018	887	21/02/2018	27/02/2018	70,75**	6	424,50
291/E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE PORTA FORNO	22/01/2018	888	21/02/2018	27/02/2018	108,25**	6	649,50
8201000680	09/01/2018	22/01/2018	0002059	canone anno 2018 fitto locali via Circonvallazione	22/01/2018	898	21/02/2018	28/02/2018	1.245,42**	7	8.717,94
1/3299	29/12/2017	23/01/2018	0007195	SAPIDATA SPA/1/3299-2017/5953,25	22/01/2018	905	21/02/2018	01/03/2018	3.023,16**	8	24.185,28
1/3299	29/12/2017	23/01/2018	0007195	SAPIDATA SPA/1/3299-2017/5953,25	22/01/2018	906	21/02/2018	01/03/2018	3.475,25**	8	27.802,00
FATTPA 1_18	19/01/2018	22/01/2018	0007274	REVISIONE PIAGGIO APE 50 TG X6BCVN DEL 03/01/2018 CIG Z8A21C6C00 (compreso cambio gomme e camera d'aria)	22/01/2018	1317	21/02/2018	21/03/2018	247,77**	28	6.937,56
000870	29/12/2017	23/01/2018	0001793	materiale elettrico vario	23/01/2018	475	22/02/2018	29/01/2018	229,80**	-24	-5.515,20
000870	29/12/2017	23/01/2018	0001793	materiale elettrico vario	23/01/2018	476	22/02/2018	29/01/2018	410,74**	-24	-9.857,76
2/A	23/01/2018	23/01/2018	0005334	SALDO FATTURA INCARICO PER PERIZIA ALBERATURE PRESSO IL CAMPO BOARIO NEL COMUNE DI CHIARAVALLE	23/01/2018	524	22/02/2018	05/02/2018	714,00**	-17	-12.138,00
11/0000117	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2017	23/01/2018	885	22/02/2018	27/02/2018	4.591,61**	5	22.958,05
11/0000116	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2017	23/01/2018	885	22/02/2018	27/02/2018	4.591,61**	5	22.958,05
11/0000117	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2017	23/01/2018	886	22/02/2018	27/02/2018	1.322,14**	5	6.610,70
11/0000116	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2017	23/01/2018	886	22/02/2018	27/02/2018	1.322,14**	5	6.610,70
72	31/12/2017	23/01/2018	0007388	Servizio Cafè Alzheimer Competenza settembre - dicembre 2017	23/01/2018	1055	22/02/2018	08/03/2018	1.837,50**	14	25.725,00
1011890003	24/01/2018	24/01/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - TRATTAMENTO PERCOLATO NOVEMBRE	24/01/2018	522	23/02/2018	05/02/2018	3.317,43**	-18	-59.713,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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							
1011890005	24/01/2018	24/01/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - TRATTAMENTO PERCOLATO DICEMBRE 2017	24/01/2018	523	23/02/2018	05/02/2018	2.501,72**	-18	-45.030,96
P718	31/12/2017	26/01/2018	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	25/01/2018	586	24/02/2018	07/02/2018	44.586,55**	-17	-757.971,35
03	25/01/2018	26/01/2018	0001630	acquisto n.128 biglietti dello spettacolo Viaggio ad Auschwitz in data odierna presso il teatro Valle per le classi terze delle medie Montessori e Montalcini di Chiaravalle	25/01/2018	625	24/02/2018	13/02/2018	581,82**	-11	-6.400,02
P720	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	628	24/02/2018	13/02/2018	941,19**	-11	-10.353,09
P719	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	629	24/02/2018	13/02/2018	1.750,28**	-11	-19.253,08
P721	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	630	24/02/2018	13/02/2018	1.964,60**	-11	-21.610,60
P717	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	631	24/02/2018	13/02/2018	6.410,80**	-11	-70.518,80
P719	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	632	24/02/2018	13/02/2018	85,12**	-11	-936,32
FTEL 175	31/10/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Ottobre 2017	25/01/2018	697	24/02/2018	20/02/2018	426,00**	-4	-1.704,00
FTEL 190	30/11/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Novembre 2017	25/01/2018	698	24/02/2018	20/02/2018	354,24**	-4	-1.416,96
FTEL 190	30/11/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Novembre 2017	25/01/2018	699	24/02/2018	20/02/2018	220,76**	-4	-883,04
FTEL 213	31/12/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Dicembre 2017	25/01/2018	700	24/02/2018	20/02/2018	558,50**	-4	-2.234,00
30	25/01/2018	26/01/2018	0007523	KIT AGGIORNAMENTO DISCHI A SSD ED ESPANSIONE RAM PER POSTAZIONE UFFICI. ASSUNZIONE D'IMPEGNO. CIG-Z132126279. CIG-ZC321261DE	26/01/2018	516	25/02/2018	01/02/2018	465,85**	-24	-11.180,40
18000002	26/01/2018	26/01/2018	0002683	NDC SORNO PARZIALE FATTURA N. 13 DEL 30.11.2017	26/01/2018	623	25/02/2018	13/02/2018	-357,19**	-12	4.286,28
7X05688688	15/12/2017	22/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	22/12/2017	687	26/02/2018	19/02/2018	38,92**	-7	-272,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1PA	20/01/2018	29/01/2018	0002564	LAVORO DI STASATURA FOGNATURA DIRETTA OTTURATA DALL' INTERNO BAGNO BAR CHICCO D'ORO E DALL' ESTERNO POZZETTO AVANTI E DENTRO PROLOCOE RIENTRO IN SEDE	29/01/2018	525	28/02/2018	06/02/2018	160,00**	-22	-3.520,00
1/E	26/01/2018	29/01/2018	0007447	VENDITA MERCE PER MANUTENZIONE STRADE (VIA PUCCINI)	29/01/2018	526	28/02/2018	06/02/2018	41,60**	-22	-915,20
1nota	22/12/2017	30/01/2018	0007540	notifica atti Freccia Dorica	29/01/2018	681	28/02/2018	15/02/2018	9,98	-13	-129,74
2PA	24/01/2018	29/01/2018	0002564	LAVORO DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE GUANO , LAVAGGIO MURI IMBRATTATI, PULIZIA CADITOIE , GRATE SPORTELLAMENTO E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO PRESSO TEATRO CHIARAVALLE	29/01/2018	865	28/02/2018	20/02/2018	454,20**	-8	-3.633,60
FATTPA 3_18	29/01/2018	30/01/2018	0007386	Acquisto libri vari per l'organizzazione delle iniziative ed interventi previsti nell'ambito del progetto GIOVANI "Non tutto non subito" (rassegna cinematografica - concorso musicale-sito politiche giovanili ecc.) NON IMPONIBILE IVA	29/01/2018	1341	28/02/2018	29/03/2018	255,00	29	7.395,00
DT1NR66-1	26/01/2018	30/01/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2017		481	01/03/2018	30/01/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR66-2	26/01/2018	30/01/2018	0004175	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2017		482	01/03/2018	30/01/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR68	26/01/2018	30/01/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - SECONDO SEMESTRE 2017		483	01/03/2018	30/01/2018	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR69	26/01/2018	30/01/2018	0000761	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. 1675) PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "E. MEDI" - PERIODO 1° LUGLIO-17 OTTOBRE 2017		484	01/03/2018	30/01/2018	205,87	-30	-6.176,10
DT1NR71	26/01/2018	30/01/2018	0007109	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		485	01/03/2018	30/01/2018	390,00	-30	-11.700,00
DT4NR77	26/01/2018	30/01/2018	0007537	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		487	01/03/2018	30/01/2018	583,00	-30	-17.490,00
DT1NR72-1	26/01/2018	30/01/2018	0002346	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		489	01/03/2018	30/01/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR72-2	26/01/2018	30/01/2018	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		490	01/03/2018	30/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR72-3	26/01/2018	30/01/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		491	01/03/2018	30/01/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR72-4	26/01/2018	30/01/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		492	01/03/2018	30/01/2018	565,44	-30	-16.963,20
DT1NR72-5	26/01/2018	30/01/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		493	01/03/2018	30/01/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR72-6	26/01/2018	30/01/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL		494	01/03/2018	30/01/2018	40,00	-30	-1.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				26/01/2018							
DT5NR80-1	30/01/2018	30/01/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2017		496	01/03/2018	30/01/2018	123.223,66	-30	-3.696.709,80
DT5NR80-2	30/01/2018	30/01/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DICEMBRE 2017		497	01/03/2018	30/01/2018	13.976,59	-30	-419.297,70
2018/00020/ME	29/01/2018	30/01/2018	0005262	Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2018 SOFTWARE INSTALLATO C/O SERVIZIO TECNICO	30/01/2018	604	01/03/2018	09/02/2018	460,00**	-20	-9.200,00
1761	29/12/2017	31/01/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria novembre/dicembre 2017	30/01/2018	678	01/03/2018	15/02/2018	12,14**	-14	-169,96
9/E	30/01/2018	30/01/2018	0007429	TRATTORE CARRARO AP165B AP165B	30/01/2018	695	01/03/2018	19/02/2018	686,72**	-10	-6.867,20
2/PA	29/01/2018	30/01/2018	0007139	Riparazione tubazione idrica Campo Boario	30/01/2018	866	01/03/2018	20/02/2018	208,26**	-9	-1.874,34
3/PA	29/01/2018	30/01/2018	0007139	RIPARATA PERDITA DA IMPIANTO SOLARE TERMICO DELLA PISCINA COMUNALE	30/01/2018	867	01/03/2018	20/02/2018	462,40**	-9	-4.161,60
8M00570156	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00569722	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS TRIBUTI	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00571773	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00569597	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00572834	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FASTNET	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,71**	-11	-216,81
8M00570158	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	21,22**	-11	-233,42
8M00569320	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,06**	-11	-242,66
8M00573216	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA SEGRETARIO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,06**	-11	-242,66
8M00572072	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX SEDE COM.LE	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,93**	-11	-252,23
8M00570990	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	23,01**	-11	-253,11
8M00573073	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	28,23**	-11	-310,53
8M00573032	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,34**	-11	-322,74
8M00573035	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00570622	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00569765	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,74**	-11	-327,14
8M00572683	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	30,07**	-11	-330,77
8M00570797	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	32,25**	-11	-354,75
8M00572091	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	32,53**	-11	-357,83
8M00572409	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,11**	-11	-375,21
8M00571124	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,08**	-11	-374,88
8M00572733	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,70**	-11	-381,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00573084	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	41,83**	-11	-460,13
8M00571475	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	42,30**	-11	-465,30
8M00572094	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	50,12**	-11	-551,32
8M00569548	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	60,28**	-11	-663,08
8M00569050	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	61,83**	-11	-680,13
8M00569224	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	62,00**	-11	-682,00
8M00572512	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	65,89**	-11	-724,79
8M00570889	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	67,78**	-11	-745,58
8M00571265	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	86,80**	-11	-954,80
8M00569886	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	216,29**	-11	-2.379,19
8M00573075	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA SINDACO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	308,30**	-11	-3.391,30
1nota	22/01/2018	01/02/2018	0004736	notifica atti 2° semestre 2018 Mboup Mbaye SY	31/01/2018	891	02/03/2018	27/02/2018	9,88	-3	-29,64
1/02	30/01/2018	01/02/2018	0002691	VETRO TERMICO 6/7+15GAS ARGON+6/7 IN OPERA SU ALLUMINIO - CAG VIA GRAMSCI	01/02/2018	527	03/03/2018	06/02/2018	225,00**	-25	-5.625,00
9 PA	31/01/2018	01/02/2018	0000453	VARIO X SERVIZIO SEGNALETICA	01/02/2018	528	03/03/2018	06/02/2018	70,00**	-25	-1.750,00
10 PA	31/01/2018	01/02/2018	0000453	VARIO X SERVIZIO SEGNALETICA	01/02/2018	528	03/03/2018	06/02/2018	119,05**	-25	-2.976,25
6/2018	31/01/2018	01/02/2018	0007023	Onorario Revisore unico Roberto Vittori IV trimestre 2017	01/02/2018	626	03/03/2018	13/02/2018	2.383,94**	-18	-42.910,92
5000082	31/01/2018	01/02/2018	0006977	N. 2 Windows Server Standard Core 2016 Open 16Lic No Level + N. 50 WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV DVCCAL	01/02/2018	911	03/03/2018	02/03/2018	2.260,92**	-1	-2.260,92
12/PA	01/02/2018	02/02/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di gennaio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400.	02/02/2018	627	04/03/2018	13/02/2018	705,70**	-19	-13.408,30
1/PA	31/01/2018	02/02/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	02/02/2018	691	04/03/2018	19/02/2018	475,54**	-13	-6.182,02
1-PA	02/02/2018	05/02/2018	0005617	INTERVENTO DEL 21/12/2017 SU POMPA DI CALORE PRESSO CENTRO DI AGGRAGAZIONE GIOVANILE VIA GRAMSCI 80 - CHIARAVALLE	02/02/2018	696	04/03/2018	19/02/2018	739,63**	-13	-9.615,19
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1060	04/03/2018	08/03/2018	302,24**	4	1.208,96
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1061	04/03/2018	08/03/2018	531,34**	4	2.125,36
PJ00113742	31/01/2018	02/02/2018	0007053	carburante servizio scuolabus	02/02/2018	1062	04/03/2018	08/03/2018	773,45**	4	3.093,80
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1063	04/03/2018	08/03/2018	825,09**	4	3.300,36
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1064	04/03/2018	08/03/2018	114,82**	4	459,28
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1065	04/03/2018	08/03/2018	141,00**	4	564,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR67	26/01/2018	05/02/2018	0001412	RINNOVO ADESIONE ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018		518	07/03/2018	05/02/2018	837,00	-30	-25.110,00
DT1NR87	02/02/2018	05/02/2018	0000523	LIQUIDAZIONE 1^ RATA STAGIONE TEATRALE 2017/2018		519	07/03/2018	05/02/2018	9.000,00	-30	-270.000,00
DT1NR90	02/02/2018	05/02/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017		520	07/03/2018	05/02/2018	1.385,89	-30	-41.576,70
2 FEL	02/02/2018	05/02/2018	0007542	Comune di Chiaravalle c/ Società Sviluppo Ancona Nord srl	05/02/2018	683	07/03/2018	15/02/2018	624,00**	-20	-12.480,00
1/FE	31/01/2018	05/02/2018	0000165	vario x manutenzione cimitero	05/02/2018	860	07/03/2018	20/02/2018	108,45**	-15	-1.626,75
5/04	31/01/2018	07/02/2018	0002393	vestiario servizio polizia municipale	05/02/2018	871	07/03/2018	20/02/2018	230,00**	-15	-3.450,00
1/E	31/01/2018	07/02/2018	0002238	CONTRATTO MULTIF.NASHUATEC DSM730 P/SSO VIGILI URBANI (febbraio-aprile 2018) + copie effettuate novembre 2017-gennaio2018	05/02/2018	874	07/03/2018	20/02/2018	144,27**	-15	-2.164,05
000194/PA	31/01/2018	07/02/2018	0007316	toner e cartucce	05/02/2018	950	07/03/2018	02/03/2018	198,96**	-5	-994,80
000240/PA	31/01/2018	07/02/2018	0007316	toner + cartucce	05/02/2018	951	07/03/2018	02/03/2018	705,68**	-5	-3.528,40
DT3NR95-1	05/02/2018	06/02/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		541	08/03/2018	06/02/2018	740,58	-30	-22.217,40
DT3NR95-1	05/02/2018	06/02/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		542	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-10	05/02/2018	06/02/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		543	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-10	05/02/2018	06/02/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		544	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-11	05/02/2018	06/02/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		545	08/03/2018	06/02/2018	32,00	-30	-960,00
DT3NR95-11	05/02/2018	06/02/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		546	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-2	05/02/2018	06/02/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		547	08/03/2018	06/02/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR95-2	05/02/2018	06/02/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		548	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-3	05/02/2018	06/02/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		549	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-3	05/02/2018	06/02/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		550	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-4	05/02/2018	06/02/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		551	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-4	05/02/2018	06/02/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		552	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR95-5	05/02/2018	06/02/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		553	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-5	05/02/2018	06/02/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		554	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-6	05/02/2018	06/02/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		555	08/03/2018	06/02/2018	20,10	-30	-603,00
DT3NR95-6	05/02/2018	06/02/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		556	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-7	05/02/2018	06/02/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		557	08/03/2018	06/02/2018	74,16	-30	-2.224,80
DT3NR95-7	05/02/2018	06/02/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		558	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-8	05/02/2018	06/02/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		559	08/03/2018	06/02/2018	103,74	-30	-3.112,20
DT3NR95-8	05/02/2018	06/02/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		560	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-9	05/02/2018	06/02/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		561	08/03/2018	06/02/2018	40,16	-30	-1.204,80
DT3NR95-9	05/02/2018	06/02/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		562	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT2NR110-1	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA ALL RISKS		563	08/03/2018	06/02/2018	47.975,00	-30	-1.439.250,00
DT2NR110-2	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA RCT/O		564	08/03/2018	06/02/2018	104.999,00	-30	-3.149.970,00
DT2NR110-3	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA		565	08/03/2018	06/02/2018	15.202,00	-30	-456.060,00
DT2NR110-4	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI		566	08/03/2018	06/02/2018	11.454,00	-30	-343.620,00
DT2NR110-5	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA TUTELA LEGALE		567	08/03/2018	06/02/2018	12.800,00	-30	-384.000,00
DT2NR110-6	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA KASKO		568	08/03/2018	06/02/2018	1.490,00	-30	-44.700,00
DT2NR110-7	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA AUTOVELOX ELETTRONICA		569	08/03/2018	06/02/2018	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR114-1	05/02/2018	06/02/2018	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 114 DEL 05/02/2018		570	08/03/2018	06/02/2018	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR114-2	05/02/2018	06/02/2018	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 114 DEL 05/02/2018		571	08/03/2018	06/02/2018	512,00	-30	-15.360,00
2/PA	31/01/2018	07/02/2018	0005981	RINNOVO FEATURE KEY PER SISTEMA FIREWALL. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z522182A50	06/02/2018	676	08/03/2018	15/02/2018	700,00**	-21	-14.700,00
1/PA	31/01/2018	07/02/2018	0005981	N. 1 DELL MONITOR 21.5" SE2216H + N. 1 DELL MONITOR 21.5" SE2216H + N. 4 SWITCH + N. 10 TASTIERE LOGITECH USB + N. 10 MOUSE LOGITECH USB + N. 1 DELL OPTIPLEX 3050 MFF + N. 1 DELL OPTIPLEX 3050 MFF	06/02/2018	677	08/03/2018	15/02/2018	1.646,00**	-21	-34.566,00
3/PA	06/02/2018	07/02/2018	0004591	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE fattura n. 2/pa - non soggetta ad iva - bollo assolto	06/02/2018	686	08/03/2018	19/02/2018	-100,00	-17	1.700,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Contribuenti minimi (Art.1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art.27,							
VE-6	31/01/2018	07/02/2018	0000377	VARIO X SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	06/02/2018	690	08/03/2018	19/02/2018	29,02**	-17	-493,34
0000001-PA	31/01/2018	07/02/2018	0003668	VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI	06/02/2018	692	08/03/2018	19/02/2018	28,28**	-17	-480,76
1NOTA	16/01/2018	08/02/2018	0007545	NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE 2017 PANERONI D.	06/02/2018	890	08/03/2018	27/02/2018	5,88	-9	-52,92
12	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/02/2018	858	09/03/2018	20/02/2018	39,55**	-17	-672,35
1	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/02/2018	858	09/03/2018	20/02/2018	342,61**	-17	-5.824,37
10	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/02/2018	861	09/03/2018	20/02/2018	228,30**	-17	-3.881,10
13	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/02/2018	863	09/03/2018	20/02/2018	19,50**	-17	-331,50
11	31/01/2018	08/02/2018	0002792	manutenzione impianti scuole elementari	07/02/2018	864	09/03/2018	20/02/2018	9,15**	-17	-155,55
9	31/01/2018	08/02/2018	0002792	materiale per elezioni politiche	07/02/2018	882	09/03/2018	27/02/2018	85,80**	-10	-858,00
3/PA	07/02/2018	08/02/2018	0005981	DELL OPTIPLEX 3050 MFF + DELL OPTIPLEX 3050 MFF + SCANNER EPSON PERFECTION V39	07/02/2018	952	09/03/2018	02/03/2018	970,00**	-7	-6.790,00
DT1NR121-1	07/02/2018	08/02/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		587	10/03/2018	08/02/2018	265,42	-30	-7.962,60
DT1NR121-2	07/02/2018	08/02/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		588	10/03/2018	08/02/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR121-3	07/02/2018	08/02/2018	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		589	10/03/2018	08/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR121-4	07/02/2018	08/02/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		590	10/03/2018	08/02/2018	114,14	-30	-3.424,20
DT1NR121-5	07/02/2018	08/02/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		591	10/03/2018	08/02/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR121-6	07/02/2018	08/02/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		592	10/03/2018	08/02/2018	75,00	-30	-2.250,00
DT1NR121-7	07/02/2018	08/02/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		593	10/03/2018	08/02/2018	80,45	-30	-2.413,50
DT1NR121-7	07/02/2018	08/02/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		594	10/03/2018	08/02/2018	449,55	-30	-13.486,50
DT1NR121-8	07/02/2018	08/02/2018	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		595	10/03/2018	08/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR121-9	07/02/2018	08/02/2018	0007451	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		596	10/03/2018	08/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR121-10	07/02/2018	08/02/2018	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		597	10/03/2018	08/02/2018	181,73	-30	-5.451,90
DT1NR121-11	07/02/2018	08/02/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		598	10/03/2018	08/02/2018	294,48	-30	-8.834,40
DT1NR120	07/02/2018	08/02/2018	0007544	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2017		601	10/03/2018	08/02/2018	103,00	-30	-3.090,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/18	24/01/2018	08/02/2018	0007524	SSD SAMSUNG 250GB 850EVO	08/02/2018	633	10/03/2018	13/02/2018	823,35**	-25	-20.583,75
45/18	24/01/2018	08/02/2018	0007524	SSD SAMSUNG 250GB 850EVO	08/02/2018	634	10/03/2018	13/02/2018	2,50**	-25	-62,50
1nota	10/08/2017	09/02/2018	0000925	notifica atti Matei - Novelli anno 2017	08/02/2018	682	10/03/2018	15/02/2018	11,76	-23	-270,48
1nota	13/09/2017	09/02/2018	0001693	notifica atti verb. AV1803 - A30993 - AV1997 ANNO 2017	08/02/2018	684	10/03/2018	15/02/2018	17,64	-23	-405,72
1nota	18/08/2017	09/02/2018	0007546	notifica atto Pasquini D. - anno 2017	08/02/2018	685	10/03/2018	15/02/2018	9,98	-23	-229,54
1/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	TAGLIASIEPI MAKITA UH 6580 x n. 2	08/02/2018	689	10/03/2018	19/02/2018	339,18**	-19	-6.444,42
4/18/PA	07/02/2018	08/02/2018	0001717	vario x manutenzione arredo urbano	08/02/2018	857	10/03/2018	20/02/2018	327,46**	-18	-5.894,28
2/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione strade e segnaletica	08/02/2018	859	10/03/2018	20/02/2018	376,61**	-18	-6.778,98
6/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	08/02/2018	862	10/03/2018	20/02/2018	761,05**	-18	-13.698,90
278	31/12/2017	09/02/2018	0007226	GATTILE dicembre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	08/02/2018	873	10/03/2018	20/02/2018	93,50	-18	-1.683,00
279	31/12/2017	09/02/2018	0007226	CANILE dicembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	08/02/2018	873	10/03/2018	20/02/2018	128,34	-18	-2.310,12
4/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	d.p.i.	08/02/2018	876	10/03/2018	20/02/2018	16,80**	-18	-302,40
3/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione	08/02/2018	877	10/03/2018	20/02/2018	5,26**	-18	-94,68
5/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	materiale x elezioni politiche	08/02/2018	883	10/03/2018	27/02/2018	76,59**	-11	-842,49
1nota	28/07/2017	09/02/2018	0007547	notifica atto prot. 63207 (anno 2017)	08/02/2018	889	10/03/2018	27/02/2018	5,88	-11	-64,68
00009/PA/2018	31/01/2018	08/02/2018	0004786	percolato di discarica gennaio 2018	08/02/2018	1093	10/03/2018	13/03/2018	1.546,59**	3	4.639,77
2018-PA-0000001	31/01/2018	08/02/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DJ016CX	08/02/2018	1117	10/03/2018	19/03/2018	741,00**	9	6.669,00
2018-PA-0000001	31/01/2018	08/02/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DJ016CX	08/02/2018	1118	10/03/2018	19/03/2018	1.159,00**	9	10.431,00
1-18PA	01/02/2018	09/02/2018	0007470	cedole librerie a.s. 2017 - iva assolta editore	08/02/2018	1140	10/03/2018	19/03/2018	431,82	9	3.886,38
3/PA	31/01/2018	12/02/2018	0000157	manutenzione impianto idrico parco 1° maggio	09/02/2018	693	11/03/2018	19/02/2018	132,63**	-20	-2.652,60
4/PA	31/01/2018	12/02/2018	0000157	manutenzione impianti immobili vari	09/02/2018	694	11/03/2018	19/02/2018	62,13**	-20	-1.242,60
FE00019	31/01/2018	09/02/2018	0000030	vario x manutenzione strade	09/02/2018	917	11/03/2018	02/03/2018	236,60**	-9	-2.129,40
9/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	09/02/2018	1330	11/03/2018	29/03/2018	24,40**	18	439,20
V8/2018/00000028	31/01/2018	14/02/2018	0004245	materiale elettrico vario	12/02/2018	914	14/03/2018	02/03/2018	83,20**	-12	-998,40
DT3NR134-1	13/02/2018	13/02/2018	0007554	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		635	15/03/2018	13/02/2018	37,03	-30	-1.110,90
DT3NR134-2	13/02/2018	13/02/2018	0007555	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		636	15/03/2018	13/02/2018	161,08	-30	-4.832,40
DT3NR134-3	13/02/2018	13/02/2018	0007548	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		637	15/03/2018	13/02/2018	384,30	-30	-11.529,00
DT3NR134-4	13/02/2018	13/02/2018	0007556	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI		638	15/03/2018	13/02/2018	193,09	-30	-5.792,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 DOVUTI - TARI 2017							
DT3NR134-5	13/02/2018	13/02/2018	0007266	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		639	15/03/2018	13/02/2018	54,64	-30	-1.639,20
DT3NR134-6	13/02/2018	13/02/2018	0007549	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		640	15/03/2018	13/02/2018	42,34	-30	-1.270,20
DT3NR134-7	13/02/2018	13/02/2018	0006296	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		641	15/03/2018	13/02/2018	50,65	-30	-1.519,50
DT3NR134-8	13/02/2018	13/02/2018	0007550	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		642	15/03/2018	13/02/2018	89,06	-30	-2.671,80
DT3NR134-9	13/02/2018	13/02/2018	0007557	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		643	15/03/2018	13/02/2018	92,07	-30	-2.762,10
DT3NR134-10	13/02/2018	13/02/2018	0007551	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2014-2015-2016-2017		644	15/03/2018	13/02/2018	482,01	-30	-14.460,30
DT3NR134-11	13/02/2018	13/02/2018	0007552	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		645	15/03/2018	13/02/2018	24,02	-30	-720,60
DT3NR134-12	13/02/2018	13/02/2018	0007553	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		646	15/03/2018	13/02/2018	43,03	-30	-1.290,90
DT3NR134-13	13/02/2018	13/02/2018	0007091	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		647	15/03/2018	13/02/2018	37,03	-30	-1.110,90
DT3NR134-14	13/02/2018	13/02/2018	0007558	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		648	15/03/2018	13/02/2018	111,08	-30	-3.332,40
DT3NR134-15	13/02/2018	13/02/2018	0007559	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		649	15/03/2018	13/02/2018	32,09	-30	-962,70
DT3NR134-16	13/02/2018	13/02/2018	0007561	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		650	15/03/2018	13/02/2018	56,00	-30	-1.680,00
DT3NR134-17	13/02/2018	13/02/2018	0007560	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2014-2015-2016		651	15/03/2018	13/02/2018	597,53	-30	-17.925,90
2/2018/00/E	12/02/2018	15/02/2018	0002813	LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI UN VENTILCONVETTORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA BUOZZI	13/02/2018	878	15/03/2018	20/02/2018	900,00**	-23	-20.700,00
13	31/01/2018	15/02/2018	0002070	ISCRIZIONE SCRUTATORE DI SEGGIO	13/02/2018	881	15/03/2018	27/02/2018	20,00**	-16	-320,00
10	31/01/2018	15/02/2018	0002070	manifesti BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE	13/02/2018	923	15/03/2018	02/03/2018	24,00**	-13	-312,00
11	31/01/2018	15/02/2018	0002070	mostra archeologica	13/02/2018	925	15/03/2018	02/03/2018	14,00**	-13	-182,00
12	31/01/2018	15/02/2018	0002070	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CAMPO BOARIO	13/02/2018	1091	15/03/2018	13/03/2018	129,00**	-2	-258,00
14	31/01/2018	15/02/2018	0002070	Pieghevoli PIAZZA MAZZINI fr.chiuso A4 (fr.aperto A3) stampa 4 colori in b/v su carta aptinata opaca gr.170 - con sistemazione grafica	13/02/2018	1091	15/03/2018	13/03/2018	210,00**	-2	-420,00
PA 0881-2017	30/04/2017	15/02/2018	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI APRILE 2017	13/02/2018	1092	15/03/2018	13/03/2018	382,00**	-2	-764,00
9	31/01/2018	15/02/2018	0002070	A TEATRO CON NOI	13/02/2018	1318	15/03/2018	21/03/2018	280,00**	6	1.680,00
1/2018/00/E	12/02/2018	15/02/2018	0002813	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE	13/02/2018	1331	15/03/2018	29/03/2018	1.645,00**	14	23.030,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOCALI COMUNALI DI VIA CHE GUEVARA N. 14 (CASA EX FRULLA)							
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		655	16/03/2018	14/02/2018	1.355,88	-30	-40.676,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		656	16/03/2018	14/02/2018	569,45	-30	-17.083,50
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		657	16/03/2018	14/02/2018	3.241,98	-30	-97.259,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		658	16/03/2018	14/02/2018	2.404,92	-30	-72.147,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		659	16/03/2018	14/02/2018	1.925,94	-30	-57.778,20
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		660	16/03/2018	14/02/2018	3.007,01	-30	-90.210,30
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		661	16/03/2018	14/02/2018	3.144,44	-30	-94.333,20
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		662	16/03/2018	14/02/2018	647,30	-30	-19.419,00
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		663	16/03/2018	14/02/2018	1.737,12	-30	-52.113,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		664	16/03/2018	14/02/2018	1.848,18	-30	-55.445,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		665	16/03/2018	14/02/2018	1.315,17	-30	-39.455,10
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		666	16/03/2018	14/02/2018	2.466,72	-30	-74.001,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		667	16/03/2018	14/02/2018	3.157,83	-30	-94.734,90
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		668	16/03/2018	14/02/2018	2.795,10	-30	-83.853,00
DT4NR135	13/02/2018	14/02/2018	0001376	TASSE DI POSSESSO MEZZI PESANTI ANNO 2018		669	16/03/2018	14/02/2018	2.299,34	-30	-68.980,20
DT1NR129-1	13/02/2018	14/02/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7475/2018 - CODICE TRIBUTO 9802		670	16/03/2018	14/02/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR129-2	13/02/2018	14/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7475/2017 - CODICE TRIBUTO 9814		671	16/03/2018	14/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR130-1	13/02/2018	14/02/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7474/2018 - CODICE TRIBUTO 9802		672	16/03/2018	14/02/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR130-2	13/02/2018	14/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7474/2017 - CODICE TRIBUTO 9814		673	16/03/2018	14/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
FATTPA 2_18	02/02/2018	15/02/2018	0000231	materiale elettrico vario	14/02/2018	916	16/03/2018	02/03/2018	545,41**	-14	-7.635,74
6	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione cimiteri	14/02/2018	918	16/03/2018	02/03/2018	102,14**	-14	-1.429,96
1	31/01/2018	15/02/2018	0006517	GRADINO COTTO TRATTATO	14/02/2018	919	16/03/2018	02/03/2018	132,80**	-14	-1.859,20
10	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	14/02/2018	920	16/03/2018	02/03/2018	28,80**	-14	-403,20
9	31/01/2018	15/02/2018	0003079	OLIO CATENA MOTOSEGA	14/02/2018	921	16/03/2018	02/03/2018	24,00**	-14	-336,00
15	31/01/2018	15/02/2018	0002070	manifesti SCRITTORI DI SCUOLA	14/02/2018	925	16/03/2018	02/03/2018	9,60**	-14	-134,40
8	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione strade	14/02/2018	1058	16/03/2018	08/03/2018	112,93**	-8	-903,44
7	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vestiario	14/02/2018	1112	16/03/2018	14/03/2018	281,00**	-2	-562,00
1	31/01/2018	15/02/2018	0003079	ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	14/02/2018	1134	16/03/2018	19/03/2018	2.418,25**	3	7.254,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	31/01/2018	15/02/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI + trapano metabo sb	14/02/2018	1137	16/03/2018	19/03/2018	532,43**	3	1.597,29
6/A	13/02/2018	15/02/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO BIANCHERIA	14/02/2018	1308	16/03/2018	21/03/2018	499,01**	5	2.495,05
13/E	14/02/2018	15/02/2018	0007429	IVECO AUTOSCALA AN352318 AN352318	14/02/2018	1313	16/03/2018	21/03/2018	974,50**	5	4.872,50
DT2NR141	13/02/2018	15/02/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		674	17/03/2018	15/02/2018	5.885,15	-30	-176.554,50
FATTPA 1_18	31/01/2018	16/02/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	1068	17/03/2018	08/03/2018	37,94**	-9	-341,46
15539	22/01/2018	22/02/2018	0000809	4° trimestre 2017 accesso archivi motorizzazione -Utenza: corrispettivi trimestrali DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	16/02/2018	895	18/03/2018	28/02/2018	308,48	-18	-5.552,64
18000841	16/02/2018	16/02/2018	0006702	manutenzione caldaia locali via Rinascita 5	16/02/2018	915	18/03/2018	02/03/2018	564,96**	-16	-9.039,36
9/PA	15/02/2018	19/02/2018	0007562	Manutenzione Meteo System in loco, su Vs centralina meteorologica della Discarica di Chiaravalle (AN)	16/02/2018	1094	18/03/2018	13/03/2018	675,00**	-5	-3.375,00
000001-2018-1	16/02/2018	16/02/2018	0006644	SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTI ED IMMAGINE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER IL PERIODO 02.02.2017 - 01.02.2018 - IVA NON SOGGETTA - BOLLO ASSOLTO	16/02/2018	1109	18/03/2018	14/03/2018	900,00	-4	-3.600,00
1nota	05/02/2018	19/02/2018	0003774	notifiche atti Piarino Massimo x n. 2	16/02/2018	1329	18/03/2018	29/03/2018	14,31	11	157,41
7X00761638	14/02/2018	23/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	23/02/2018	1069	19/03/2018	09/03/2018	51,64	-10	-516,40
1/PA	12/02/2018	19/02/2018	0006138	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	19/02/2018	879	21/03/2018	22/02/2018	270,98**	-27	-7.316,46
6/PA	31/01/2018	19/02/2018	0002890	vario x servizio stato civile	19/02/2018	884	21/03/2018	27/02/2018	923,00**	-22	-20.306,00
140/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	892	21/03/2018	27/02/2018	7,39**	-22	-162,58
140/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	893	21/03/2018	27/02/2018	21.046,44**	-22	-463.021,68
2/PA	31/01/2018	19/02/2018	0002890	rilegature x servizio finanziario	19/02/2018	904	21/03/2018	01/03/2018	261,00**	-20	-5.220,00
1/PA	19/02/2018	19/02/2018	0005949	SISTEMAZIONE GRADINI SALITA PASSEGGERI CON SALDATURE VARIE E PIASTRA DI RINFORZO E VERNICIATURA SOSTITUZIONE PARTE DI RIVESTIMENTO IN GOMMA USURATA AUTOBUS DT817DT	19/02/2018	913	21/03/2018	02/03/2018	300,00**	-19	-5.700,00
3	13/02/2018	19/02/2018	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO	19/02/2018	924	21/03/2018	02/03/2018	1.833,34	-19	-34.833,46



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100297	31/01/2018	19/02/2018	0003140	2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE - Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata CANONE 1° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW	19/02/2018	926	21/03/2018	02/03/2018	5.276,32**	-19	-100.250,08
144/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1048	21/03/2018	06/03/2018	2.646,32**	-15	-39.694,80
144/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1049	21/03/2018	06/03/2018	13.138,49**	-15	-197.077,35
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1070	21/03/2018	12/03/2018	4.241,12**	-9	-38.170,08
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1071	21/03/2018	12/03/2018	1.237,92**	-9	-11.141,28
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1072	21/03/2018	12/03/2018	1.804,53**	-9	-16.240,77
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1073	21/03/2018	12/03/2018	1.909,39**	-9	-17.184,51
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1074	21/03/2018	12/03/2018	497,45**	-9	-4.477,05
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1075	21/03/2018	12/03/2018	498,53**	-9	-4.486,77
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1076	21/03/2018	12/03/2018	338,45**	-9	-3.046,05
V0/26892	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	23,08**	-9	-207,72
V0/26894	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	27,43**	-9	-246,87
V0/26897	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	112,08**	-9	-1.008,72
V0/26895	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	130,26**	-9	-1.172,34
V0/26896	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	158,00**	-9	-1.422,00
V0/26893	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	175,24**	-9	-1.577,16
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	576,02**	-9	-5.184,18
V0/26898	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	21.193,63**	-9	-190.742,67
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1078	21/03/2018	12/03/2018	1.352,59**	-9	-12.173,31
V0/26902	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1079	21/03/2018	12/03/2018	398,86**	-9	-3.589,74
V0/26891	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1080	21/03/2018	12/03/2018	511,82**	-9	-4.606,38
V0/26902	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1081	21/03/2018	12/03/2018	707,85**	-9	-6.370,65
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1082	21/03/2018	12/03/2018	1.255,34**	-9	-11.298,06
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1083	21/03/2018	12/03/2018	158,36**	-9	-1.425,24
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1084	21/03/2018	12/03/2018	499,77**	-9	-4.497,93
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1085	21/03/2018	12/03/2018	1.959,64**	-9	-17.636,76
143/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	19/02/2018	1132	21/03/2018	19/03/2018	39.877,25**	-2	-79.754,50
141/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1342	21/03/2018	29/03/2018	1.549,63**	8	12.397,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR152-1	16/02/2018	20/02/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		823	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-2	16/02/2018	20/02/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		824	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-3	16/02/2018	20/02/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		825	22/03/2018	20/02/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR152-4	16/02/2018	20/02/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		826	22/03/2018	20/02/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR152-5	16/02/2018	20/02/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		827	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-6	16/02/2018	20/02/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		828	22/03/2018	20/02/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR152-7	16/02/2018	20/02/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		829	22/03/2018	20/02/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR152-8	16/02/2018	20/02/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		830	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-9	16/02/2018	20/02/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		831	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-10	16/02/2018	20/02/2018	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		832	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-11	16/02/2018	20/02/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		833	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-11	16/02/2018	20/02/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		834	22/03/2018	20/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR154-1	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		835	22/03/2018	20/02/2018	267,60	-30	-8.028,00
DT1NR154-2	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		836	22/03/2018	20/02/2018	26,41	-30	-792,30
DT1NR154-2	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		837	22/03/2018	20/02/2018	27,11	-30	-813,30
DT1NR154-3	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		838	22/03/2018	20/02/2018	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR154-4	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		839	22/03/2018	20/02/2018	153,87	-30	-4.616,10
DT2NR156-1	16/02/2018	20/02/2018	0000484	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		845	22/03/2018	20/02/2018	416,24	-30	-12.487,20
DT2NR156-2	16/02/2018	20/02/2018	0005630	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		846	22/03/2018	20/02/2018	91,37	-30	-2.741,10
DT1NR156-3	16/02/2018	20/02/2018	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		847	22/03/2018	20/02/2018	1.020,30	-30	-30.609,00
DT2NR156-4	16/02/2018	20/02/2018	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE		848	22/03/2018	20/02/2018	329,95	-30	-9.898,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR156-5	16/02/2018	20/02/2018	0001048	COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		849	22/03/2018	20/02/2018	335,03	-30	-10.050,90
DT2NR156-6	16/02/2018	20/02/2018	0000469	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		850	22/03/2018	20/02/2018	40,61	-30	-1.218,30
DT2NR156-7	16/02/2018	20/02/2018	0006787	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		851	22/03/2018	20/02/2018	152,28	-30	-4.568,40
DT2NR156-8	16/02/2018	20/02/2018	0000476	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		852	22/03/2018	20/02/2018	279,19	-30	-8.375,70
DT2NR156-9	16/02/2018	20/02/2018	0007114	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		853	22/03/2018	20/02/2018	116,75	-30	-3.502,50
DT2NR156-10	16/02/2018	20/02/2018	0006745	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		854	22/03/2018	20/02/2018	65,99	-30	-1.979,70
DT2NR156-11	16/02/2018	20/02/2018	0006002	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		855	22/03/2018	20/02/2018	152,29	-30	-4.568,70
DT1NR154-5	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		953	22/03/2018	05/03/2018	517,80	-17	-8.802,60
DT1NR154-5	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		954	22/03/2018	05/03/2018	164,83	-17	-2.802,11
DT1NR154-6	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		955	22/03/2018	05/03/2018	70,65	-17	-1.201,05
DT1NR154-7	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		956	22/03/2018	05/03/2018	289,79	-17	-4.926,43
DT1NR154-8	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		957	22/03/2018	05/03/2018	232,44	-17	-3.951,48
DT1NR154-9	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		958	22/03/2018	05/03/2018	77,48	-17	-1.317,16
DT1NR154-10	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		959	22/03/2018	05/03/2018	90,35	-17	-1.535,95
2018-FE-0000017	31/01/2018	21/02/2018	0000383	ACQUISTO GIOCHI DA ESTERNO PER SERVIZIO ASILO NIDO	20/02/2018	1054	22/03/2018	08/03/2018	737,71**	-14	-10.327,94
V6/5702	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/5701	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	3,76**	-9	-33,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/5705	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	204,19**	-9	-1.837,71
V6/5699	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	510,98**	-9	-4.598,82
V6/5698	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	5.475,35**	-9	-49.278,15
V6/5695	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1098	22/03/2018	13/03/2018	1.814,43**	-9	-16.329,87
V6/5694	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1098	22/03/2018	13/03/2018	2.483,72**	-9	-22.353,48
V6/5692	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1099	22/03/2018	13/03/2018	2.779,37**	-9	-25.014,33
V6/5691	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1099	22/03/2018	13/03/2018	3.095,71**	-9	-27.861,39
V6/5693	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1100	22/03/2018	13/03/2018	104,72**	-9	-942,48
V6/5690	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1101	22/03/2018	13/03/2018	2.884,65**	-9	-25.961,85
V6/5689	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1101	22/03/2018	13/03/2018	4.296,66**	-9	-38.669,94
V6/5697	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1102	22/03/2018	13/03/2018	2.792,61**	-9	-25.133,49
V6/5704	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1103	22/03/2018	13/03/2018	172,41**	-9	-1.551,69
V6/5696	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1104	22/03/2018	13/03/2018	2.483,91**	-9	-22.355,19
V6/5686	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1105	22/03/2018	13/03/2018	1.340,21**	-9	-12.061,89
V6/5688	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1106	22/03/2018	13/03/2018	167,56**	-9	-1.508,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/5687	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1106	22/03/2018	13/03/2018	1.931,49**	-9	-17.383,41
V6/5703	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	19,66**	-9	-176,94
V6/5707	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	26,23**	-9	-236,07
V6/5700	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	271,20**	-9	-2.440,80
V6/5706	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1108	22/03/2018	13/03/2018	109,54**	-9	-985,86
10E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	POTATURA DI 4 MAGNOLIE PIAZZA MAZZINI CHIARAVALLE	20/02/2018	1119	22/03/2018	19/03/2018	1.500,00**	-3	-4.500,00
11E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN PIOPO AREA VERDE VIA MARCONI CHIARAVALLE	20/02/2018	1120	22/03/2018	19/03/2018	480,00**	-3	-1.440,00
12E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	manutenzione verde pubblico atto di cottimo anno 2017 rdo 1155954 mep FATTURAZIONE 5 RATA STATO FINALE	20/02/2018	1121	22/03/2018	19/03/2018	13.439,38**	-3	-40.318,14
2nota	20/02/2018	23/02/2018	0000761	notifica atti Spagnjoli Ardian	22/02/2018	1328	24/03/2018	29/03/2018	5,88	5	29,40
DT1NR160	21/02/2018	23/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7476/2018 - CODICE TRIBUTO 9814		880	25/03/2018	23/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
38/PA	24/02/2018	26/02/2018	0002515	COD.: 190703	26/02/2018	1116	28/03/2018	14/03/2018	6.735,24**	-14	-94.293,36
23/PAC-D	26/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1059	29/03/2018	08/03/2018	539,26**	-21	-11.324,46
25/PAC-D	27/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1113	29/03/2018	14/03/2018	189,87**	-15	-2.848,05
24/PAC-D	27/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1138	29/03/2018	19/03/2018	73,71**	-10	-737,10
DT2NR163	23/02/2018	28/02/2018	0003047	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL PLASTICO ABAZIA S. MARIA IN CASTAGNOLA		894	30/03/2018	28/02/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT3NR162	22/02/2018	28/02/2018	0000806	GIROCONTOPER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AI MINORI INTROITI RETTE ASILO NIDO PER RIDUZIONI SU BASE ISEE ANNO 2017		896	30/03/2018	28/02/2018	11.215,60	-30	-336.468,00
FATTPA 1_18	12/02/2018	28/02/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE- STRUTTURA GEODETTICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	28/02/2018	927	30/03/2018	02/03/2018	14.182,50	-28	-397.110,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	20/02/2018	01/03/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl Ricorso in appello ex art. 447 bis e 433 clc - Corte di Appello di Ancona - r.g. 791/17	28/02/2018	1095	30/03/2018	13/03/2018	12.220,13**	-17	-207.742,21
10	20/02/2018	01/03/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl Ricorso in appello ex art. 447 bis e 433 clc - Corte di Appello di Ancona - r.g. 791/17	28/02/2018	1096	30/03/2018	13/03/2018	7.337,05**	-17	-124.729,85
1/87	31/01/2018	01/03/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	28/02/2018	1357	30/03/2018	29/03/2018	1.141,92**	-1	-1.141,92
1/87	31/01/2018	01/03/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	28/02/2018	1358	30/03/2018	29/03/2018	1.986,95**	-1	-1.986,95
DT2NR169-2	01/03/2018	01/03/2018	0007567	RIMBORSO PER MANCATAFRUIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018		907	31/03/2018	01/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR169-1	01/03/2018	01/03/2018	0007566	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2017/2018		908	31/03/2018	01/03/2018	20,00	-30	-600,00
DT1NR167	28/02/2018	01/03/2018	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO ANNO 2017 E 2018		909	31/03/2018	01/03/2018	1.986,03	-30	-59.580,90
DT1NR167	28/02/2018	01/03/2018	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO ANNO 2017 E 2018		910	31/03/2018	01/03/2018	756,78	-30	-22.703,40
6820180205003 199	26/02/2018	02/03/2018	0002294	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) - ODA 3981661 DEL 21/11/2017 COMMESSA MEPA 50344 PROGETTI TLC17A3C E 17CE3304 VERBALE DI COLLAUDO DEL 19/01/2018	01/03/2018	1039	31/03/2018	06/03/2018	2.924,52**	-25	-73.113,00
3599	28/02/2018	01/03/2018	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTA IVA	01/03/2018	1086	31/03/2018	12/03/2018	546,84	-19	-10.389,96
FATTPA 2_18	28/02/2018	01/03/2018	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	01/03/2018	1087	31/03/2018	13/03/2018	1.037,00**	-18	-18.666,00
DT3NR182-1	01/03/2018	02/03/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		928	01/04/2018	02/03/2018	528,12	-30	-15.843,60
DT3NR182-1	01/03/2018	02/03/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		929	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-2	01/03/2018	02/03/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		930	01/04/2018	02/03/2018	15,68	-30	-470,40
DT3NR182-2	01/03/2018	02/03/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		931	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-3	01/03/2018	02/03/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		932	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-3	01/03/2018	02/03/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		933	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-4	01/03/2018	02/03/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI		934	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 2018							
DT3NR182-4	01/03/2018	02/03/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		935	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-5	01/03/2018	02/03/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		936	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-5	01/03/2018	02/03/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		937	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-6	01/03/2018	02/03/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		938	01/04/2018	02/03/2018	17,38	-30	-521,40
DT3NR182-6	01/03/2018	02/03/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		939	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-7	01/03/2018	02/03/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		940	01/04/2018	02/03/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR182-7	01/03/2018	02/03/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		941	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-8	01/03/2018	02/03/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		942	01/04/2018	02/03/2018	55,12	-30	-1.653,60
DT3NR182-8	01/03/2018	02/03/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		943	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-9	01/03/2018	02/03/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		944	01/04/2018	02/03/2018	40,84	-30	-1.225,20
DT3NR182-9	01/03/2018	02/03/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		945	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-10	01/03/2018	02/03/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		946	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-10	01/03/2018	02/03/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		947	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-11	01/03/2018	02/03/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		948	01/04/2018	02/03/2018	23,84	-30	-715,20
DT3NR182-11	01/03/2018	02/03/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		949	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
38-PA	31/08/2016	02/03/2018	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPI (VEDI ALLEGATI)	02/03/2018	1038	01/04/2018	06/03/2018	72,59**	-26	-1.887,34
3/PA	28/02/2018	07/03/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	03/03/2018	1090	02/04/2018	13/03/2018	502,24**	-20	-10.044,80
000460/PA	28/02/2018	07/03/2018	0007316	Cartuccia inchiostro ciano-chiaro EPSON Claria, in confezione blister RS. STYLUS PHOTO PX650, STYLUS PHOTO PX660, STYLUS PHOTO P	03/03/2018	1111	02/04/2018	14/03/2018	14,66**	-19	-278,54
146	28/02/2018	07/03/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/03/2018	1088	04/04/2018	13/03/2018	90,16**	-22	-1.983,52
144	28/02/2018	07/03/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/03/2018	1089	04/04/2018	13/03/2018	18,18**	-22	-399,96
0000180290002 295	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	26,91**	-16	-430,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000180290002 292	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	59,43**	-16	-950,88
0000180290001 846	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	59,43**	-16	-950,88
0000180290001 847	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	59,43**	-16	-950,88
0000180290002 151	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	61,78**	-16	-988,48
0000180290001 845	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	105,49**	-16	-1.687,84
0000180290001 835	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/03/2018	1126	04/04/2018	19/03/2018	237,56**	-16	-3.800,96
0000180290001 842	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	05/03/2018	1127	04/04/2018	19/03/2018	24,10**	-16	-385,60
0000180290001 833	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	05/03/2018	1128	04/04/2018	19/03/2018	253,36**	-16	-4.053,76
0000180290001 836	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	05/03/2018	1128	04/04/2018	19/03/2018	259,88**	-16	-4.158,08
0000180290002 152	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,01**	-16	-384,16
0000180290001 837	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,45**	-16	-391,20
0000180290001 841	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,45**	-16	-391,20
0000180290001 844	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,97**	-16	-399,52
0000180290001 840	21/02/2018	12/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	25,05**	-16	-400,80
0000180290001 839	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	25,14**	-16	-402,24
0000180290001 838	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	25,14**	-16	-402,24
0000180290001 843	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	25,86**	-16	-413,76
0000180290001 834	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/03/2018	1130	04/04/2018	19/03/2018	207,69**	-16	-3.323,04
P30	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1298	04/04/2018	21/03/2018	115,75**	-14	-1.620,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P31	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1299	04/04/2018	21/03/2018	1.463,98**	-14	-20.495,72
P27	31/01/2018	07/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1300	04/04/2018	21/03/2018	2.096,51**	-14	-29.351,14
P30	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1301	04/04/2018	21/03/2018	1.311,90**	-14	-18.366,60
P29	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1302	04/04/2018	21/03/2018	2.205,42**	-14	-30.875,88
P31	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1303	04/04/2018	21/03/2018	804,05**	-14	-11.256,70
P27	31/01/2018	07/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1304	04/04/2018	21/03/2018	4.472,96**	-14	-62.621,44
P28	31/01/2018	07/03/2018	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	05/03/2018	1305	04/04/2018	21/03/2018	3.185,85**	-14	-44.601,90
P28	31/01/2018	07/03/2018	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	05/03/2018	1306	04/04/2018	21/03/2018	49.936,14**	-14	-699.105,96
DT1NR178	01/03/2018	06/03/2018	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPEDIZIONI TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE MAILMAX		1040	05/04/2018	06/03/2018	5.000,00	-30	-150.000,00
DT5NR185-1	01/03/2018	06/03/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2018		1042	05/04/2018	06/03/2018	124.476,44	-30	-3.734.293,20
DT5NR185-2	01/03/2018	06/03/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2018		1043	05/04/2018	06/03/2018	17.747,43	-30	-532.422,90
DT1NR195	02/03/2018	06/03/2018	0000738	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE PROGETTO GIOVANI NON TUTTO NON SUBITO		1044	05/04/2018	06/03/2018	832,00	-30	-24.960,00
DT1NR196	02/03/2018	06/03/2018	0006760	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2018		1045	05/04/2018	06/03/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR203	02/03/2018	06/03/2018	0001284	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVE CARNEVALESCHESCHE 2018		1050	05/04/2018	06/03/2018	2.500,00	-30	-75.000,00
V20037994/2018	05/03/2018	07/03/2018	0000178	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE ANNO 2018	06/03/2018	1110	05/04/2018	14/03/2018	1.560,00**	-22	-34.320,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	05/03/2018	12/03/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 5 rata	06/03/2018	1115	05/04/2018	14/03/2018	12.102,40**	-22	-266.252,80
11/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000157	COLLARE RIPAR. BDM B-56 56-64	06/03/2018	1136	05/04/2018	19/03/2018	105,31**	-17	-1.790,27
145	28/02/2018	12/03/2018	0002792	ARCHITRAVI C. 300	06/03/2018	1335	05/04/2018	29/03/2018	13,66**	-7	-95,62
103/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	materiale vario x elezioni	08/03/2018	1122	07/04/2018	19/03/2018	211,60**	-19	-4.020,40
0000180290002 327	02/03/2018	13/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	08/03/2018	1124	07/04/2018	19/03/2018	459,74**	-19	-8.735,06
0000180290002 326	02/03/2018	13/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	08/03/2018	1125	07/04/2018	19/03/2018	302,70**	-19	-5.751,30
104/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	vario x palestre	08/03/2018	1139	07/04/2018	19/03/2018	544,40**	-19	-10.343,60
0000003-PA	28/02/2018	12/03/2018	0003668	CATENA 91VG40X	08/03/2018	1315	07/04/2018	21/03/2018	17,01**	-17	-289,17
1618007659	06/03/2018	12/03/2018	0000899	diritti proiezioni cinematografiche marzo 2018 - bollo assolto (iva 0,88)	08/03/2018	1340	07/04/2018	29/03/2018	156,40**	-9	-1.407,60
1618007663	06/03/2018	12/03/2018	0000899	diritti per concerto 23 febbraio 2018	08/03/2018	1340	07/04/2018	29/03/2018	308,90**	-9	-2.780,10
18/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	SERVIZIO ELETTORALE - elezioni politiche	09/03/2018	1123	08/04/2018	19/03/2018	54,24**	-20	-1.084,80
17/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	VESTIARIO	09/03/2018	1135	08/04/2018	19/03/2018	110,80**	-20	-2.216,00
1/PA	08/03/2018	13/03/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - iva esigibilità differita	09/03/2018	1296	08/04/2018	21/03/2018	3.252,20	-18	-58.539,60
1/PA	08/03/2018	13/03/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - iva esigibilità differita	09/03/2018	1297	08/04/2018	21/03/2018	6.504,77	-18	-117.085,86
16/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	vario x manutenzione strade e segnaletica	09/03/2018	1334	08/04/2018	29/03/2018	196,19**	-10	-1.961,90
15/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	09/03/2018	1336	08/04/2018	29/03/2018	1.105,95**	-10	-11.059,50
VE-18	28/02/2018	14/03/2018	0000377	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	12/03/2018	1314	11/04/2018	21/03/2018	26,50**	-21	-556,50
VE-16	28/02/2018	14/03/2018	0000377	VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI	12/03/2018	1314	11/04/2018	21/03/2018	37,86**	-21	-795,06
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 14.07.2017	12/03/2018	1351	11/04/2018	29/03/2018	561,20**	-13	-7.295,60
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL	12/03/2018	1352	11/04/2018	29/03/2018	5.552,75**	-13	-72.185,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				14.07.2017							
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 14.07.2017	12/03/2018	1353	11/04/2018	29/03/2018	62,54**	-13	-813,02
18	28/02/2018	15/03/2018	0003079	COPPIA CATENE PER APE DW11167	14/03/2018	1310	13/04/2018	21/03/2018	67,10**	-23	-1.543,30
20	28/02/2018	15/03/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	14/03/2018	1312	13/04/2018	21/03/2018	75,03**	-23	-1.725,69
19	28/02/2018	15/03/2018	0003079	vario x manutenzione strade	14/03/2018	1332	13/04/2018	29/03/2018	155,31**	-15	-2.329,65
01/elettronica/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003045	Competenze proc. 828/2005 Tar Marche contro Tandem Servizi Immobiliari più altri	14/03/2018	1337	13/04/2018	29/03/2018	4.303,62**	-15	-64.554,30
FATTPA 6_18	14/03/2018	15/03/2018	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	14/03/2018	1348	13/04/2018	29/03/2018	829,60**	-15	-12.444,00
59EL	13/03/2018	15/03/2018	0001420	SEMINARIO DI STUDIO CCNL ENTI LOCALI__Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014	14/03/2018	1350	13/04/2018	29/03/2018	260,00	-15	-3.900,00
23	28/02/2018	16/03/2018	0002070	SEGNALIBRI BIBLIOTECA	15/03/2018	1295	14/04/2018	20/03/2018	549,00**	-25	-13.725,00
19	28/02/2018	16/03/2018	0002070	PieghevoleCHIARAVALLE DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA a 3 ante fr.aperto 44x16 - stampa 4 colori in b/v su carta patinata opaca gr.170 (350 copie ITA + 150 copie ING)	15/03/2018	1307	14/04/2018	21/03/2018	475,80**	-24	-11.419,20
000097	28/02/2018	15/03/2018	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO	15/03/2018	1309	14/04/2018	21/03/2018	251,19**	-24	-6.028,56
000099	28/02/2018	15/03/2018	0001793	PILA STILO 1,5V ALC PLUS 4PZ	15/03/2018	1311	14/04/2018	21/03/2018	18,96**	-24	-455,04
FE00049	28/02/2018	15/03/2018	0000030	MANUTENZIONE STRADE	15/03/2018	1333	14/04/2018	29/03/2018	891,33**	-16	-14.261,28
563	15/03/2018	16/03/2018	0006941	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SEGGIO ELETTORALE DELLA GRANCETTA	15/03/2018	1339	14/04/2018	29/03/2018	42,70**	-16	-683,20
357/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE - CIG. 69799103F2	15/03/2018	1342	14/04/2018	29/03/2018	1.728,50**	-16	-27.656,00
9/18/PA	16/03/2018	20/03/2018	0001717	vario x manutenzione immobili	16/03/2018	1349	15/04/2018	29/03/2018	162,26**	-17	-2.758,42
DT2NR231-1	15/03/2018	19/03/2018	0000484	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1143	18/04/2018	19/03/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR231-1	15/03/2018	19/03/2018	0000484	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1144	18/04/2018	19/03/2018	2.310,00	-30	-69.300,00
DT2NR231-2	15/03/2018	19/03/2018	0005630	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI		1145	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018							
DT2NR231-2	15/03/2018	19/03/2018	0005630	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1146	18/04/2018	19/03/2018	910,00	-30	-27.300,00
DT2NR231-3	15/03/2018	19/03/2018	0005260	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1147	18/04/2018	19/03/2018	2.100,00	-30	-63.000,00
DT2NR231-3	15/03/2018	19/03/2018	0005260	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1148	18/04/2018	19/03/2018	6.720,00	-30	-201.600,00
DT2NR231-4	15/03/2018	19/03/2018	0000471	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1149	18/04/2018	19/03/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR231-4	15/03/2018	19/03/2018	0000471	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1150	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-5	15/03/2018	19/03/2018	0001048	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1151	18/04/2018	19/03/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR231-5	15/03/2018	19/03/2018	0001048	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1152	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-6	15/03/2018	19/03/2018	0000469	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1153	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR231-6	15/03/2018	19/03/2018	0000469	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1154	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-7	15/03/2018	19/03/2018	0006787	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1155	18/04/2018	19/03/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR231-7	15/03/2018	19/03/2018	0006787	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1156	18/04/2018	19/03/2018	420,00	-30	-12.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR231-8	15/03/2018	19/03/2018	0000476	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1157	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-8	15/03/2018	19/03/2018	0000476	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1158	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-9	15/03/2018	19/03/2018	0007114	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1159	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-9	15/03/2018	19/03/2018	0007114	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1160	18/04/2018	19/03/2018	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR231-10	15/03/2018	19/03/2018	0006002	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1161	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR231-10	15/03/2018	19/03/2018	0006002	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1162	18/04/2018	19/03/2018	1.330,00	-30	-39.900,00
DT2NR231-11	15/03/2018	19/03/2018	0006745	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1163	18/04/2018	19/03/2018	168,00	-30	-5.040,00
DT2NR231-11	15/03/2018	19/03/2018	0006745	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1164	18/04/2018	19/03/2018	252,00	-30	-7.560,00
DT1NR237-1	15/03/2018	19/03/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1165	18/04/2018	19/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR237-2	15/03/2018	19/03/2018	0007469	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1166	18/04/2018	19/03/2018	235,00	-30	-7.050,00
DT1NR237-3	15/03/2018	19/03/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1167	18/04/2018	19/03/2018	148,50	-30	-4.455,00
DT1NR237-4	15/03/2018	19/03/2018	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1168	18/04/2018	19/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR240-1	15/03/2018	19/03/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1169	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-2	15/03/2018	19/03/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1170	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-3	15/03/2018	19/03/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL		1171	18/04/2018	19/03/2018	304,76	-30	-9.142,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/03/2018							
DT1NR240-4	15/03/2018	19/03/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1172	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-5	15/03/2018	19/03/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1173	18/04/2018	19/03/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR240-6	15/03/2018	19/03/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1174	18/04/2018	19/03/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR240-7	15/03/2018	19/03/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1175	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-8	15/03/2018	19/03/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1176	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-9	15/03/2018	19/03/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1177	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-10	15/03/2018	19/03/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1178	18/04/2018	19/03/2018	200,00	-30	-6.000,00
FE/108	28/02/2018	20/03/2018	0003027	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI COMPLETO DI CARROZZINA DAL 27/02/2018 AL 05/03/2018	19/03/2018	1338	18/04/2018	29/03/2018	74,99**	-20	-1.499,80
0000180290002 452	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	23,85**	-21	-500,85
0000180290002 455	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	28,51**	-21	-598,71
0000180290002 464	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	53,81**	-21	-1.130,01
0000180290002 462	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	58,58**	-21	-1.230,18
0000180290002 451	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	58,58**	-21	-1.230,18
0000180290002 463	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	20/03/2018	1344	19/04/2018	29/03/2018	47,28**	-21	-992,88
0000180290002 456	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	20/03/2018	1344	19/04/2018	29/03/2018	381,51**	-21	-8.011,71
0000180290002 454	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	20/03/2018	1345	19/04/2018	29/03/2018	23,85**	-21	-500,85
0000180290002 483	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	24,72**	-21	-519,12
0000180290002 461	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	24,78**	-21	-520,38
0000180290002 786	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	25,08**	-21	-526,68



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Retta							
0000180290002 460	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	28,51**	-21	-598,71
0000180290002 459	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	31,27**	-21	-656,67
0000180290002 771	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiule largo 2 giugno	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	44,79**	-21	-940,59
0000180290002 458	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	218,50**	-21	-4.588,50
0000180290002 453	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	20/03/2018	1347	19/04/2018	29/03/2018	76,92**	-21	-1.615,32
DT6NR212	09/03/2018	21/03/2018	0006882	CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE NEL CORSO DEL TERZO QUADRIMESTRE 2017		1316	20/04/2018	21/03/2018	30,00	-30	-900,00
DT1NR210-1	08/03/2018	21/03/2018	0004000	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1319	20/04/2018	21/03/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR210-2	08/03/2018	21/03/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1320	20/04/2018	21/03/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR210-3	08/03/2018	21/03/2018	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1321	20/04/2018	21/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR210-4	08/03/2018	21/03/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1322	20/04/2018	21/03/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR210-5	08/03/2018	21/03/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1323	20/04/2018	21/03/2018	66,00	-30	-1.980,00
DT1NR210-6	08/03/2018	21/03/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1324	20/04/2018	21/03/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR239-1	15/03/2018	21/03/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1325	20/04/2018	21/03/2018	310,04	-30	-9.301,20
DT1NR239-2	15/03/2018	21/03/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1326	20/04/2018	21/03/2018	94,36	-30	-2.830,80
DT1NR239-3	15/03/2018	21/03/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1327	20/04/2018	21/03/2018	134,80	-30	-4.044,00
0000180290002 457	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	21/03/2018	1346	20/04/2018	29/03/2018	31,65**	-22	-696,30
DT3NR242	19/03/2018	29/03/2018	0000926	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAMERATA PICENA DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE DAL COMUNE DI CHIARAVALLE		1354	28/04/2018	29/03/2018	238,00	-30	-7.140,00
DT1NR249-1	27/03/2018	29/03/2018	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 249 DEL 27/03/2019		1355	28/04/2018	29/03/2018	906,42	-30	-27.192,60
DT1NR249-2	27/03/2018	29/03/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 249 DEL 27/03/2019		1356	28/04/2018	29/03/2018	1.460,64	-30	-43.819,20
DT1NR250	27/03/2018	29/03/2018	0000779	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018		1360	28/04/2018	29/03/2018	400,00	-30	-12.000,00

---

**Totale Documenti Contabili**2.145.892,33 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-26.833.052,78 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-12,50

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split