



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000026-2016-PA	29/12/2016	10/01/2017	0007319	ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO ANTINCENDIO EFFETTUATA PRESSO LA SCUOLA MANZONI	10/01/2017	1758	09/02/2017	24/04/2018	123,00**	439	53.997,00
0000170290009	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	28/09/2017	2291	28/10/2017	31/05/2018	6.959,22**	215	1.496.232,30
539				000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27							
73	18/10/2017	24/10/2017	0000458	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI CHIARAVALLE - SOSTITUZIONE SOSTEGNO DANNEGGIATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE	23/10/2017	2196	22/11/2017	18/05/2018	1.248,51**	177	220.986,27
61/20	05/10/2017	27/11/2017	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacolo del 10-6-17 al Teatro Valle di Chiaravalle	27/11/2017	2363	27/12/2017	07/06/2018	44,70**	162	7.241,40
63/20	17/10/2017	27/11/2017	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacolo del 7-10-17 presso il Teatro Valle di Chiaravalle	27/11/2017	2364	27/12/2017	07/06/2018	83,10**	162	13.462,20
2E	04/12/2017	04/12/2017	0004173	INTERVENTO DI PULIZIA DEL FOSSO TRIPONZIO	04/12/2017	1772	03/01/2018	27/04/2018	2.340,00**	114	266.760,00
FATTPA 32_17	27/12/2017	28/12/2017	0007300	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI	28/12/2017	1755	27/01/2018	24/04/2018	1.197,43**	87	104.176,41
FATTPA 32_17	27/12/2017	28/12/2017	0007300	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI	28/12/2017	1756	27/01/2018	24/04/2018	426,94**	87	37.143,78
111/01	30/12/2017	09/01/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO DICEMBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	05/01/2018	1363	04/02/2018	04/04/2018	1.520,00	59	89.680,00
3	08/01/2018	08/01/2018	0001918	SBROLLINI MONICA: rimborso minute spese asilo nido - ferro da stiro da inventariare		1473	07/02/2018	10/04/2018	219,95	62	13.636,90
012164/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO - EXTRA SCOLASTICO E DOMICILIARE	15/01/2018	1374	14/02/2018	04/04/2018	18.469,27**	49	904.994,23
86/PA	28/12/2017	15/01/2018	0001327	OLIO URANIA DAILY LS + PARAFILU'	15/01/2018	2317	14/02/2018	04/06/2018	34,48**	110	3.792,80
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1745	15/02/2018	23/04/2018	1.632,00**	67	109.344,00
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1746	15/02/2018	23/04/2018	0,12**	67	8,04
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1747	15/02/2018	23/04/2018	10,86**	67	727,62
18000001	17/01/2018	19/01/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	17/01/2018	2218	16/02/2018	22/05/2018	1.225,78**	95	116.449,10
15/25	17/01/2018	22/01/2018	0007036	ospitalità L.G. 2° SEMESTRE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	19/01/2018	1364	18/02/2018	04/04/2018	687,70	45	30.946,50
187000002	23/01/2018	25/01/2018	0004542	INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO SBARRA PER PROBLEMI SU APERTURA E CHIUSURA VIA MOLINELLI	23/01/2018	1734	22/02/2018	20/04/2018	144,00**	57	8.208,00
9418900743	16/01/2018	24/01/2018	0003128	ACQUISTO MULTIFUNZIONE/FAX PER C.O.C. -	24/01/2018	2234	23/02/2018	23/05/2018	193,35**	89	17.208,15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG. ZE9201920C							
9418900743	16/01/2018	24/01/2018	0003128	ACQUISTO MULTIFUNZIONE/FAX PER C.O.C. - 24/01/2018	2235		23/02/2018	23/05/2018	54,54**	89	4.854,06
				CIG. ZE9201920C							
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1776	08/03/2018	03/05/2018	620,00	56	34.720,00
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1777	08/03/2018	03/05/2018	340,00	56	19.040,00
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1779	08/03/2018	03/05/2018	590,00	56	33.040,00
FATTPA 1_18	02/02/2018	07/02/2018	0006607	Conformità antincendio DPR 151/2011 - Autorimessa Comunale Via R. Sanzio n. 27 - Chiaravalle	06/02/2018	2189	08/03/2018	18/05/2018	4.660,18**	71	330.872,78
18000004	31/01/2018	07/02/2018	0002683	AN 462998Fiat 150 Autocarro 150 q.li	06/02/2018	2222	08/03/2018	22/05/2018	440,30**	75	33.022,50
1nota	26/09/2017	21/03/2018	0001693	notifica atto verb. A31014 pROT. 2966/2017	16/03/2018	1399	10/03/2018	05/04/2018	5,88	26	152,88
FATTPA 2_18	07/02/2018	08/02/2018	0000575	PRATICA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURA GEODETICA E PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FALCONARA - CIG: Z7E21CDD71	08/02/2018	1895	10/03/2018	11/05/2018	1.664,00**	62	103.168,00
7/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	EY 132 JPSCUOLABUS CACCIAMALI 90	09/02/2018	1748	11/03/2018	23/04/2018	204,74**	43	8.803,82
8/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	AA 313 DJScuolabus	09/02/2018	2250	11/03/2018	29/05/2018	146,79**	79	11.596,41
10/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	FE 933 HNSCUOLABUS IVECO DAILY 70C14 CNG CARIND	09/02/2018	2250	11/03/2018	29/05/2018	223,65**	79	17.668,35
FATTPA 2_18	12/02/2018	12/02/2018	0007483	MANUTENZIONE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE GRONDAIE	12/02/2018	1774	14/03/2018	27/04/2018	3.380,00**	44	148.720,00
2/FE	14/02/2018	15/02/2018	0002942	manutenzione impianti	14/02/2018	1792	16/03/2018	03/05/2018	93,22**	48	4.474,56
FTE180428	13/02/2018	15/02/2018	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2018	2368	16/03/2018	07/06/2018	1.220,94**	83	101.338,02
FATTPA 2_18	31/01/2018	16/02/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	1395	17/03/2018	05/04/2018	202,02**	19	3.838,38
9	31/01/2018	19/02/2018	0000458	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VERDI ATTO DIRIGENZIALE NR. 795 DEL 02-10-2017	16/02/2018	1515	18/03/2018	11/04/2018	7.853,20**	24	188.476,80
10	31/01/2018	19/02/2018	0000458	COMUNE DI CHIARAVALLE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VITA VERDI	16/02/2018	1516	18/03/2018	11/04/2018	1.608,03**	24	38.592,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
145/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1362	21/03/2018	04/04/2018	822,22**	14	11.511,08
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1375	21/03/2018	04/04/2018	3.214,81**	14	45.007,34
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1376	21/03/2018	04/04/2018	192,36**	14	2.693,04
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1377	21/03/2018	04/04/2018	19.942,90**	14	279.200,60
63/PA	20/02/2018	21/02/2018	0007525	monitoraggio ambientale più analisi scarica	20/02/2018	1463	22/03/2018	10/04/2018	9.819,00**	19	186.561,00
11/PA	13/02/2018	21/02/2018	0004851	riparazione porta e fornitura porta in ferro presso WC mercato ortofrutticolo	20/02/2018	1867	22/03/2018	09/05/2018	900,00**	48	43.200,00
01/2018	19/02/2018	21/02/2018	0003771	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOLAIO IN VIA XXV APRILE N.48 CHIARAVALLE	20/02/2018	2190	22/03/2018	18/05/2018	445,00**	57	25.365,00
01/2018	19/02/2018	21/02/2018	0003771	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOLAIO IN VIA XXV APRILE N.48 CHIARAVALLE	20/02/2018	2191	22/03/2018	18/05/2018	329,00**	57	18.753,00
FTE180492	19/02/2018	21/02/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	20/02/2018	2369	22/03/2018	07/06/2018	427,89	77	32.947,53
FTE180493	19/02/2018	21/02/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	20/02/2018	2370	22/03/2018	07/06/2018	3.441,00	77	264.957,00
12/PA	30/12/2017	22/02/2018	0002719	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOBUS 'CACCIAMALI 90' TG.TO EY132JP	21/02/2018	1749	23/03/2018	23/04/2018	909,86**	31	28.205,66
10	25/01/2018	23/02/2018	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE BICICLETTA USCIERI		1469	25/03/2018	10/04/2018	6,50	16	104,00
18	16/02/2018	23/02/2018	0001918	TESORERIA PROVINCIALE: VERSAMENTO PER RILASCIO CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA		1471	25/03/2018	10/04/2018	83,00	16	1.328,00
5	15/01/2018	23/02/2018	0001918	VV.F.: VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALASPORT E STRUTTURA GEODETICA		1472	25/03/2018	10/04/2018	353,00	16	5.648,00
14	07/02/2018	23/02/2018	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI DICEMBRE 2017		1474	25/03/2018	10/04/2018	104,80	16	1.676,80
13	07/02/2018	23/02/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI GENNAIO 2018		1474	25/03/2018	10/04/2018	109,50	16	1.752,00
1	02/01/2018	23/02/2018	0001918	Comuni diversi per affissione manifesti "A teatro con noi"		1475	25/03/2018	10/04/2018	171,00	16	2.736,00
12	31/01/2018	23/02/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESA PER INCORNICIATURA DOCUMENTI RARI		1476	25/03/2018	10/04/2018	230,00	16	3.680,00
17	09/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI "NOTE NELLA NOTTE!"		1477	25/03/2018	10/04/2018	22,00	16	352,00
23	23/02/2018	23/02/2018	0001918	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO		1477	25/03/2018	10/04/2018	35,00	16	560,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERATA FINALE "NOTE NELLA NOTTE"							
22	22/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AL FEMMINILE		1477	25/03/2018	10/04/2018	35,50	16	568,00
21	21/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AL FEMMINILE		1477	25/03/2018	10/04/2018	172,00	16	2.752,00
7	19/01/2018	23/02/2018	0001918	P.R. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1479	25/03/2018	10/04/2018	62,40	16	998,40
8	22/01/2018	23/02/2018	0001918	A.M.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1480	25/03/2018	10/04/2018	50,00	16	800,00
20	16/02/2018	23/02/2018	0001918	P.R. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1481	25/03/2018	10/04/2018	62,40	16	998,40
15	07/02/2018	23/02/2018	0001918	AVALTRONI ORIETTA SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE PER O.A.		1482	25/03/2018	10/04/2018	10,00	16	160,00
11	26/01/2018	23/02/2018	0001918	T.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1484	25/03/2018	10/04/2018	110,00	16	1.760,00
4	11/01/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 3.01.2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	5,00	16	80,00
9	24/01/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 17.01.2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	5,95	16	95,20
16	08/02/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO 29 E 30 GENNAIO 2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	11,90	16	190,40
0000003	21/02/2018	27/02/2018	0000275	N.2 RIPARAZIONI TUBLESS RUOTA POST. ESTERNA DX - LAVORO COMPRESO FIAT DAILY DH 092 MH	26/02/2018	2219	28/03/2018	22/05/2018	32,79**	55	1.803,45
0000002	07/02/2018	27/02/2018	0000275	LAVORI SU ESCAVATORE FERMEC 860 AN AE 502	26/02/2018	2219	28/03/2018	22/05/2018	73,77**	55	4.057,35
0000004	21/02/2018	27/02/2018	0000275	N.2 COP.185/75R16 TRANSPRO KLEBER 104/102R - BB 346 RRIveco 35e10 ribaltabile	26/02/2018	2223	28/03/2018	22/05/2018	237,71**	55	13.074,05
0000005	23/02/2018	27/02/2018	0000275	CATENA DA NEVE WEISSENFELS ATTIWA GR.5 + N.4 COP.165/70 R 14 TOYO S943 TERMICI + SERIE PASTICCHE FRENO ANTERIORE FIAT PUNTO(POLIZA M.) CH 726	26/02/2018	2232	28/03/2018	23/05/2018	397,54**	56	22.262,24
57/Z	26/02/2018	28/02/2018	0006531	Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Gennaio-Agosto 2017 Delibera di Giunta Regionale 753 del 20.05.2013 D.G.R. n. 1010 del 29/08/16	27/02/2018	1365	29/03/2018	04/04/2018	1.598,14**	6	9.588,84
11/0000763	21/02/2018	01/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - GENNAIO 2018	28/02/2018	1372	30/03/2018	04/04/2018	5.892,64**	5	29.463,20
11/0000763	21/02/2018	01/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - GENNAIO 2018	28/02/2018	1373	30/03/2018	04/04/2018	21,11**	5	105,55
2/2018/00/E	23/02/2018	01/03/2018	0007484	LUOGO INTERVENTO VIA GRAMSCI CHIARAVALLE - 2 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELL'AREA EX CAMPO BOARIO DI VIA GRAMSCI	01/03/2018	1824	31/03/2018	07/05/2018	1.001,62**	37	37.059,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2018/00/E	23/02/2018	01/03/2018	0007484	LUOGO INTERVENTO VIA GRAMSCI CHIARAVALLE - 2 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELL'AREA EX CAMPO BOARIO DI VIA GRAMSCI	01/03/2018	1825	31/03/2018	07/05/2018	7.998,38**	37	295.940,06
10	31/01/2018	01/03/2018	0007226	GATTILE GENNAIO 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	01/03/2018	2019	31/03/2018	15/05/2018	77,50	45	3.487,50
9	31/01/2018	01/03/2018	0007226	CANILE GENNAIO 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	01/03/2018	2019	31/03/2018	15/05/2018	234,20	45	10.539,00
04	28/02/2018	01/03/2018	0007543	Affidamento esecuzione prove di laboratorio - Campo Dei Pini	01/03/2018	2188	31/03/2018	18/05/2018	501,00**	48	24.048,00
000100	28/02/2018	02/03/2018	0001793	AMPLIF MEGAFONO 10W 500MT 6XAA	02/03/2018	1553	01/04/2018	13/04/2018	279,00**	12	3.348,00
PA03/2018	01/03/2018	07/03/2018	0002753	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA. CONFERIMENTO INCARICHI GEOL. MORESCHI CIG: ZB91AF9205DETERMINA SETTORE 4 NR. 551 DEL 21/06/2016 CAP ITOLO: 10163150 IMPEGNO: 2016 659/0 DATA: 21/06/2	02/03/2018	2194	01/04/2018	18/05/2018	4.063,86**	47	191.001,42
11/PA	09/02/2018	07/03/2018	0001327	IVECO 49.10 - AN518149 - CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	03/03/2018	2248	02/04/2018	29/05/2018	218,82**	57	12.472,74
53/PA	05/03/2018	12/03/2018	0007054	ELETTRODI PER MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA1225A353	06/03/2018	1370	05/04/2018	04/04/2018	390,00**	-1	-390,00
12/01	28/02/2018	12/03/2018	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE MESE DI FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/03/2018	1778	05/04/2018	03/05/2018	840,00	28	23.520,00
11/01	28/02/2018	12/03/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/03/2018	1780	05/04/2018	03/05/2018	560,00	28	15.680,00
12/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000157	CATENE NEVE HUSKY MM.9 080	06/03/2018	2538	05/04/2018	18/06/2018	49,10**	74	3.633,40
00040/PA/2018	28/02/2018	12/03/2018	0004786	trattamento percolato di discarica febbraio 2018	07/03/2018	1384	06/04/2018	04/04/2018	2.513,80**	-2	-5.027,60
102/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	vario per ginestra	08/03/2018	1379	07/04/2018	04/04/2018	157,75**	-3	-473,25
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1388	07/04/2018	05/04/2018	40,84**	-2	-81,68
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1389	07/04/2018	05/04/2018	586,51**	-2	-1.173,02
PJ00117748	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburante scuolabus	08/03/2018	1390	07/04/2018	05/04/2018	885,56**	-2	-1.771,12
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1391	07/04/2018	05/04/2018	1.198,92**	-2	-2.397,84
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1392	07/04/2018	05/04/2018	294,50**	-2	-589,00
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1393	07/04/2018	05/04/2018	139,74**	-2	-279,48
9/A	07/03/2018	12/03/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO BIANCHERIA	08/03/2018	1582	07/04/2018	17/04/2018	371,13**	10	3.711,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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 1_18	08/03/2018	13/03/2018	0007174	acconto progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Riqualficazione Campo Boario	08/03/2018	2186	07/04/2018	18/05/2018	4.160,00**	41	170.560,00
20/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	DA INVENTARIARE - ARMADIO 600X1800 - ARMADIO 500X1800 (asilo nido e locali di via rinascita)	09/03/2018	1790	08/04/2018	03/05/2018	176,23**	25	4.405,75
1	08/03/2018	13/03/2018	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - CIG ZA71FF6500 SVOLTI NEI GIORNI 26-27-28 FEBBRAIO 2018. RIF VS COMUNICAZIONE PROT C_C615-0-1-2018/03/2017-0005566	09/03/2018	1912	08/04/2018	11/05/2018	642,74**	33	21.210,42
1	08/03/2018	13/03/2018	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - CIG ZA71FF6500 SVOLTI NEI GIORNI 26-27-28 FEBBRAIO 2018. RIF VS COMUNICAZIONE PROT C_C615-0-1-2018/03/2017-0005566	09/03/2018	1913	08/04/2018	11/05/2018	4.753,91**	33	156.879,03
19/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	NASTRO SEGNALETICO B/R MT.200 x POLIZIA MUNICIPALE	09/03/2018	2020	08/04/2018	15/05/2018	10,82**	37	400,34
16-FE	28/02/2018	14/03/2018	0005714	SMALTIMENTO CARCASSA DI VOLPE	13/03/2018	2022	12/04/2018	15/05/2018	100,00**	33	3.300,00
1/A	12/03/2018	14/03/2018	0001027	PRESTAZIONE PER COLLAUDO STRUTTURALE INERENTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO 'DEI PINI'	13/03/2018	2187	12/04/2018	18/05/2018	572,00**	36	20.592,00
18000005	28/02/2018	14/03/2018	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VARI	13/03/2018	2220	12/04/2018	22/05/2018	1.939,33**	40	77.573,20
FATTPA 7_18	28/02/2018	15/03/2018	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018	1394	13/04/2018	05/04/2018	56,04**	-8	-448,32
FATTPA 8_18	28/02/2018	15/03/2018	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018	1395	13/04/2018	05/04/2018	198,67**	-8	-1.589,36
1/2018/00/E	08/03/2018	15/03/2018	0001834	RIPARAZIONE AUTOMATICA CANCELLO CON SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORI PRESSO VOSTRA SCUOLA MATERNA BUOZZI + ALTRO pieghevoli vari	14/03/2018	2246	13/04/2018	29/05/2018	1.138,00**	46	52.348,00
18	28/02/2018	16/03/2018	0002070	registri per servizi demografici	15/03/2018	1361	14/04/2018	04/04/2018	2.049,00**	-10	-20.490,00
05321	15/03/2018	16/03/2018	0000430	registri per servizi demografici	15/03/2018	1366	14/04/2018	04/04/2018	122,00**	-10	-1.220,00
359/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/03/2018	1371	14/04/2018	04/04/2018	39.339,75**	-10	-393.397,50
360/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/03/2018	1378	14/04/2018	04/04/2018	15.784,81**	-10	-157.848,10
33/PA	12/03/2018	15/03/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	15/03/2018	1809	14/04/2018	03/05/2018	5.112,00**	19	97.128,00
22	28/02/2018	16/03/2018	0002070	CINE RASSEGNA "LE DONNE RACCONTANO..."	15/03/2018	1888	14/04/2018	11/05/2018	990,80**	27	26.751,60
4-fe	14/03/2018	16/03/2018	0006625	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E	15/03/2018	1914	14/04/2018	11/05/2018	658,94**	27	17.791,38





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4-fe	14/03/2018	16/03/2018	0006625	RIPRISTINO VIABILITA' - CIG: Z0520BF36F SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' - CIG: Z0520BF36F	15/03/2018	1915	14/04/2018	11/05/2018	4.664,06**	27	125.929,62
21	28/02/2018	16/03/2018	0002070	SCRITTORI DI SCUOLA	15/03/2018	2295	14/04/2018	04/06/2018	267,00**	51	13.617,00
356/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE	15/03/2018	2711	14/04/2018	19/06/2018	21.053,83**	66	1.389.552,78
361/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	15/03/2018	2714	14/04/2018	19/06/2018	788,66**	66	52.051,56
358/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	15/03/2018	2730	14/04/2018	20/06/2018	22.737,27**	67	1.523.397,09
1nota	13/03/2018	21/03/2018	0007132	rimborso spesa notifica atti Carnevali Sabrina V4144/2016	16/03/2018	1397	15/04/2018	05/04/2018	5,88	-10	-58,80
1NOTA	17/11/2017	21/03/2018	0002085	rimborso spesa notifica atti Bedetta Alfredo av 3207 DEL 27.08.2017	16/03/2018	1398	15/04/2018	05/04/2018	5,88	-10	-58,80
9003	10/11/2017	21/03/2018	0007592	rimborso spesa notifica atti Gorea Mihal	16/03/2018	1400	15/04/2018	05/04/2018	12,48	-10	-124,80
V6/9646	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	2,28**	-11	-25,08
V6/9645	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2017	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	2,89**	-11	-31,79
V6/9649	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	170,09**	-11	-1.870,99
V6/9643	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	372,72**	-11	-4.099,92
V6/9642	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	4.922,78**	-11	-54.150,58
V6/9639	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1402	16/04/2018	05/04/2018	1.224,02**	-11	-13.464,22
V6/9638	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1402	16/04/2018	05/04/2018	1.613,93**	-11	-17.753,23
V6/9637	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	101,99**	-11	-1.121,89
V6/9636	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	1.788,10**	-11	-19.669,10
V6/9635	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	2.605,59**	-11	-28.661,49



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2018							
V6/9634	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1404	16/04/2018	05/04/2018	1.427,59**	-11	-15.703,49
V6/9633	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1404	16/04/2018	05/04/2018	3.738,80**	-11	-41.126,80
V6/9641	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1405	16/04/2018	05/04/2018	1.791,98**	-11	-19.711,78
V6/9648	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1406	16/04/2018	05/04/2018	149,13**	-11	-1.640,43
V6/9640	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1407	16/04/2018	05/04/2018	1.617,26**	-11	-17.789,86
V6/9630	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1408	16/04/2018	05/04/2018	1.024,45**	-11	-11.268,95
V6/9632	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1409	16/04/2018	05/04/2018	145,72**	-11	-1.602,92
V6/9631	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1409	16/04/2018	05/04/2018	1.295,66**	-11	-14.252,26
V6/9647	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	16,23**	-11	-178,53
V6/9651	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	22,73**	-11	-250,03
V6/9652	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	35,95**	-11	-395,45
V6/9644	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	233,57**	-11	-2.569,27
V6/9650	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1411	16/04/2018	05/04/2018	105,13**	-11	-1.156,43
1011890057	19/03/2018	20/03/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato gennaio 2018	19/03/2018	1459	18/04/2018	06/04/2018	2.519,84**	-12	-30.238,08
1011890058	19/03/2018	20/03/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato discarica febbraio 2018	19/03/2018	1460	18/04/2018	06/04/2018	4.095,70**	-12	-49.148,40
2018E00000244	19/03/2018	22/03/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000002446-2018/117,85	22/03/2018	1461	18/04/2018	07/04/2018	117,72**	-11	-1.294,92





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6											
2018E00000244	19/03/2018	22/03/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000002441-2018/1583,8	22/03/2018	1461	18/04/2018	07/04/2018	1.564,24**	-11	-17.206,64
1											
6820180305001	14/03/2018	19/03/2018	0002294	ODA 3981492 21/11/2017 SISTEMA DI STORAGE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE COMUNALE_SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19/03/2018	1533	18/04/2018	11/04/2018	5.775,00**	-7	-40.425,00
980											
1-PA	19/03/2018	20/03/2018	0007473	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'	19/03/2018	1916	18/04/2018	11/05/2018	8.500,00**	23	195.500,00
4/02	19/03/2018	20/03/2018	0002691	VETRO STAMPATO C 4M/M IN OPERA SU INFISSO IN LEGNO 46.5X168	20/03/2018	1367	19/04/2018	04/04/2018	90,00**	-15	-1.350,00
1010472215	19/03/2018	21/03/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	20/03/2018	1368	19/04/2018	04/04/2018	317,14**	-15	-4.757,10
1nota	12/04/2018	12/04/2018	0007195	riferimento fattura n. 2731 del 31.10.2017 per errato importo rata totale fattura		1534	19/04/2018	12/04/2018	529,32	-7	-3.705,24
2PA	20/03/2018	21/03/2018	0005916	Potatura alberature su Fosso Vallato dietro Condominio Via Canale 20	20/03/2018	2193	19/04/2018	18/05/2018	2.400,00**	29	69.600,00
3/A	20/03/2018	20/03/2018	0005334	SALDO INCARICO PER PERIZIA STABILITÀ PIANTE PRESSO ASILO NIDO VIA DONINZETTI, AREA VIA ROSSELLI E PARCO ALLENDE	20/03/2018	2230	19/04/2018	23/05/2018	1.336,20**	34	45.430,80
27/PA	21/03/2018	22/03/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di febbraio 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	21/03/2018	1380	20/04/2018	04/04/2018	437,36**	-16	-6.997,76
4	19/03/2018	21/03/2018	0007513	trattorino rasaerba FERRARI TURBO 1 4WD DIESEL D1105T	21/03/2018	2204	20/04/2018	18/05/2018	24.500,00**	28	686.000,00
1nota	24/01/2018	28/03/2018	0000749	notifiche verbali c.d.s. 2° semestre 2017	22/03/2018	1396	21/04/2018	05/04/2018	63,10	-16	-1.009,60
1/E	16/03/2018	23/03/2018	0006497	varie distribuzione materiale informativo comunale	22/03/2018	1412	21/04/2018	05/04/2018	960,00**	-16	-15.360,00
0002113158	16/03/2018	22/03/2018	0002387	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	22/03/2018	1428	21/04/2018	05/04/2018	420,00**	-16	-6.720,00
2018-PA-0000003	28/02/2018	23/03/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATE	22/03/2018	1468	21/04/2018	10/04/2018	1.950,00**	-11	-21.450,00
26	02/03/2018	22/03/2018	0001918	MARCHETTINORI MAURO: ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018		1474	21/04/2018	10/04/2018	97,60	-11	-1.073,60
35	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI "A TEATRO CON NOI"		1475	21/04/2018	10/04/2018	95,50	-11	-1.050,50
37	21/03/2018	22/03/2018	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIORI SERATA CONCLUSIVA CINE RASSEGNA AL FEMMINILE - ALLESTIMENTO SALA		1477	21/04/2018	10/04/2018	30,00	-11	-330,00
28	20/03/2018	22/03/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER		1478	21/04/2018	10/04/2018	20,00	-11	-220,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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 OMAGGIO FLOREALE CENTENARIA C.A.							
27	02/03/2018	22/03/2018	0001918	R.E. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1483	21/04/2018	10/04/2018	47,00	-11	-517,00
25	28/02/2018	22/03/2018	0001918	U.A.M. sussidio straordinario urgente		1485	21/04/2018	10/04/2018	198,16	-11	-2.179,76
31	12/03/2018	22/03/2018	0001918	T.S. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1486	21/04/2018	10/04/2018	65,00	-11	-715,00
30	08/03/2018	22/03/2018	0001918	R.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1487	21/04/2018	10/04/2018	150,00	-11	-1.650,00
33	20/03/2018	22/03/2018	0001918	P.R.. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1488	21/04/2018	10/04/2018	62,40	-11	-686,40
32	20/03/2018	22/03/2018	0001918	R.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1489	21/04/2018	10/04/2018	150,00	-11	-1.650,00
36	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO FIRME PER SALA MOSTRA PERMANENTE		1492	21/04/2018	10/04/2018	6,90	-11	-75,90
34	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI "DOMENICHE IN BIBLIOLTECA"		1492	21/04/2018	10/04/2018	40,50	-11	-445,50
29	07/03/2018	22/03/2018	0001918	P.T. TASSATE A CARICO FEBBRAIO 2018		1494	21/04/2018	10/04/2018	29,75	-11	-327,25
0002113157	16/03/2018	22/03/2018	0002387	SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO	22/03/2018	1597	21/04/2018	17/04/2018	270,00**	-4	-1.080,00
5/E	21/03/2018	22/03/2018	0006797	LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE SEGUENTI VIE: VIA ROVERETO, BOLZANO, UDINE, TRENTO, GORIZIA, CURIEL, CONCORDIA. DETERMINA N. 797 DEL 02/10/17 CIG ZF71FCBA96	22/03/2018	1599	21/04/2018	17/04/2018	1.037,95**	-4	-4.151,80
4/E	21/03/2018	22/03/2018	0006797	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE SEGUENTI VIE: VIA ROVERETO, BOLZANO, UDINE, TRENTO, GORIZIA DETERMINA N. 797 DEL 02/10/17 CIG ZF71FCBA96	22/03/2018	1602	21/04/2018	18/04/2018	9.755,37**	-3	-29.266,11
19E	19/03/2018	26/03/2018	0006922	ABBATTIMENTO CIPRESSI VIA SAN FILIPPO NERI CHIARAVALLE	23/03/2018	1467	22/04/2018	10/04/2018	4.344,23**	-12	-52.130,76
35/PA	23/02/2018	26/03/2018	0002890	Pratica completa modulistica per adempimenti Elezioni Politiche del 4 marzo 2018	23/03/2018	1498	22/04/2018	10/04/2018	1.040,00**	-12	-12.480,00
45/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	DT 817 DTFIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/03/2018	2248	22/04/2018	29/05/2018	241,70**	37	8.942,90
51/PA	30/09/2017	26/03/2018	0001327	IVECO DAILY - AA313DJ	23/03/2018	2250	22/04/2018	29/05/2018	279,38**	37	10.337,06
48/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	IVECO DAILY - DH092MH	23/03/2018	2261	22/04/2018	30/05/2018	10,30**	38	391,40
43/PA	28/08/2017	26/03/2018	0001327	DEVIUGUIDA	23/03/2018	2261	22/04/2018	30/05/2018	461,49**	38	17.536,62
47/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	AN 442268Autocarro Fiat Iveco	23/03/2018	2316	22/04/2018	04/06/2018	42,00**	43	1.806,00
46/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	23/03/2018	2751	22/04/2018	25/06/2018	144,60**	64	9.254,40
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1517	23/04/2018	11/04/2018	5.043,37**	-12	-60.520,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1518	23/04/2018	11/04/2018	1.246,47**	-12	-14.957,64
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1519	23/04/2018	11/04/2018	1.315,41**	-12	-15.784,92
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1520	23/04/2018	11/04/2018	1.868,46**	-12	-22.421,52
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1521	23/04/2018	11/04/2018	563,54**	-12	-6.762,48
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1522	23/04/2018	11/04/2018	604,18**	-12	-7.250,16
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1523	23/04/2018	11/04/2018	330,90**	-12	-3.970,80
V0/39770	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	16,55**	-12	-198,60
V0/39772	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	22,19**	-12	-266,28
V0/39771	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	150,42**	-12	-1.805,04
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	404,87**	-12	-4.858,44
V0/39773	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	17.211,57**	-12	-206.538,84
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1525	23/04/2018	11/04/2018	1.492,88**	-12	-17.914,56
V0/39777	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1526	23/04/2018	11/04/2018	263,81**	-12	-3.165,72
V0/39769	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1527	23/04/2018	11/04/2018	630,72**	-12	-7.568,64
V0/39777	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1528	23/04/2018	11/04/2018	802,84**	-12	-9.634,08
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1529	23/04/2018	11/04/2018	1.485,36**	-12	-17.824,32
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1530	23/04/2018	11/04/2018	155,97**	-12	-1.871,64
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1531	23/04/2018	11/04/2018	561,86**	-12	-6.742,32
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1532	23/04/2018	11/04/2018	2.152,25**	-12	-25.827,00
7/PA	26/03/2018	26/03/2018	0006997	Creazione power point interattivo per mostra archeologica. Realizzazione contenuti multimediali nella forma di file power-point per approfondimenti tematici nell'ambito della mostra archeologica permanente "Dal villaggio all'abbazia". (CIG Z191B2DD3D	26/03/2018	1369	25/04/2018	04/04/2018	600,00**	-21	-12.600,00
FATTPA 125_18	16/03/2018	27/03/2018	0003820	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA NELLA REGIONE MARCHE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	26/03/2018	1381	25/04/2018	04/04/2018	200,00	-21	-4.200,00
11/0001157	21/03/2018	26/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2018	26/03/2018	1464	25/04/2018	10/04/2018	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0001157	21/03/2018	26/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2018	26/03/2018	1465	25/04/2018	10/04/2018	21,11**	-15	-316,65
19	16/02/2018	27/03/2018	0001918	TUMINO MARIA LUISA : minute spese Ginestra 1° trimestre 2018		1490	26/04/2018	10/04/2018	198,97	-16	-3.183,52
6	18/01/2018	27/03/2018	0001918	BELEGGNI ANNALISA: minute spese centro sociale Arcobaleno 1° trimestre 2018		1491	26/04/2018	10/04/2018	58,27	-16	-932,32
7X00892043	14/02/2018	23/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	23/02/2018	1558	26/04/2018	16/04/2018	38,91**	-10	-389,10
202583	27/03/2018	28/03/2018	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA	28/03/2018	1382	27/04/2018	04/04/2018	143,68**	-23	-3.304,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI							
12	26/03/2018	28/03/2018	0007066	SALDO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO 2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE . Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata	28/03/2018	1383	27/04/2018	04/04/2018	1.833,32	-23	-42.166,36
2/8	28/03/2018	28/03/2018	0007563	ACQUISTO DISSUASORI STRADALI. CIG: ZD52245C23	28/03/2018	1385	27/04/2018	04/04/2018	715,00**	-23	-16.445,00
32	28/02/2018	28/03/2018	0007226	CANILE FEBBRAIO 2018- non soggetta ad iva - esente bollo		1595	27/04/2018	17/04/2018	62,10	-10	-621,00
33	28/02/2018	28/03/2018	0007226	GATTILE FEBBRAIO 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	28/03/2018	1595	27/04/2018	17/04/2018	70,00	-10	-700,00
44	28/03/2018	29/03/2018	0001918	BELVEDERESI STEFANIA: rimborso spsa copia atti verifica sismica nido		1470	28/04/2018	10/04/2018	19,50	-18	-351,00
39	23/03/2018	29/03/2018	0001918	ACTIS B.: ACQUISTI VARI PER ALLESTIMENTO SPAZI INIZIATIVA DOMENICHE IN BIBLIOTECA		1493	28/04/2018	10/04/2018	94,80	-18	-1.706,40
14/PA	27/02/2018	29/03/2018	0004851	Fornitura e posa in opera di cancelli per campo sportivo Via S. Andrea	29/03/2018	1562	28/04/2018	16/04/2018	3.900,00**	-12	-46.800,00
2/01	29/03/2018	29/03/2018	0001497	PAV.NE ARMATA GRIGIA CM.50X100	29/03/2018	1869	28/04/2018	09/05/2018	1.972,00**	11	21.692,00
FATTPA 2_18	29/03/2018	29/03/2018	0005478	RIFACIMENTO IMPIANTO ALIMENTAZIONE DELLA LUCE VOTIVA DEL CIMITERO DI GRANCETTA CHIARAVALLE	29/03/2018	2249	28/04/2018	29/05/2018	1.520,00**	31	47.120,00
18000008	29/03/2018	29/03/2018	0002683	manutenzione mezzo	29/03/2018	2384	28/04/2018	07/06/2018	306,24**	40	12.249,60
18000007	29/03/2018	29/03/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	29/03/2018	2789	28/04/2018	28/06/2018	3.024,49**	61	184.493,89
4/004	21/03/2018	03/04/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/03/18-31/03/18 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017	30/03/2018	1427	29/04/2018	05/04/2018	463,31**	-24	-11.119,44
1/004	28/02/2018	03/04/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017	30/03/2018	1427	29/04/2018	05/04/2018	926,62**	-24	-22.238,88
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1543	29/04/2018	13/04/2018	55,17**	-16	-882,72
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1544	29/04/2018	13/04/2018	313,52**	-16	-5.016,32
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1545	29/04/2018	13/04/2018	194,82**	-16	-3.117,12
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1546	29/04/2018	13/04/2018	359,94**	-16	-5.759,04
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1547	29/04/2018	13/04/2018	326,87**	-16	-5.229,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1548	29/04/2018	13/04/2018	47,18**	-16	-754,88
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1549	29/04/2018	13/04/2018	408,26**	-16	-6.532,16
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1550	29/04/2018	13/04/2018	206,67**	-16	-3.306,72
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1551	29/04/2018	13/04/2018	218,52**	-16	-3.496,32
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1552	29/04/2018	13/04/2018	315,61**	-16	-5.049,76
1/01	28/02/2018	03/04/2018	0001497	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CORDOLO DI RECINZIONE ALL'AREA VERDE DELLA MONTANINA ALLA GRANCETTA	30/03/2018	1561	29/04/2018	16/04/2018	3.964,76**	-13	-51.541,88
1nota	15/02/2018	03/04/2018	0007596	rimborso spese di notifica anno 2017 atto AV 1487	30/03/2018	1899	29/04/2018	11/05/2018	5,88	12	70,56
2018-FVPA1-0000027	28/03/2018	03/04/2018	0000257	n. 2 cerchi + n. 2 pneumatici mitas x escavatore	30/03/2018	2197	29/04/2018	18/05/2018	1.719,00**	19	32.661,00
2018-FVPA1-0000027	28/03/2018	03/04/2018	0000257	n. 2 cerchi + n. 2 pneumatici mitas x escavatore	30/03/2018	2198	29/04/2018	18/05/2018	1.331,00**	19	25.289,00
1760384332	29/03/2018	03/04/2018	0002425	Kit TE 7 + TE-CX	30/03/2018	2217	29/04/2018	22/05/2018	449,33**	23	10.334,59
50/PA	25/09/2017	03/04/2018	0001327	manutenzione FIAT 90.14 - EY132JP	30/03/2018	2247	29/04/2018	29/05/2018	48,62**	30	1.458,60
XM00001275	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	-332,22**	-13	4.318,86
XM00001258	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	-332,22**	-13	4.318,86
XM00001274	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	-332,21**	-13	4.318,73
8M00718132	06/10/2011	16/03/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451281		1580 *	30/04/2018	17/04/2018	-153,38	-13	1.993,94
8M00062984	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00062310	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063349	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063172	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063214	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL FASTNET	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,72**	-13	-256,36
8M00062986	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	20,10**	-13	-261,30
8M00061127	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	21,14**	-13	-274,82
8M00060548	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,06**	-13	-286,78
8M00064065	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,06**	-13	-286,78
8M00063405	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,55**	-13	-293,15
8M00061846	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,64**	-13	-294,32
8M00062245	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,82**	-13	-296,66



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00061040	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	23,64**	-13	-307,32
8M00062717	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	27,34**	-13	-355,42
8M00063774	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	28,23**	-13	-366,99
8M00062623	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00062229	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00062906	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00061777	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	30,03**	-13	-390,39
8M00062946	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	30,17**	-13	-392,21
8M00062888	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	32,82**	-13	-426,66
8M00060316	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	36,60**	-13	-475,80
8M00061501	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	36,67**	-13	-476,71
8M00064161	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	42,18**	-13	-548,34
8M00062910	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	47,10**	-13	-612,30
8M00063584	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	50,62**	-13	-658,06
8M00063901	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	54,54**	-13	-709,02
8M00060692	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	59,94**	-13	-779,22
8M00061135	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	60,75**	-13	-789,75
8M00061023	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	70,20**	-13	-912,60
8M00060354	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	213,65**	-13	-2.777,45
297/5/2018	31/03/2018	03/04/2018	0007595	n. 2 OPTIPLEX 3050 MFF/I5/8GB/500GB/W10PRO/1YR NBD + n. 2 SAMSUNG MONITOR LCD PLS LED 23.6' WIDE SM-S24F350 2MS FHD 1920X1080 BLACK VGA HDMI RIF DDT COMPUTER GROSS NR 46491	03/04/2018	1462	03/05/2018	09/04/2018	1.126,04**	-24	-27.024,96
3PA	13/03/2018	03/04/2018	0002564	AUTOSPURGO CANL- JET PER ASPIRAZIONE ACQUA POZZETTO POMPA E DRENAGGIO (LOCALE CALDAIA) PULIZIA FOSSA BIOLOGICA , PULIZIA PILETTE DI RACCOLTA E TRASPORTO AL DEPURATORE	03/04/2018	1496	03/05/2018	10/04/2018	393,73**	-23	-9.055,79
4 PA	29/03/2018	04/04/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA N 2 CADITOIE VIA GRAMSCI ANGOLO VIA CURIEL CHIARAVALLE LAVAGGIO TUBAZIONE ESTRAZIONE MATERIALE TERROSO E TRASPORTO AL DEPURATORE	03/04/2018	1587	03/05/2018	17/04/2018	255,05**	-16	-4.080,80
5417	30/03/2018	03/04/2018	0007238	libri per biblioteca - non soggetta ad iva	03/04/2018	1754	03/05/2018	24/04/2018	81,01	-9	-729,09
0000090	30/03/2018	03/04/2018	0000486	ACQUISTO ARREDI PER IL CAMPO DEI PINI E PALESTRA DI VIA LEOPARDI. CIG: ZE621D3B2A	03/04/2018	2199	03/05/2018	18/05/2018	2.528,00**	15	37.920,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V8/2018/000000 209 2E	31/03/2018	05/04/2018	0004245	CAVO FROR NPI 4G4 MMQ GRIGIO	04/04/2018	1495	04/05/2018	10/04/2018	166,00**	-24	-3.984,00
	31/03/2018	05/04/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI " CHIARAVALLE UNA CITTA' PER LO SPORT" IL 22 MARZO 2018 ALLE FAMIGLIE DEI NUCLEI ABITATIVI DEL TERRITORIO DI CHIARAVALLE	04/04/2018	1499	04/05/2018	10/04/2018	240,00**	-24	-5.760,00
14/E	29/03/2018	04/04/2018	0007401	stato finale per i lavori di adeguamento sismico scuola di via Leopardi - plesso B	04/04/2018	1559	04/05/2018	16/04/2018	40.937,06**	-18	-736.867,08
20	28/02/2018	05/04/2018	0002070	NOTE NELLA NOTTE	04/04/2018	1831	04/05/2018	09/05/2018	186,33**	5	931,65
0000008	13/03/2018	04/04/2018	0000275	RIPARAZIONE CON RATTOPPO-LAVORO COMPRESO DAILY(MANUT.STRADE) DY 538 NB	04/04/2018	2221	04/05/2018	22/05/2018	20,49**	18	368,82
DT1NR264-1	03/04/2018	05/04/2018	0004593	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1413	05/05/2018	05/04/2018	190,86	-30	-5.725,80
DT1NR264-2	03/04/2018	05/04/2018	0006915	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1414	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-3	03/04/2018	05/04/2018	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1415	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-4	03/04/2018	05/04/2018	0007504	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1416	05/05/2018	05/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR264-5	03/04/2018	05/04/2018	0007381	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1417	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-6	03/04/2018	05/04/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1418	05/05/2018	05/04/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR264-7	03/04/2018	05/04/2018	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1419	05/05/2018	05/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR264-8	03/04/2018	05/04/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1420	05/05/2018	05/04/2018	328,09	-30	-9.842,70
DT1NR264-9	03/04/2018	05/04/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1421	05/05/2018	05/04/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR264-10	03/04/2018	05/04/2018	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1422	05/05/2018	05/04/2018	72,00	-30	-2.160,00
DT1NR264-11	03/04/2018	05/04/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1423	05/05/2018	05/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR264-12	03/04/2018	05/04/2018	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1424	05/05/2018	05/04/2018	191,00	-30	-5.730,00
DT1NR264-13	03/04/2018	05/04/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1425	05/05/2018	05/04/2018	52,00	-30	-1.560,00
DT1NR264-14	03/04/2018	05/04/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1426	05/05/2018	05/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT5NR274-1	04/04/2018	05/04/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2018		1429	05/05/2018	05/04/2018	124.077,32	-30	-3.722.319,60
DT5NR274-2	04/04/2018	05/04/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2018		1430	05/05/2018	05/04/2018	10.869,84	-30	-326.095,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR271	04/04/2018	05/04/2018	0005266	PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA		1431	05/05/2018	05/04/2018	158,00	-30	-4.740,00
DT2NR269	04/04/2018	05/04/2018	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO ALL'OPERA PIA CAVALLINI CENTRO PER L'INFANZIA - L.R. 9/2003 - TERZA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2015		1432	05/05/2018	05/04/2018	273,11	-30	-8.193,30
DT2NR270	04/04/2018	05/04/2018	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2017		1433	05/05/2018	05/04/2018	1.782,33	-30	-53.469,90
909597	30/03/2018	05/04/2018	0001793	manutenzione straordinaria impianto p.i. via verdi	05/04/2018	1514	05/05/2018	11/04/2018	10.444,15**	-24	-250.659,60
0000180290003 322	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	23,78**	-22	-523,16
0000180290003 004	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	59,06**	-22	-1.299,32
0000180290002 995	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	60,81**	-22	-1.337,82
0000180290002 993	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	132,59**	-22	-2.916,98
0000180290003 003	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	05/04/2018	1536	05/05/2018	13/04/2018	283,98**	-22	-6.247,56
0000180290002 996	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	05/04/2018	1537	05/05/2018	13/04/2018	73,79**	-22	-1.623,38
0000180290003 001	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	24,02**	-22	-528,44
0000180290003 000	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	24,89**	-22	-547,58
0000180290003 002	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	30,81**	-22	-677,82
0000180290002 999	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	43,75**	-22	-962,50
0000180290003 246	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	44,59**	-22	-980,98
0000180290002 998	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	556,22**	-22	-12.236,84
0000180290003 251	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	05/04/2018	1539	05/05/2018	13/04/2018	354,66**	-22	-7.802,52
0000180290002 997	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	05/04/2018	1540	05/05/2018	13/04/2018	92,97**	-22	-2.045,34



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/PA	31/03/2018	05/04/2018	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	05/04/2018	1541	05/05/2018	13/04/2018	336,87**	-22	-7.411,14
0000005-PA	31/03/2018	06/04/2018	0003668	vario x manutenzione verde	05/04/2018	1542	05/05/2018	13/04/2018	13,94**	-22	-306,68
20/PA	31/03/2018	06/04/2018	0000157	vario x pubblica illuminazione	05/04/2018	1592	05/05/2018	17/04/2018	26,87**	-18	-483,66
S-194	31/03/2018	05/04/2018	0000258	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E DI CONFORMITA' AL CAMPIONE DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/EAUTOVELOX 104/e IT SINGOLA TELECAMERA matricole: sbarra 941190 cpu 940931;	05/04/2018	1594	05/05/2018	17/04/2018	1.515,00**	-18	-27.270,00
909598	30/03/2018	06/04/2018	0001793	manutenzione pubblica illuminazione	05/04/2018	1601	05/05/2018	18/04/2018	9.265,29**	-17	-157.509,93
FATTPA 4_18	05/04/2018	05/04/2018	0007593	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CONFORME AL D.LGS. N. 18 DEL 2008 - ACCORDOSTATO REGIONI DEL 21.12.2011 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	05/04/2018	1805	05/05/2018	03/05/2018	560,00	-2	-1.120,00
37/PA	01/04/2018	05/04/2018	0005583	UPGRADE DELLA CONNESSIONE AD INTERNET PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	05/04/2018	1828	05/05/2018	09/05/2018	568,00**	4	2.272,00
02/2018	05/04/2018	05/04/2018	0003771	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA AL LOCALE UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN CHIARAVALLE	05/04/2018	2192	05/05/2018	18/05/2018	2.150,00**	13	27.950,00
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1435	06/05/2018	06/04/2018	2.284,02	-30	-68.520,60
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1436	06/05/2018	06/04/2018	184,20	-30	-5.526,00
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1437	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-2	05/04/2018	06/04/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1438	06/05/2018	06/04/2018	15,00	-30	-450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR284-2	05/04/2018	06/04/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1439	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-3	05/04/2018	06/04/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1440	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-3	05/04/2018	06/04/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1441	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-4	05/04/2018	06/04/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1442	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-4	05/04/2018	06/04/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1443	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-5	05/04/2018	06/04/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1444	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-5	05/04/2018	06/04/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1445	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-6	05/04/2018	06/04/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1446	06/05/2018	06/04/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR284-6	05/04/2018	06/04/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1447	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-7	05/04/2018	06/04/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		1448	06/05/2018	06/04/2018	17,04	-30	-511,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR284-7	05/04/2018	06/04/2018	0005140	CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1449	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-8	05/04/2018	06/04/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1450	06/05/2018	06/04/2018	68,04	-30	-2.041,20
DT3NR284-8	05/04/2018	06/04/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1451	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR294-9	05/04/2018	06/04/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1452	06/05/2018	06/04/2018	37,10	-30	-1.113,00
DT3NR294-9	05/04/2018	06/04/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1453	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-10	05/04/2018	06/04/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1454	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-10	05/04/2018	06/04/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1455	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR294-11	05/04/2018	06/04/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1456	06/05/2018	06/04/2018	20,44	-30	-613,20
DT3NR294-11	05/04/2018	06/04/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI		1457	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017							
DT2NR277	05/04/2018	06/04/2018	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017		1458	06/05/2018	06/04/2018	347,00	-30	-10.410,00
271	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO DI MANUTENZIONE PER ELEZIONI POLITICHE	06/04/2018	1497	06/05/2018	10/04/2018	33,20**	-26	-863,20
274	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2018	1584	06/05/2018	17/04/2018	11,20**	-19	-212,80
272	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2018	1584	06/05/2018	17/04/2018	316,90**	-19	-6.021,10
273	31/03/2018	06/04/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	06/04/2018	1588	06/05/2018	17/04/2018	459,42**	-19	-8.728,98
1nota	03/04/2018	10/04/2018	0000925	notifica atti Matei verbale 6309/2017 notifica del 29.03.2018	06/04/2018	1898	06/05/2018	11/05/2018	5,88	5	29,40
46/PA	30/03/2018	09/04/2018	0002890	Contrassegno parcheggi disabili mod. europeo, con ologramma antictraffazione, etichette biadesive per fotografie e pouches fustellate per plastificazione a caldo + cartelle sospese	09/04/2018	1596	09/05/2018	17/04/2018	376,00**	-22	-8.272,00
201801933	26/03/2018	10/04/2018	0000096	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELLA DITTA ARJO HUNTLEIGH S.P.A. IN USO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA' DI CHIARAVALLE	09/04/2018	1753	09/05/2018	24/04/2018	512,40**	-15	-7.686,00
DT1NR285	06/04/2018	10/04/2018	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER GARE AVVIATE NEL CORSO DEL 2° SEM. 2017		1466	10/05/2018	10/04/2018	2.792,11	-30	-83.763,30
DT1NR292-1	10/04/2018	10/04/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1500	10/05/2018	10/04/2018	363,96	-30	-10.918,80
DT1NR292-2	10/04/2018	10/04/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1501	10/05/2018	10/04/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR292-3	10/04/2018	10/04/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1502	10/05/2018	10/04/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT1NR296-1	10/04/2018	10/04/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1503	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-2	10/04/2018	10/04/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1504	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-3	10/04/2018	10/04/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1505	10/05/2018	10/04/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR296-4	10/04/2018	10/04/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1506	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-5	10/04/2018	10/04/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1507	10/05/2018	10/04/2018	161,29	-30	-4.838,70





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR296-6	10/04/2018	10/04/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1508	10/05/2018	10/04/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR296-7	10/04/2018	10/04/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1509	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-8	10/04/2018	10/04/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1510	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-9	10/04/2018	10/04/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1511	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-10	10/04/2018	10/04/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1512	10/05/2018	10/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR291	10/04/2018	10/04/2018	0000766	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017		1513	10/05/2018	10/04/2018	500,00	-30	-15.000,00
33/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	materiale elettrico vario	10/04/2018	1554	10/05/2018	13/04/2018	24,20**	-27	-653,40
34/PA	09/04/2018	10/04/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di marzo 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	10/04/2018	1557	10/05/2018	16/04/2018	637,95**	-24	-15.310,80
FE00085	31/03/2018	11/04/2018	0000030	vario x manutenzione strade	10/04/2018	1585	10/05/2018	17/04/2018	650,20**	-23	-14.954,60
34/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	vario x manutenzione strade	10/04/2018	1586	10/05/2018	17/04/2018	166,10**	-23	-3.820,30
36/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/04/2018	1589	10/05/2018	17/04/2018	606,34**	-23	-13.945,82
35/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	quadro termico	10/04/2018	1590	10/05/2018	17/04/2018	2,46**	-23	-56,58
5-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO B SCUOLA DI VIA LEOPARDI. CIG.Z691EA0300 -CUP B66J17000040004	10/04/2018	1740	10/05/2018	20/04/2018	6.962,38**	-20	-139.247,60
3-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO 'B' SCUOLE 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE INCARICO ING. MAGRINI. CIG: Z691EA0300 CUP:B66J17000040004	10/04/2018	1741	10/05/2018	20/04/2018	4.598,18**	-20	-91.963,60
4-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA DI VIA LEOPARDI - SALDO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	10/04/2018	1742	10/05/2018	20/04/2018	3.316,97**	-20	-66.339,40
2-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE INCARICO CIG: Z8B1C61C6D CUP:B61E15000860004	10/04/2018	1743	10/05/2018	20/04/2018	5.876,94**	-20	-117.538,80
148/PA	30/03/2018	10/04/2018	0000148	vario di pulizia	10/04/2018	1752	10/05/2018	23/04/2018	210,00**	-17	-3.570,00
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1797	10/05/2018	03/05/2018	615,96**	-7	-4.311,72
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1798	10/05/2018	03/05/2018	707,87**	-7	-4.955,09



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00121820	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per servizio scuolabus	10/04/2018	1799	10/05/2018	03/05/2018	633,42**	-7	-4.433,94
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1800	10/05/2018	03/05/2018	556,97**	-7	-3.898,79
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1801	10/05/2018	03/05/2018	216,82**	-7	-1.517,74
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1802	10/05/2018	03/05/2018	219,00**	-7	-1.533,00
18118652	31/03/2018	11/04/2018	0001228	contratto di servizio PERIODO 30/12/17 - 29/03/18	10/04/2018	2200	10/05/2018	18/05/2018	1.873,55**	8	14.988,40
1nota	09/04/2018	11/04/2018	0007598	partecipazione rassegna "le domeniche in biblioteca"	11/04/2018	1560	11/05/2018	16/04/2018	125,00	-25	-3.125,00
000165	30/03/2018	11/04/2018	0001793	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	11/04/2018	1591	11/05/2018	17/04/2018	685,48**	-24	-16.451,52
000165	30/03/2018	11/04/2018	0001793	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	11/04/2018	1593	11/05/2018	17/04/2018	353,27**	-24	-8.478,48
P97	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1583	12/05/2018	17/04/2018	5.724,60**	-25	-143.115,00
P98	28/02/2018	12/04/2018	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 FEBBRAIO	12/04/2018	1603	12/05/2018	18/04/2018	46.793,21**	-24	-1.123.037,04
P100	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1604	12/05/2018	18/04/2018	1.048,05**	-24	-25.153,20
P99	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1605	12/05/2018	18/04/2018	1.869,90**	-24	-44.877,60
P101	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1606	12/05/2018	18/04/2018	2.105,60**	-24	-50.534,40
72 PA	11/04/2018	12/04/2018	0000453	vario x segnaletica	12/04/2018	1751	12/05/2018	23/04/2018	182,85**	-19	-3.474,15
73 PA	11/04/2018	12/04/2018	0000453	vario x segnaletica	12/04/2018	1751	12/05/2018	23/04/2018	710,43**	-19	-13.498,17
32	30/03/2018	12/04/2018	0002070	telo MONASTERO E ORTO DEL PRETE	12/04/2018	1759	12/05/2018	24/04/2018	240,00**	-18	-4.320,00
33	30/03/2018	12/04/2018	0002070	volantini REFEZIONE SCOLASTICA	12/04/2018	1760	12/05/2018	24/04/2018	128,00**	-18	-2.304,00
35	30/03/2018	12/04/2018	0002070	FORMAZIONE ELENCHI BORSE DI STUDIO	12/04/2018	1761	12/05/2018	24/04/2018	48,00**	-18	-864,00
37	30/03/2018	12/04/2018	0002070	Telo CAMPO BOARIO	12/04/2018	1762	12/05/2018	24/04/2018	240,00**	-18	-4.320,00
39	30/03/2018	12/04/2018	0002070	pieghevoli vari	12/04/2018	1763	12/05/2018	24/04/2018	370,98**	-18	-6.677,64
39	30/03/2018	12/04/2018	0002070	pieghevoli vari	12/04/2018	1764	12/05/2018	24/04/2018	2.185,02**	-18	-39.330,36
34	30/03/2018	12/04/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	12/04/2018	1808	12/05/2018	03/05/2018	24,00**	-9	-216,00
2	30/03/2018	12/04/2018	0002070	REGISTRIAMO A VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE IMPORTO LOCANDINE CINE	12/04/2018	1888	12/05/2018	11/05/2018	-630,00**	-1	630,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44/10	31/03/2018	12/04/2018	0002662	RASSEGNA "LE DONNE RACCONTANO... - RIF.NS.FATTURA 22 DEL 28.02.18							
				VENDITA OGGETTISTICA CENTRO "SEMINA SOGNI " CHIARAVALLE	12/04/2018	1889	12/05/2018	11/05/2018	172,14**	-1	-172,14
36	30/03/2018	12/04/2018	0002070	LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	12/04/2018	2051	12/05/2018	18/05/2018	125,83**	6	754,98
26/PA	30/03/2018	13/04/2018	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX ANNO 2018	13/04/2018	1783	13/05/2018	03/05/2018	216,00**	-10	-2.160,00
01/PA	05/04/2018	13/04/2018	0006988	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE LOTTO 1	13/04/2018	2031	13/05/2018	17/05/2018	16.100,00**	4	64.400,00
30/PA	13/04/2018	13/04/2018	0004851	fontitura e posa in opera di pannelli in alluminio per murali presso la palestra della scuola elementare di via Leopardi: lamiera in alluminio grezzo dello spessore di 2 mm - dimensioni cm 200x200 e 186X200 con fori per montaggio e attacchi a muro	13/04/2018	2314	13/05/2018	04/06/2018	780,00**	22	17.160,00
DT1NR311-1	13/04/2018	16/04/2018	0006705	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1563	16/05/2018	16/04/2018	90,92	-30	-2.727,60
DT1NR311-2	13/04/2018	16/04/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1564	16/05/2018	16/04/2018	96,86	-30	-2.905,80
DT1NR311-3	13/04/2018	16/04/2018	0007601	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1565	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR311-4	13/04/2018	16/04/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1566	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR311-5	13/04/2018	16/04/2018	0004216	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1567	16/05/2018	16/04/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR311-6	13/04/2018	16/04/2018	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1568	16/05/2018	16/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR311-7	13/04/2018	16/04/2018	0007415	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1569	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR311-8	13/04/2018	16/04/2018	0007478	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1570	16/05/2018	16/04/2018	33,55	-30	-1.006,50
DT1NR311-9	13/04/2018	16/04/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1571	16/05/2018	16/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR311-10	13/04/2018	16/04/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1572	16/05/2018	16/04/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR311-11	13/04/2018	16/04/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1573	16/05/2018	16/04/2018	65,44	-30	-1.963,20
DT1NR311-12	13/04/2018	16/04/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1574	16/05/2018	16/04/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR311-13	13/04/2018	16/04/2018	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1575	16/05/2018	16/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR311-14	13/04/2018	16/04/2018	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL		1576	16/05/2018	16/04/2018	17,05	-30	-511,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/04/2018							
DT1NR311-15	13/04/2018	16/04/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1577	16/05/2018	16/04/2018	171,78	-30	-5.153,40
DT1NR311-16	13/04/2018	16/04/2018	0004880	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1578	16/05/2018	16/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR311-17	13/04/2018	16/04/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1579	16/05/2018	16/04/2018	537,96	-30	-16.138,80
FATTPA 13_18	31/03/2018	16/04/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MARZO 2018	16/04/2018	1732	16/05/2018	20/04/2018	57,30**	-26	-1.489,80
FATTPA 14_18	31/03/2018	16/04/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MARZO 2018	16/04/2018	1733	16/05/2018	20/04/2018	246,02**	-26	-6.396,52
607/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	16/04/2018	1744	16/05/2018	23/04/2018	15.784,81**	-23	-363.050,63
606/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	16/04/2018	1803	16/05/2018	03/05/2018	39.882,62**	-13	-518.474,06
V6/13399	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	-62,60**	-11	688,60
V6/13400	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	-0,90**	-11	9,90
V6/13403	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	159,58**	-11	-1.755,38
V6/13397	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	363,82**	-11	-4.002,02
V6/13396	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	4.623,16**	-11	-50.854,76
V6/13393	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1813	16/05/2018	05/05/2018	1.124,42**	-11	-12.368,62
V6/13392	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1813	16/05/2018	05/05/2018	1.489,30**	-11	-16.382,30
V6/13391	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	96,35**	-11	-1.059,85
V6/13390	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	1.664,65**	-11	-18.311,15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/13389	26/04/2018	26/04/2018	0003798	MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	2.255,52**	-11	-24.810,72
V6/13388	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1815	16/05/2018	05/05/2018	1.725,76**	-11	-18.983,36
V6/13387	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1815	16/05/2018	05/05/2018	3.922,32**	-11	-43.145,52
V6/13395	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1816	16/05/2018	05/05/2018	534,35**	-11	-5.877,85
V6/13402	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1817	16/05/2018	05/05/2018	138,53**	-11	-1.523,83
V6/13394	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1818	16/05/2018	05/05/2018	1.492,87**	-11	-16.421,57
V6/13384	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1819	16/05/2018	05/05/2018	1.203,93**	-11	-13.243,23
V6/13386	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1820 *	16/05/2018	05/05/2018	-99,77**	-11	1.097,47
V6/13385	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1820 *	16/05/2018	05/05/2018	1.174,05**	-11	-12.914,55
V6/13406	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	4,12**	-11	-45,32
V6/13401	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	194,75**	-11	-2.142,25
V6/13398	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	217,95**	-11	-2.397,45
V6/13405	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	473,36**	-11	-5.206,96
V6/13404	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1822	16/05/2018	05/05/2018	98,99**	-11	-1.088,89
604/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO	16/04/2018	1830	16/05/2018	09/05/2018	1.567,34**	-7	-10.971,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE PERIODO: MARZO 2018 - CIG. 69799103F2							
1nota	06/02/2018	17/04/2018	0000747	notifiche anno 2017	16/04/2018	1896	16/05/2018	11/05/2018	62,90	-5	-314,50
1560	16/04/2018	16/04/2018	0005604	IRAP MESE DI APRILE - MANDATO N. 1560 - ASMAE DACHAN		2016	16/05/2018	14/05/2018	10,63	-2	-21,26
612/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	16/04/2018	2214	16/05/2018	22/05/2018	520,96**	6	3.125,76
24/PA	26/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP -	16/04/2018	2247	16/05/2018	29/05/2018	840,60**	13	10.927,80
22/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN JUMPY - CC785SJ	16/04/2018	2303	16/05/2018	04/06/2018	93,30**	19	1.772,70
27/PA	30/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT PANDA - AY825YY	16/04/2018	2303	16/05/2018	04/06/2018	169,55**	19	3.221,45
603/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: MARZO 2018	16/04/2018	2712	16/05/2018	19/06/2018	21.053,83**	34	715.830,22
605/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO E PERIODO: MARZO 2018	16/04/2018	2713	16/05/2018	19/06/2018	19.158,57**	34	651.391,38
608/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	16/04/2018	2714	16/05/2018	19/06/2018	1.375,96**	34	46.782,64
610/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA	16/04/2018	2715	16/05/2018	19/06/2018	469,84**	34	15.974,56
611/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO OSS - C/O ARCOBALENO	16/04/2018	2715	16/05/2018	19/06/2018	773,30**	34	26.292,20
609/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI	16/04/2018	2726	16/05/2018	19/06/2018	4.182,42**	34	142.202,28
21/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	16/04/2018	2727	16/05/2018	19/06/2018	56,66**	34	1.926,44
DT4NR323	16/04/2018	17/04/2018	0006882	CONTRIBUTO QUALE QUOTA PARTE COME STAZIONE APPALTANTE		1598	17/05/2018	17/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
5/02	16/04/2018	17/04/2018	0002691	manutenzione centro sociale arcobaleno	17/04/2018	1750	17/05/2018	23/04/2018	290,00**	-24	-6.960,00
4E	17/04/2018	18/04/2018	0005438	COLLAUDO STATICO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO "B" SCUOLE DI VIA LEOPARDI DI CUI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4-AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N. 419 DEL 18/5/2017	17/04/2018	1773	17/05/2018	27/04/2018	1.254,44**	-20	-25.088,80
30	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vestiario	17/04/2018	1791	17/05/2018	03/05/2018	57,00**	-14	-798,00
32	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	17/04/2018	1804	17/05/2018	03/05/2018	420,02**	-14	-5.880,28
31	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vario x manutenzione via Grancetta	17/04/2018	1806	17/05/2018	03/05/2018	201,53**	-14	-2.821,42
12/A	16/04/2018	17/04/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	17/04/2018	1807	17/05/2018	03/05/2018	237,69**	-14	-3.327,66
29/01	17/04/2018	17/04/2018	0000985	Noleggio, montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica luminarie natalizie 2017	17/04/2018	1823	17/05/2018	07/05/2018	300,00**	-10	-3.000,00
1011890075	16/04/2018	17/04/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica marzo 2018	17/04/2018	1826	17/05/2018	07/05/2018	5.883,44**	-10	-58.834,40





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3E	17/04/2018	18/04/2018	0005438	COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA DI VIA LEOPARDI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N.1114 DEL 14/12/2016	17/04/2018	1827	17/05/2018	07/05/2018	807,30**	-10	-8.073,00
1/758	30/03/2018	18/04/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	17/04/2018	2045	17/05/2018	17/05/2018	910,00**	0	0,00
1/758	30/03/2018	18/04/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	17/04/2018	2046	17/05/2018	17/05/2018	710,04**	0	0,00
2018-PA-0000006	31/03/2018	17/04/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DL016CX	17/04/2018	2306	17/05/2018	04/06/2018	1.300,00**	18	23.400,00
2018-PA-0000005	31/03/2018	17/04/2018	0002633	NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA AUTOCARRATA ISOLIPNT205 SU NISSAN TG. DL016CX	17/04/2018	2307	17/05/2018	04/06/2018	429,00**	18	7.722,00
0000180290003 631	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	18/04/2018	1766	18/05/2018	27/04/2018	23,35**	-21	-490,35
0000180290003 628	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	18/04/2018	1767	18/05/2018	27/04/2018	52,98**	-21	-1.112,58
0000180290003 629	12/04/2018	18/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	18/04/2018	1767	18/05/2018	27/04/2018	75,43**	-21	-1.584,03
0000180290003 630	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	18/04/2018	1768	18/05/2018	27/04/2018	205,63**	-21	-4.318,23
0000180290003 637	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	18/04/2018	1769	18/05/2018	27/04/2018	29,16**	-21	-612,36
0000180290003 627	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	18/04/2018	1769	18/05/2018	27/04/2018	911,82**	-21	-19.148,22
0000180290003 635	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,24**	-21	-488,04
0000180290003 634	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,48**	-21	-493,08
0000180290004 046	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,96**	-21	-503,16
0000180290003 638	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	24,43**	-21	-513,03
0000180290004 005	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	24,54**	-21	-515,34
0000180290004 064	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	52,83**	-21	-1.109,43
0000180290003 636	12/04/2018	18/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	268,65**	-21	-5.641,65
0000180290003	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	18/04/2018	1771	18/05/2018	27/04/2018	26,98**	-21	-566,58



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
633				000014072360 - cimitero via Grancetta 42							
0000180290003	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	18/04/2018	1771	18/05/2018	27/04/2018	235,60**	-21	-4.947,60
632				000014072301 - Cimitero del Capoluogo							
7X01788414	16/04/2018	24/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	24/04/2018	1811	18/05/2018	03/05/2018	51,65	-15	-774,75
77/PA	18/04/2018	19/04/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	19/04/2018	1781	19/05/2018	03/05/2018	16,80**	-16	-268,80
77/PA	18/04/2018	19/04/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	19/04/2018	1782	19/05/2018	03/05/2018	7.705,20**	-16	-123.283,20
000002-2018-1	18/04/2018	19/04/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI NTNS - INTERVENTI DI GRAFICA E DI COMUNICAZIONE - non imponibile IVA - bollo assolto	19/04/2018	1829	19/05/2018	09/05/2018	300,00	-10	-3.000,00
40	18/04/2018	20/04/2018	0000458	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA VERDI	19/04/2018	2233	19/05/2018	23/05/2018	633,17**	4	2.532,68
7/PA	19/04/2018	19/04/2018	0005981	MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI INFORMATI	19/04/2018	2532	19/05/2018	18/06/2018	900,00**	30	27.000,00
DT2NR336	18/04/2018	20/04/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL MONDIALE DI CREATIVITA' NELLA SCUOLA		1735	20/05/2018	20/04/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR332-1	17/04/2018	20/04/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1736	20/05/2018	20/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR332-2	17/04/2018	20/04/2018	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1737	20/05/2018	20/04/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT1NR322-3	17/04/2018	20/04/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1738	20/05/2018	20/04/2018	52,87	-30	-1.586,10
DT1NR322-4	17/04/2018	20/04/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1739	20/05/2018	20/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
1010477358	19/04/2018	20/04/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	20/04/2018	1765	20/05/2018	27/04/2018	134,22**	-23	-3.087,06
08	20/04/2018	20/04/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	20/04/2018	1870	20/05/2018	09/05/2018	8.813,16**	-11	-96.944,76
23/2018	31/03/2018	20/04/2018	0000370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTO NEVE 2018 - VIA MONTECASSINO, PIAZZA MAZZINI, VIA CASTELFIDARDO E CORSO MATTEOTTI	20/04/2018	2202	20/05/2018	18/05/2018	23.943,16**	-2	-47.886,32
22/2018	31/03/2018	20/04/2018	0000370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VIA PODESTI	20/04/2018	2203	20/05/2018	18/05/2018	26.356,64**	-2	-52.713,28
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1872	22/05/2018	10/05/2018	4.590,74**	-12	-55.088,88
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1873	22/05/2018	10/05/2018	932,90**	-12	-11.194,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1874	22/05/2018	10/05/2018	1.345,17**	-12	-16.142,04
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1875	22/05/2018	10/05/2018	1.140,83**	-12	-13.689,96
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1876	22/05/2018	10/05/2018	522,59**	-12	-6.271,08
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1877	22/05/2018	10/05/2018	537,00**	-12	-6.444,00
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1878	22/05/2018	10/05/2018	382,17**	-12	-4.586,04
V0/52666	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	23,20**	-12	-278,40
V0/52664	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	25,39**	-12	-304,68
V0/52665	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	124,87**	-12	-1.498,44
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	613,34**	-12	-7.360,08
V0/52667	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	13.735,12**	-12	-164.821,44
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1880	22/05/2018	10/05/2018	275,42**	-12	-3.305,04
V0/52671	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1881	22/05/2018	10/05/2018	361,45**	-12	-4.337,40
V0/52663	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1882	22/05/2018	10/05/2018	477,61**	-12	-5.731,32
V0/52671	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1883	22/05/2018	10/05/2018	648,86**	-12	-7.786,32
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1884	22/05/2018	10/05/2018	1.310,28**	-12	-15.723,36
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1885	22/05/2018	10/05/2018	162,64**	-12	-1.951,68
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1886	22/05/2018	10/05/2018	509,15**	-12	-6.109,80
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1887	22/05/2018	10/05/2018	1.251,21**	-12	-15.014,52
1010477964	19/04/2018	24/04/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	23/04/2018	1810	23/05/2018	03/05/2018	120,30**	-20	-2.406,00
32/2018	23/04/2018	24/04/2018	0000370	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTO NEVE 2018 - VIA CERVI, VIA SAN BERNARDO, VIA SASSI, VIA ROVELLI N. 76 PER JESI	23/04/2018	1868	23/05/2018	09/05/2018	15.653,90**	-14	-219.154,60
00077/PA/2018	31/03/2018	24/04/2018	0004786	percolato di discarica marzo 2018	23/04/2018	1900	23/05/2018	11/05/2018	3.611,06**	-12	-43.332,72
P205	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2054	23/05/2018	18/05/2018	1.134,36**	-5	-5.671,80
P204	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2055	23/05/2018	18/05/2018	2.539,20**	-5	-12.696,00
P206	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2056	23/05/2018	18/05/2018	2.331,20**	-5	-11.656,00
P203	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E	23/04/2018	2066	23/05/2018	18/05/2018	58.002,66**	-5	-290.013,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO							
P202	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2067	23/05/2018	18/05/2018	5.959,60**	-5	-29.798,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO	23/04/2018	2365	23/05/2018	07/06/2018	3.500,00**	15	52.500,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO							
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO	23/04/2018	2366	23/05/2018	07/06/2018	612,80**	15	9.192,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO							
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO	23/04/2018	2367	23/05/2018	07/06/2018	647,20**	15	9.708,00
DT1NR349	23/04/2018	24/04/2018	0005916	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO							
				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI.		1757	24/05/2018	24/04/2018	1.214,46	-30	-36.433,80
1nota	23/04/2018	03/05/2018	0001693	notifica ordinanza sindacale n. 20 P.S.	24/04/2018	1897	24/05/2018	11/05/2018	5,88	-13	-76,44
128/PA	24/04/2018	02/05/2018	0007525	CIG : Z7A2176D14 DETERM. N.1189 DEL 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO 31/01/2018 Prelievo ed analisi n.10 campioni di acqua sotterranea piezometri P2, PD, P8, P7, P1, P6, P5, PG, PX, PF - da 18LA045	24/04/2018	2017	24/05/2018	15/05/2018	54,59**	-9	-491,31
128/PA	24/04/2018	02/05/2018	0007525	CIG : Z7A2176D14 DETERM. N.1189 DEL 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO 31/01/2018 Prelievo ed analisi n.10 campioni di acqua sotterranea piezometri P2, PD, P8, P7, P1, P6, P5, PG, PX, PF - da 18LA045	24/04/2018	2018	24/05/2018	15/05/2018	877,00**	-9	-7.893,00
2 PA	31/03/2018	02/05/2018	0000363	stabilizzato x manutenzione strade	24/04/2018	2028	24/05/2018	15/05/2018	584,85**	-9	-5.263,65
15/E	26/04/2018	03/05/2018	0004805	Canone di assistenza annuale 2018 per i software ICP e GEPA	26/04/2018	2052	26/05/2018	18/05/2018	1.030,00**	-8	-8.240,00
FATTPA 5_18	27/04/2018	03/05/2018	0007347	Intervento di manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento ed ampliamento spogliatoi Campo sportivo Dei Pini - Lotto n. 2 - CIG 6922605A5B - S.A.L. Finale	27/04/2018	1871	27/05/2018	09/05/2018	7.574,91**	-18	-136.348,38
73EL	13/04/2018	03/05/2018	0001420	SEMINARIO DI STUDIO DEL 13 APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	02/05/2018	1891	01/06/2018	11/05/2018	130,00	-21	-2.730,00
7137	27/04/2018	03/05/2018	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta ad iva	02/05/2018	2023	01/06/2018	15/05/2018	330,68	-17	-5.621,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
183/A	01/05/2018	03/05/2018	0006985	Partecipazione di quattro dipendenti al seminario su 'Attività e manifestazioni di pubblico spettacolo' a Porto San Giorgio il 23 Marzo 2018. - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	02/05/2018	2057	01/06/2018	18/05/2018	570,00	-14	-7.980,00
FATTPA 1_18	23/04/2018	03/05/2018	0007606	COMPENSO PER PROGETTAZIONE ,D.L.,ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI SICUREZZA RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA LOTTIZZAZIONE RC2 IN VIA SANZIO	02/05/2018	2323	01/06/2018	05/06/2018	2.090,00**	4	8.360,00
DT1NR365	27/04/2018	03/05/2018	0001967	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		1793	02/06/2018	03/05/2018	600,00	-30	-18.000,00
DT1NR376	02/05/2018	03/05/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7478/2018 - CODICE TRIBUTI 9814		1794	02/06/2018	03/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR377-1	02/05/2018	03/05/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7479/2018 - CODICE TRIBUTI 9814		1795	02/06/2018	03/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR377-2	02/05/2018	03/05/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7479/2018 - CODICE TRIBUTI 9802		1796	02/06/2018	03/05/2018	45,00	-30	-1.350,00
V8/2018/000000291	30/04/2018	04/05/2018	0004245	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/05/2018	1892	02/06/2018	11/05/2018	140,41**	-22	-3.089,02
FATTPA 3_18	11/04/2018	04/05/2018	0000231	materiale elettrico vario	03/05/2018	1893	02/06/2018	11/05/2018	374,31**	-22	-8.234,82
V8/2018/000000291	30/04/2018	04/05/2018	0004245	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/05/2018	1894	02/06/2018	11/05/2018	79,47**	-22	-1.748,34
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2263	02/06/2018	30/05/2018	439,00**	-3	-1.317,00
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2264	02/06/2018	30/05/2018	325,45**	-3	-976,35
PJ00125856	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante servizio scuolabus	03/05/2018	2265	02/06/2018	30/05/2018	543,44**	-3	-1.630,32
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2266	02/06/2018	30/05/2018	650,57**	-3	-1.951,71
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2267	02/06/2018	30/05/2018	238,40**	-3	-715,20
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2268	02/06/2018	30/05/2018	158,57**	-3	-475,71
32	03/05/2018	07/05/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 6 rata	04/05/2018	2024	03/06/2018	15/05/2018	9.920,00**	-19	-188.480,00
3E	30/04/2018	07/05/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI "SCUOLE, SICUREZZA E NUOVI PROGETTI" IL 05 APRILE 2018 ALLE FAMIGLIE DEI NUCLEI ABITATIVI DEL TERRITORIO DI CHIARAVALLE	04/05/2018	2053	03/06/2018	18/05/2018	240,00**	-16	-3.840,00
187000068	27/04/2018	07/05/2018	0004542	GF - 19.01.18 INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO SBARRA VIA MOLINELLI	04/05/2018	2270	03/06/2018	30/05/2018	108,00**	-4	-432,00
V1/816	14/05/2018	15/05/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	15/05/2018	2236	04/06/2018	24/05/2018	51,55**	-11	-567,05
15/PA	30/04/2018	08/05/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	07/05/2018	1901	06/06/2018	11/05/2018	427,07**	-26	-11.103,82
000219	30/04/2018	07/05/2018	0001793	manutenzione p.i. Grancetta	07/05/2018	1903	06/06/2018	11/05/2018	203,55**	-26	-5.292,30
2018000002/E	30/04/2018	08/05/2018	0000272	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOBUS IVECO CACCIAMALI DT817DT	07/05/2018	1904	06/06/2018	11/05/2018	87,93**	-26	-2.286,18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
421	30/04/2018	07/05/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/05/2018	2026	06/06/2018	15/05/2018	260,05**	-22	-5.721,10
420	30/04/2018	07/05/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	07/05/2018	2030	06/06/2018	15/05/2018	173,58**	-22	-3.818,76
3/PA	04/05/2018	07/05/2018	0007454	Lavori di messa in sicurezza di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di Santa Maria in Castagnola nel comune di Chiaravalle (AN) Fattura relativa al 2° sal.	07/05/2018	2201	06/06/2018	18/05/2018	26.127,47**	-19	-496.421,93
38/S	30/04/2018	08/05/2018	0000499	VENDITA RISME CARTA	08/05/2018	1890	07/06/2018	11/05/2018	547,20**	-27	-14.774,40
0000008-PA	30/04/2018	09/05/2018	0003668	vario x manutenzione attrezzatura giardinieri	08/05/2018	1902	07/06/2018	11/05/2018	191,03**	-27	-5.157,81
228	18/04/2018	09/05/2018	0006487	SONY UPP-110 HD ROTOLO CARTA TERMICA MM.110X20MT.	08/05/2018	2021	07/06/2018	15/05/2018	165,60**	-23	-3.808,80
11/01	07/05/2018	09/05/2018	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SANT'ANDREA	08/05/2018	2195	07/06/2018	18/05/2018	1.335,00**	-20	-26.700,00
208/PA	30/04/2018	09/05/2018	0000148	vario x ginestra	08/05/2018	2238	07/06/2018	25/05/2018	269,18**	-13	-3.499,34
03/PA	30/04/2018	09/05/2018	0006881	LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.4 ESEMPLARI DI PINO DOMESTICO PRESSO IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO DI VIA DONZETTI	08/05/2018	2315	07/06/2018	04/06/2018	6.514,00**	-3	-19.542,00
DT3NR408-1	08/05/2018	09/05/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1832	08/06/2018	09/05/2018	23,93	-30	-717,90
DT3NR408-1	08/05/2018	09/05/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1833	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-2	08/05/2018	09/05/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1834	08/06/2018	09/05/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR408-2	08/05/2018	09/05/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1835	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-3	08/05/2018	09/05/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1836	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-3	08/05/2018	09/05/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1837	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-4	08/05/2018	09/05/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1838	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-4	08/05/2018	09/05/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1839	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-5	08/05/2018	09/05/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		1840	08/06/2018	09/05/2018	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 01/04/2018 al 30/06/2018

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 RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018							
DT3NR408-5	08/05/2018	09/05/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1841	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-6	08/05/2018	09/05/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1842	08/06/2018	09/05/2018	390,12	-30	-11.703,60
DT3NR408-6	08/05/2018	09/05/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1843	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-7	08/05/2018	09/05/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1844	08/06/2018	09/05/2018	37,10	-30	-1.113,00
DT3NR408-7	08/05/2018	09/05/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1845	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-8	08/05/2018	09/05/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1846	08/06/2018	09/05/2018	50,70	-30	-1.521,00
DT3NR408-8	08/05/2018	09/05/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1847	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-9	08/05/2018	09/05/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1848	08/06/2018	09/05/2018	29,62	-30	-888,60
DT3NR408-9	08/05/2018	09/05/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1849	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-10	08/05/2018	09/05/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1850	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-10	08/05/2018	09/05/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1851	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-11	08/05/2018	09/05/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1852	08/06/2018	09/05/2018	16,02	-30	-480,60
DT3NR408-11	08/05/2018	09/05/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1853	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT1NR409-1	08/05/2018	09/05/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1854	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-2	08/05/2018	09/05/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1855	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR409-3	08/05/2018	09/05/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1856	08/06/2018	09/05/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR409-4	08/05/2018	09/05/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1857	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-5	08/05/2018	09/05/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1858	08/06/2018	09/05/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR409-6	08/05/2018	09/05/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1859	08/06/2018	09/05/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR409-7	08/05/2018	09/05/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1860	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-8	08/05/2018	09/05/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1861	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-9	08/05/2018	09/05/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1862	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-10	08/05/2018	09/05/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1863	08/06/2018	09/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR392	07/05/2018	09/05/2018	0007614	DETERMINA 1° SETTORE N. 392 DEL 07/05/2018		1864	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT5NR389-1	07/05/2018	09/05/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2018		1865	08/06/2018	09/05/2018	124.291,61	-30	-3.728.748,30
DT5NR389-2	07/05/2018	09/05/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2018		1866	08/06/2018	09/05/2018	19.307,87	-30	-579.236,10
3 PA	30/04/2018	10/05/2018	0000363	vario x manutenzione strade	09/05/2018	2025	08/06/2018	15/05/2018	310,57**	-24	-7.453,68
14/18/PA	08/05/2018	09/05/2018	0001717	vario x manutenzione cimitero	09/05/2018	2027	08/06/2018	15/05/2018	316,00**	-24	-7.584,00
4 PA	30/04/2018	10/05/2018	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/05/2018	2029	08/06/2018	15/05/2018	121,80**	-24	-2.923,20
62/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	d.p.i.	10/05/2018	2047	09/06/2018	18/05/2018	29,88**	-22	-657,36
61/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione verde	10/05/2018	2048	09/06/2018	18/05/2018	49,87**	-22	-1.097,14
64/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/05/2018	2049	09/06/2018	18/05/2018	235,92**	-22	-5.190,24
2018000003/E	10/05/2018	10/05/2018	0000272	IMMATRICOLAZIONE VEICOLO AHX047	10/05/2018	2050	09/06/2018	18/05/2018	107,64**	-22	-2.368,08
VE-44	30/04/2018	10/05/2018	0000377	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	10/05/2018	2058	09/06/2018	18/05/2018	675,68**	-22	-14.864,96
VE-57	30/04/2018	10/05/2018	0000377	vario x servizio verde	10/05/2018	2059	09/06/2018	18/05/2018	13,11**	-22	-288,42
26/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	3,08**	-22	-67,76
28/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	4,82**	-22	-106,04
27/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	525,45**	-22	-11.559,90
63/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2063	09/06/2018	18/05/2018	121,16**	-22	-2.665,52
3/2	30/04/2018	10/05/2018	0007308	SOSTITUZIONE N.2 POMPE DISCARICA GALOPPO	10/05/2018	2210	09/06/2018	21/05/2018	2.400,00**	-19	-45.600,00
27/E	09/05/2018	10/05/2018	0007429	CITROEN SAXO CA458TE CA458TE	10/05/2018	2262	09/06/2018	30/05/2018	662,30**	-10	-6.623,00
FatPAM 1PA	10/05/2018	10/05/2018	0007616	lavori di messa in sicurezza dell'ala ovest del	10/05/2018	2739	09/06/2018	21/06/2018	1.768,00**	12	21.216,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
43/PA	30/04/2018	10/05/2018	0007139	monastero SOSTITUZIONE DI NR. 2 BOILER PER ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	10/05/2018	2780	09/06/2018	28/06/2018	6.568,84**	19	124.807,96
FATTPA 2_18	10/05/2018	11/05/2018	0002914	RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA ED INVARIANZA IDRAULICA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA ADIACENTE AL BOCCIODROMO RF19 (Regime forfettario) - bollo assolto	10/05/2018	2784	09/06/2018	28/06/2018	1.022,00	19	19.418,00
DT4NR407	08/05/2018	11/05/2018	0001376	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI E IMPOSTA UTIF GRUPPO ELETTROGENO		1905	10/06/2018	11/05/2018	761,69	-30	-22.850,70
DT1NR398	08/05/2018	11/05/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 398 DEL 08/05/2018		1906	10/06/2018	11/05/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR394-1	08/05/2018	11/05/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1907	10/06/2018	11/05/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR394-2	08/05/2018	11/05/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1908	10/06/2018	11/05/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR394-3	08/05/2018	11/05/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1909	10/06/2018	11/05/2018	65,92	-30	-1.977,60
DT1NR394-4	08/05/2018	11/05/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1910	10/06/2018	11/05/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR394-5	08/05/2018	11/05/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1911	10/06/2018	11/05/2018	131,84	-30	-3.955,20
DT2NR399-1	08/05/2018	11/05/2018	0006103	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1917	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-2	08/05/2018	11/05/2018	0004196	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1918	10/06/2018	14/05/2018	139,95	-27	-3.778,65
DT2NR399-3	08/05/2018	11/05/2018	0003852	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1919	10/06/2018	14/05/2018	339,90	-27	-9.177,30
DT2NR399-4	08/05/2018	11/05/2018	0005799	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1920	10/06/2018	14/05/2018	157,15	-27	-4.243,05
DT2NR399-5	08/05/2018	11/05/2018	0007501	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1921	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-6	08/05/2018	11/05/2018	0007438	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1922	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-7	08/05/2018	11/05/2018	0004221	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1923	10/06/2018	14/05/2018	169,58	-27	-4.578,66
DT2NR399-8	08/05/2018	11/05/2018	0005346	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1924	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-9	08/05/2018	11/05/2018	0004698	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1925	10/06/2018	14/05/2018	418,55	-27	-11.300,85
DT2NR399-10	08/05/2018	11/05/2018	0006272	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1926	10/06/2018	14/05/2018	179,55	-27	-4.847,85
DT2NR399-11	08/05/2018	11/05/2018	0007617	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL		1927	10/06/2018	14/05/2018	204,38	-27	-5.518,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR399-12	08/05/2018	11/05/2018	0005801	08/05/2018 DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1928	10/06/2018	14/05/2018	241,85	-27	-6.529,95
DT2NR399-13	08/05/2018	11/05/2018	0005569	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1929	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-14	08/05/2018	11/05/2018	0005277	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1930	10/06/2018	14/05/2018	240,20	-27	-6.485,40
DT2NR399-15	08/05/2018	11/05/2018	0005253	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1931	10/06/2018	14/05/2018	84,15	-27	-2.272,05
DT2NR399-16	08/05/2018	11/05/2018	0004707	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1932	10/06/2018	14/05/2018	141,98	-27	-3.833,46
DT2NR399-17	08/05/2018	11/05/2018	0007440	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1933	10/06/2018	14/05/2018	329,75	-27	-8.903,25
DT2NR399-18	08/05/2018	11/05/2018	0005191	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1934	10/06/2018	14/05/2018	273,54	-27	-7.385,58
DT2NR399-19	08/05/2018	11/05/2018	0007618	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1935	10/06/2018	14/05/2018	246,30	-27	-6.650,10
DT2NR399-20	08/05/2018	11/05/2018	0006456	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1936	10/06/2018	14/05/2018	210,58	-27	-5.685,66
DT2NR399-21	08/05/2018	11/05/2018	0006110	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1937	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-22	08/05/2018	11/05/2018	0006018	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1938	10/06/2018	14/05/2018	293,00	-27	-7.911,00
DT2NR399-23	08/05/2018	11/05/2018	0007619	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1939	10/06/2018	14/05/2018	275,23	-27	-7.431,21
DT2NR399-24	08/05/2018	11/05/2018	0005868	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1940	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-25	08/05/2018	11/05/2018	0007502	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1941	10/06/2018	14/05/2018	130,45	-27	-3.522,15
DT2NR399-26	08/05/2018	11/05/2018	0005399	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1942	10/06/2018	14/05/2018	181,60	-27	-4.903,20
DT2NR399-27	08/05/2018	11/05/2018	0005250	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1943	10/06/2018	14/05/2018	33,63	-27	-908,01
DT2NR399-28	08/05/2018	11/05/2018	0004278	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1944	10/06/2018	14/05/2018	281,93	-27	-7.612,11
DT2NR399-29	08/05/2018	11/05/2018	0006275	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1945	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-30	08/05/2018	11/05/2018	0007441	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1946	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-31	08/05/2018	11/05/2018	0006634	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1947	10/06/2018	14/05/2018	496,79	-27	-13.413,33
DT2NR399-32	08/05/2018	11/05/2018	0004883	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1948	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR399-33	08/05/2018	11/05/2018	0005870	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1949	10/06/2018	14/05/2018	125,79	-27	-3.396,33
DT2NR399-34	08/05/2018	11/05/2018	0006583	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1950	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-35	08/05/2018	11/05/2018	0007031	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1951	10/06/2018	14/05/2018	79,80	-27	-2.154,60
DT2NR399-36	08/05/2018	11/05/2018	0005872	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1952	10/06/2018	14/05/2018	160,40	-27	-4.330,80
DT2NR399-37	08/05/2018	11/05/2018	0002820	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1953	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-38	08/05/2018	11/05/2018	0005069	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1954	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-39	08/05/2018	11/05/2018	0003740	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1955	10/06/2018	14/05/2018	135,05	-27	-3.646,35
DT2NR399-40	08/05/2018	11/05/2018	0007144	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1956	10/06/2018	14/05/2018	244,48	-27	-6.600,96
DT2NR399-41	08/05/2018	11/05/2018	0005103	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1957	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-42	08/05/2018	11/05/2018	0007620	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1958	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-43	08/05/2018	11/05/2018	0005196	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1959	10/06/2018	14/05/2018	229,35	-27	-6.192,45
DT2NR399-44	08/05/2018	11/05/2018	0005501	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1960	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-45	08/05/2018	11/05/2018	0006666	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1961	10/06/2018	14/05/2018	246,55	-27	-6.656,85
DT2NR399-46	08/05/2018	11/05/2018	0004839	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1962	10/06/2018	14/05/2018	118,03	-27	-3.186,81
DT2NR399-47	08/05/2018	11/05/2018	0007415	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1963	10/06/2018	14/05/2018	226,98	-27	-6.128,46
DT2NR399-48	08/05/2018	11/05/2018	0005752	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1964	10/06/2018	14/05/2018	309,35	-27	-8.352,45
DT2NR399-49	08/05/2018	11/05/2018	0006788	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1965	10/06/2018	14/05/2018	178,10	-27	-4.808,70
DT2NR399-50	08/05/2018	11/05/2018	0005796	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1966	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-51	08/05/2018	11/05/2018	0005225	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1967	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-52	08/05/2018	11/05/2018	0007621	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1968	10/06/2018	14/05/2018	247,75	-27	-6.689,25
DT2NR399-53	08/05/2018	11/05/2018	0006642	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1969	10/06/2018	14/05/2018	255,77	-27	-6.905,79
DT2NR399-54	08/05/2018	11/05/2018	0007499	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1970	10/06/2018	14/05/2018	314,53	-27	-8.492,31



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR399-55	08/05/2018	11/05/2018	0002755	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1971	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-56	08/05/2018	11/05/2018	0007623	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1972	10/06/2018	14/05/2018	280,93	-27	-7.585,11
DT2NR399-57	08/05/2018	11/05/2018	0003890	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1973	10/06/2018	14/05/2018	177,20	-27	-4.784,40
DT2NR399-58	08/05/2018	11/05/2018	0005545	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1974	10/06/2018	14/05/2018	218,13	-27	-5.889,51
DT2NR399-59	08/05/2018	11/05/2018	0005664	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1975	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-60	08/05/2018	11/05/2018	0004874	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1976	10/06/2018	14/05/2018	346,75	-27	-9.362,25
DT2NR399-61	08/05/2018	11/05/2018	0005721	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1977	10/06/2018	14/05/2018	182,70	-27	-4.932,90
DT2NR399-62	08/05/2018	11/05/2018	0002932	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1978	10/06/2018	14/05/2018	167,10	-27	-4.511,70
DT2NR399-63	08/05/2018	11/05/2018	0005799	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1979	10/06/2018	14/05/2018	100,80	-27	-2.721,60
DT2NR399-64	08/05/2018	11/05/2018	0007000	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1980	10/06/2018	14/05/2018	229,35	-27	-6.192,45
DT2NR399-65	08/05/2018	11/05/2018	0003897	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1981	10/06/2018	14/05/2018	142,23	-27	-3.840,21
DT2NR399-66	08/05/2018	11/05/2018	0005808	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1982	10/06/2018	14/05/2018	201,68	-27	-5.445,36
DT2NR399-67	08/05/2018	11/05/2018	0007622	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1983	10/06/2018	14/05/2018	204,55	-27	-5.522,85
DT2NR399-68	08/05/2018	11/05/2018	0005840	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1984	10/06/2018	14/05/2018	207,20	-27	-5.594,40
DT2NR399-69	08/05/2018	11/05/2018	0007624	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1985	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-70	08/05/2018	11/05/2018	0007625	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1986	10/06/2018	14/05/2018	380,90	-27	-10.284,30
DT2NR399-71	08/05/2018	11/05/2018	0005229	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1987	10/06/2018	14/05/2018	348,35	-27	-9.405,45
DT2NR399-72	08/05/2018	11/05/2018	0004845	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1988	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-73	08/05/2018	11/05/2018	0007626	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1989	10/06/2018	14/05/2018	226,00	-27	-6.102,00
DT2NR399-74	08/05/2018	11/05/2018	0005803	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1990	10/06/2018	14/05/2018	224,05	-27	-6.049,35
DT2NR399-75	08/05/2018	11/05/2018	0006935	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1991	10/06/2018	14/05/2018	156,80	-27	-4.233,60
DT2NR399-76	08/05/2018	11/05/2018	0005947	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1992	10/06/2018	14/05/2018	313,83	-27	-8.473,41





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR399-77	08/05/2018	11/05/2018	0004222	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1993	10/06/2018	14/05/2018	78,68	-27	-2.124,36
DT2NR399-78	08/05/2018	11/05/2018	0003739	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1994	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-79	08/05/2018	11/05/2018	0005070	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1995	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-80	08/05/2018	11/05/2018	0007444	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1996	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-81	08/05/2018	11/05/2018	0004459	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1997	10/06/2018	14/05/2018	203,25	-27	-5.487,75
DT2NR399-82	08/05/2018	11/05/2018	0005076	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1998	10/06/2018	14/05/2018	258,10	-27	-6.968,70
DT2NR399-83	08/05/2018	11/05/2018	0005383	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1999	10/06/2018	14/05/2018	230,28	-27	-6.217,56
DT2NR399-84	08/05/2018	11/05/2018	0004846	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2000	10/06/2018	14/05/2018	254,94	-27	-6.883,38
DT2NR399-85	08/05/2018	11/05/2018	0004847	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2001	10/06/2018	14/05/2018	196,84	-27	-5.314,68
DT2NR399-86	08/05/2018	11/05/2018	0004218	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2002	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-87	08/05/2018	11/05/2018	0005193	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2003	10/06/2018	14/05/2018	259,95	-27	-7.018,65
DT2NR399-88	08/05/2018	11/05/2018	0003745	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2004	10/06/2018	14/05/2018	514,90	-27	-13.902,30
DT2NR399-89	08/05/2018	11/05/2018	0002404	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2005	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-90	08/05/2018	11/05/2018	0007392	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2006	10/06/2018	14/05/2018	246,55	-27	-6.656,85
DT2NR399-91	08/05/2018	11/05/2018	0007216	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2007	10/06/2018	14/05/2018	513,30	-27	-13.859,10
DT2NR399-92	08/05/2018	11/05/2018	0002492	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2008	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-93	08/05/2018	11/05/2018	0005104	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2009	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-94	08/05/2018	11/05/2018	0004989	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2010	10/06/2018	14/05/2018	178,10	-27	-4.808,70
DT2NR399-95	08/05/2018	11/05/2018	0005646	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2011	10/06/2018	14/05/2018	203,25	-27	-5.487,75
DT2NR399-96	08/05/2018	11/05/2018	0007627	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2012	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-97	08/05/2018	11/05/2018	0006936	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2013	10/06/2018	14/05/2018	112,93	-27	-3.049,11
DT2NR399-98	08/05/2018	11/05/2018	0003911	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2014	10/06/2018	14/05/2018	182,75	-27	-4.934,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR399-99	08/05/2018	11/05/2018	0007446	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2015	10/06/2018	14/05/2018	445,85	-27	-12.037,95
FE00147	30/04/2018	14/05/2018	0000030	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	11/05/2018	2062	10/06/2018	18/05/2018	469,23**	-23	-10.792,29
V18056697	10/05/2018	14/05/2018	0001675	noleggio bagni chimici parco 1° maggio	11/05/2018	2064	10/06/2018	18/05/2018	460,00**	-23	-10.580,00
00118/PA/2018	30/04/2018	14/05/2018	0004786	TRASPORTO PERCOLATO	11/05/2018	2209	10/06/2018	21/05/2018	1.210,83**	-20	-24.216,60
0000180290004 684	02/05/2018	14/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	11/05/2018	2212	10/06/2018	21/05/2018	43,48**	-20	-869,60
11/0001822	30/04/2018	14/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - MARZO 2018	11/05/2018	2259	10/06/2018	30/05/2018	4.591,61**	-11	-50.507,71
11/0001822	30/04/2018	14/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - MARZO 2018	11/05/2018	2260	10/06/2018	30/05/2018	1.322,14**	-11	-14.543,54
5/E	30/04/2018	14/05/2018	0007603	FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE DI SEGNALAZIONE VERTICE MONUMENTO PIAZZA MAZZINI DETERMINA N. 355 DEL 24.04.2018 CIG: Z402344024 CUP: B64E17000650004	11/05/2018	2792	10/06/2018	28/06/2018	1.661,62**	18	29.909,16
FATTPA 20_18	30/04/2018	14/05/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI APRILE 2018	12/05/2018	2205	11/06/2018	21/05/2018	56,43**	-21	-1.185,03
FATTPA 19_18	30/04/2018	14/05/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI APRILE 2018	12/05/2018	2208	11/06/2018	21/05/2018	197,42**	-21	-4.145,82
0000180290004 685	02/05/2018	14/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/05/2018	2211	11/06/2018	21/05/2018	72,28**	-21	-1.517,88
15/A	11/05/2018	14/05/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO aprile 2018	12/05/2018	2237	11/06/2018	25/05/2018	304,41**	-17	-5.174,97
2-24	09/05/2018	15/05/2018	0007514	R106 PER PORTER F-B-V.B. "P2" STD TE-PIAGGIO PORTER BENZ 1.7 MATRICOLA N. ZAPS90CGW00002458 MONTATA SU PIAGGIO PORTER BENZINA 1700 EURO 6 MUNITO DI DOTAZIONE DI SERIE. NUNEO TELAIO MATR. NR. ZAP90CGW00002458 - RM3173	14/05/2018	2772	13/06/2018	27/06/2018	19.200,00**	14	268.800,00
794/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/05/2018	2068	14/06/2018	18/05/2018	15.784,81**	-27	-426.189,87
799/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	15/05/2018	2214	14/06/2018	22/05/2018	282,05**	-23	-6.487,15
799/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	15/05/2018	2215	14/06/2018	22/05/2018	190,07**	-23	-4.371,61
793/V3	30/04/2018	16/05/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/05/2018	2228	14/06/2018	23/05/2018	39.699,87**	-22	-873.397,14
1618013845	11/05/2018	15/05/2018	0000899	MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO 5 - 6 MAGGIO 2018	15/05/2018	2360	14/06/2018	06/06/2018	319,98**	-8	-2.559,84
791/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO	15/05/2018	2528	14/06/2018	18/06/2018	1.230,85**	4	4.923,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1618013846	11/05/2018	15/05/2018	0000899	SPORTELLINO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2								
	795/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	diritti festa 1° maggio	15/05/2018	2529	14/06/2018	18/06/2018	330,23**	4	1.320,92
	797/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	15/05/2018	2714	14/06/2018	19/06/2018	1.334,01**	5	6.670,05
	798/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA	15/05/2018	2715	14/06/2018	19/06/2018	385,94**	5	1.929,70
	796/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO	15/05/2018	2715	14/06/2018	19/06/2018	691,90**	5	3.459,50
	790/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI	15/05/2018	2716	14/06/2018	19/06/2018	3.574,14**	5	17.870,70
	792/V3	30/04/2018	16/05/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE	15/05/2018	2731	14/06/2018	20/06/2018	21.053,83**	6	126.322,98
	39	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	15/05/2018	2732	14/06/2018	20/06/2018	18.722,29**	6	112.333,74
	50/PA	30/04/2018	16/05/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	16/05/2018	2216	15/06/2018	22/05/2018	46,60**	-24	-1.118,40
		15/05/2018	16/05/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di aprile 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	16/05/2018	2227	15/06/2018	23/05/2018	682,31**	-23	-15.693,13
	42	30/04/2018	16/05/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	16/05/2018	2239	15/06/2018	25/05/2018	24,00**	-21	-504,00
	44	30/04/2018	16/05/2018	0002070	RICORRENZA 25 APRILE	16/05/2018	2240	15/06/2018	25/05/2018	24,00**	-21	-504,00
	1	16/05/2018	16/05/2018	0007613	Incontro formativo "Non diamoli per persi" del 11/05/2018 presso il Teatro di Chiaravalle - REGIME FORFETTARIO NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO	16/05/2018	2241	15/06/2018	25/05/2018	319,00	-21	-6.699,00
	1NOTA	11/05/2018	16/05/2018	0007629	CONFERENZA PUBBLICA ANTEPRIMA KUM FESTIVALE 2018	16/05/2018	2256	15/06/2018	29/05/2018	312,50	-17	-5.312,50
	43	30/04/2018	16/05/2018	0002070	NUOVI ORIZZONTI - NUOVI SGUARDI / LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	16/05/2018	2294	15/06/2018	04/06/2018	51,26**	-11	-563,86
	DT1NR422	15/05/2018	17/05/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI "NON TUTTO NON SUBITO"		2032	16/06/2018	17/05/2018	400,00	-30	-12.000,00
	DT2NR427	16/05/2018	17/05/2018	0000797	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA E SEZ. PRIMAVERA - ANNUALITA' 2017		2033	16/06/2018	17/05/2018	26.938,00	-30	-808.140,00
	DT1NR425-1	15/05/2018	17/05/2018	0007630	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2034	16/06/2018	17/05/2018	123,60	-30	-3.708,00
	DT1NR425-2	15/05/2018	17/05/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2035	16/06/2018	17/05/2018	354,96	-30	-10.648,80
	DT1NR425-3	15/05/2018	17/05/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2036	16/06/2018	17/05/2018	215,00	-30	-6.450,00
	DT1NR425-4	15/05/2018	17/05/2018	0006245	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2037	16/06/2018	17/05/2018	73,61	-30	-2.208,30
	DT1NR425-5	15/05/2018	17/05/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL		2038	16/06/2018	17/05/2018	740,00	-30	-22.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/05/2018							
DT1NR421-1	15/05/2018	17/05/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2039	16/06/2018	17/05/2018	687,48	-30	-20.624,40
DT1NR421-2	15/05/2018	17/05/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2040	16/06/2018	17/05/2018	107,84	-30	-3.235,20
DT1NR421-3	15/05/2018	17/05/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2041	16/06/2018	17/05/2018	141,54	-30	-4.246,20
DT1NR421-4	15/05/2018	17/05/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2042	16/06/2018	17/05/2018	235,56	-30	-7.066,80
DT1NR421-5	15/05/2018	17/05/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2043	16/06/2018	17/05/2018	78,52	-30	-2.355,60
DT1NR421-6	15/05/2018	17/05/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2044	16/06/2018	17/05/2018	91,65	-30	-2.749,50
5PA	30/04/2018	17/05/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA VASCHE DI DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO COS , PULIZIA CADITOIE, LAVAGGIO TUBAZIONI ,SPORTELLAMENTO AUTOBOTTE AL DEPURATORE PER ESTRAZIONE MATERIALE INERTE E TRASPORTO	17/05/2018	2206	16/06/2018	21/05/2018	569,30**	-26	-14.801,80
40	30/04/2018	17/05/2018	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	17/05/2018	2207	16/06/2018	21/05/2018	74,31**	-26	-1.932,06
46	30/04/2018	17/05/2018	0002070	ISCRIZIONI ASILO NIDO	17/05/2018	2213	16/06/2018	21/05/2018	48,00**	-26	-1.248,00
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2242	16/06/2018	25/05/2018	459,62**	-22	-10.111,64
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2243	16/06/2018	25/05/2018	1.227,98**	-22	-27.015,56
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2244	16/06/2018	25/05/2018	925,27**	-22	-20.355,94
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2245	16/06/2018	25/05/2018	6.446,07**	-22	-141.813,54
5	17/05/2018	17/05/2018	0004041	PRESTAZIONE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SCRITTORI DI SCUOLA 2018	17/05/2018	2296	16/06/2018	04/06/2018	940,20	-12	-11.282,40
47	30/04/2018	17/05/2018	0002070	SPETTACOLO TEATRO MARIA MONTESSORI	17/05/2018	2361	16/06/2018	06/06/2018	187,00**	-10	-1.870,00
45	30/04/2018	17/05/2018	0002070	PROGETTO NTNS	17/05/2018	2530	16/06/2018	18/06/2018	402,83**	2	805,66
FATTPA 2_18	17/05/2018	17/05/2018	0007518	Verifica di vulnerabilità sismica asilo nido	17/05/2018	2782	16/06/2018	28/06/2018	11.040,30**	12	132.483,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale - CIG: Z5221656A1							
2018E00000434 6	19/05/2018	24/05/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000004346-2018/117,85- periodo 1.3-30.4.2018	23/05/2018	2325	18/06/2018	06/06/2018	117,72**	-12	-1.412,64
2018E00000433 8	19/05/2018	24/05/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000004338-2018/1682,39- periodo 1.3-30.4.2018	23/05/2018	2325	18/06/2018	06/06/2018	1.646,85**	-12	-19.762,20
V6/17380	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	2,45**	-12	-29,40
V6/17379	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	3,08**	-12	-36,96
V6/17377	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	151,50**	-12	-1.818,00
V6/17383	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	441,86**	-12	-5.302,32
V6/17376	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	1.244,12**	-12	-14.929,44
V6/17373	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2327	18/06/2018	06/06/2018	369,87**	-12	-4.438,44
V6/17372	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2327	18/06/2018	06/06/2018	468,53**	-12	-5.622,36
V6/17371	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	39,70**	-12	-476,40
V6/17370	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	523,67**	-12	-6.284,04
V6/17369	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	538,86**	-12	-6.466,32
V6/17368	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2329 *	18/06/2018	06/06/2018	-209,70**	-12	2.516,40
V6/17367	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2329 *	18/06/2018	06/06/2018	855,18**	-12	-10.262,16
V6/17375	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2330	18/06/2018	06/06/2018	418,24**	-12	-5.018,88
V6/17382	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA	28/05/2018	2331	18/06/2018	06/06/2018	58,01**	-12	-696,12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/17374	28/05/2018	28/05/2018	0003798	VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2332	18/06/2018	06/06/2018	469,62**	-12	-5.635,44
V6/17364	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2333	18/06/2018	06/06/2018	644,66**	-12	-7.735,92
V6/17366	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2334	18/06/2018	06/06/2018	58,06**	-12	-696,72
V6/17365	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2334	18/06/2018	06/06/2018	369,20**	-12	-4.430,40
V6/17386	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	6,22**	-12	-74,64
V6/17381	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	23,10**	-12	-277,20
V6/17385	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	24,23**	-12	-290,76
V6/17378	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	137,03**	-12	-1.644,36
V6/17384	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2336	18/06/2018	06/06/2018	209,09**	-12	-2.509,08
08/01	28/03/2018	22/05/2018	0000368	Campionamento e analisi di 3 campioni di acqua di drenaggio c/o discarica Galoppo: Rdp n.066.004-066.002-066.003 del 20.03.2018	21/05/2018	2251	20/06/2018	29/05/2018	960,00**	-22	-21.120,00
1nota	11/05/2018	23/05/2018	0007636	rimborso spesa notifica febbraio 2018	21/05/2018	2531	20/06/2018	18/06/2018	5,88	-2	-11,76
2-PA	22/05/2018	23/05/2018	0007473	FATTURA N. 2-PA/2018 - PRIMO ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VERDI	22/05/2018	2391	21/06/2018	08/06/2018	15.000,00**	-13	-195.000,00
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2414	21/06/2018	11/06/2018	2.790,67**	-10	-27.906,70
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2415	21/06/2018	11/06/2018	858,91**	-10	-8.589,10
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2416	21/06/2018	11/06/2018	1.265,96**	-10	-12.659,60
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2417	21/06/2018	11/06/2018	838,64**	-10	-8.386,40
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2418	21/06/2018	11/06/2018	514,04**	-10	-5.140,40
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2419	21/06/2018	11/06/2018	233,76**	-10	-2.337,60
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2420	21/06/2018	11/06/2018	124,83**	-10	-1.248,30





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/65227	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	21,50**	-10	-215,00
V0/65225	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	22,74**	-10	-227,40
V0/65226	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	108,36**	-10	-1.083,60
V0/65228	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	302,94**	-10	-3.029,40
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	487,86**	-10	-4.878,60
V0/65229	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	12.553,18**	-10	-125.531,80
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2422	21/06/2018	11/06/2018	541,51**	-10	-5.415,10
V0/65233	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2423	21/06/2018	11/06/2018	279,59**	-10	-2.795,90
V0/65224	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2424	21/06/2018	11/06/2018	408,17**	-10	-4.081,70
V0/65233	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2425	21/06/2018	11/06/2018	671,15**	-10	-6.711,50
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2426	21/06/2018	11/06/2018	1.150,95**	-10	-11.509,50
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2427	21/06/2018	11/06/2018	146,93**	-10	-1.469,30
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2428	21/06/2018	11/06/2018	499,95**	-10	-4.999,50
00279	22/05/2018	22/05/2018	0006754	MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO DEI PINI DETERMINA N 187 DEL 02/03/2018	22/05/2018	2773	21/06/2018	27/06/2018	15.718,15**	6	94.308,90
00279	22/05/2018	22/05/2018	0006754	MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO DEI PINI DETERMINA N 187 DEL 02/03/2018	22/05/2018	2774	21/06/2018	27/06/2018	2.030,00**	6	12.180,00
DT6NR459	18/05/2018	23/05/2018	0007604	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCEDENZIA DEL VERBALE AV3293/2017		2224	22/06/2018	23/05/2018	16,40	-30	-492,00
DT4NR463-1	22/05/2018	23/05/2018	0002013	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNUALITA' 2017		2225	22/06/2018	23/05/2018	1.919,00	-30	-57.570,00
DT4NR463-2	22/05/2018	23/05/2018	0004782	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNUALITA' 2017		2226	22/06/2018	23/05/2018	1.052,00	-30	-31.560,00
DT4NR470	22/05/2018	23/05/2018	0007634	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE		2229	22/06/2018	23/05/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT3NR460	22/05/2018	23/05/2018	0006601	LIQUIDAZIONE QUOTA 80% TRAFERIMENTI ORDINARI A FAVORE ASS. TERR. D'AMBITO ATO 2 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		2231	22/06/2018	23/05/2018	32.136,32	-30	-964.089,60
11/0002216	21/05/2018	25/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2018	24/05/2018	2259	23/06/2018	30/05/2018	4.591,61**	-24	-110.198,64
11/0002216	21/05/2018	25/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2018	24/05/2018	2260	23/06/2018	30/05/2018	1.322,14**	-24	-31.731,36
1/2018/00/E	22/05/2018	24/05/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO TARGA AN 442268 SISTEMAZIONE CON RINFORZO INTERNO E ESTERNO DELLA PEDANA DI SALITA E RELATIVA VERNICIATURA CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESO DI MATERIALE DI CONSUMO	24/05/2018	2269	23/06/2018	30/05/2018	730,00**	-24	-17.520,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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/PA	23/05/2018	25/05/2018	0007139	Riparazione perdita impianto di riscaldamento palazzina uffici e mensa istituto Comprensivo Montessoriano Via Leopardi	24/05/2018	2735	23/06/2018	20/06/2018	1.028,40**	-3	-3.085,20
51/PA	24/05/2018	25/05/2018	0007139	Fornitura in opera di nr. 6 vasi d'espansione in sostituzione e aggiunta agli esistenti completi degli accessori necessari al collegamento presso la Residenza Protetta La Ginestra	24/05/2018	2781	23/06/2018	28/06/2018	570,00**	5	2.850,00
12/01	23/05/2018	24/05/2018	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN VIA LUMUMBA	24/05/2018	2785	23/06/2018	28/06/2018	1.405,00**	5	7.025,00
2018105971	21/05/2018	25/05/2018	0004888	LETTERE B/N P4P Busta + 02 Fogli	25/05/2018	2292	24/06/2018	04/06/2018	312,94**	-20	-6.258,80
7X01869929	16/04/2018	24/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-NOLEGGIO CELLULARI	24/04/2018	2431	25/06/2018	14/06/2018	38,91**	-11	-428,01
FATTPA 14_18	23/05/2018	29/05/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE-STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/1/2018 AL 31/03/2018 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	28/05/2018	2308	27/06/2018	04/06/2018	14.182,50	-23	-326.197,50
FATTPA 15_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Lavori di manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Lavori aggiuntivi. CIG Z892395645	28/05/2018	2526	27/06/2018	18/06/2018	17.213,05**	-9	-154.917,45
FATTPA 12_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Certificato di pagamento n.1 del 09.05.2018. CIG 7219175BA9 CUP B67H17001120004	28/05/2018	2771	27/06/2018	27/06/2018	85.811,32**	0	0,00
FATTPA 14_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Lavori di manutenzione straordinaria al percorso ciclo pedonale antistante la scuola di via Marconi. CIG Z3F23955EF - CUP B67H17001120004	28/05/2018	2786	27/06/2018	28/06/2018	4.112,38**	1	4.112,38
DT1NR482-1	24/05/2018	29/05/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2252	28/06/2018	29/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR482-2	24/05/2018	29/05/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2253	28/06/2018	29/05/2018	170,43	-30	-5.112,90
DT1NR482-3	24/05/2018	29/05/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2254	28/06/2018	29/05/2018	213,00	-30	-6.390,00
DT1NR482-4	24/05/2018	29/05/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2255	28/06/2018	29/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR497	29/05/2018	29/05/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		2257	28/06/2018	29/05/2018	3.064,85	-30	-91.945,50
DT2NR497	29/05/2018	29/05/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		2258	28/06/2018	29/05/2018	3.785,15	-30	-113.554,50
BELE000002	28/05/2018	29/05/2018	0007520	VARIO X SERVIZIO ELETTORALE	29/05/2018	2293	28/06/2018	04/06/2018	73,77**	-24	-1.770,48
0000180290005 275	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	-31,33**	-24	751,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblici) NDC							
0000180290005 762	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	18,73**	-24	-449,52
0000180290005 611	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	35,10**	-24	-842,40
0000180290005 277	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	35,96**	-24	-863,04
0000180290005 276	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	36,83**	-24	-883,92
0000180290005 759	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	36,83**	-24	-883,92
0000180290005 265	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	29/05/2018	2298	28/06/2018	04/06/2018	406,83**	-24	-9.763,92
0000180290005 272	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	29/05/2018	2299	28/06/2018	04/06/2018	6,62**	-24	-158,88
0000180290005 266	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5 - NDC	29/05/2018	2300 *	28/06/2018	04/06/2018	-104,72**	-24	2.513,28
0000180290005 263	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	29/05/2018	2300 *	28/06/2018	04/06/2018	178,27**	-24	-4.278,48
0000180290005 267	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	6,62**	-24	-158,88
0000180290005 612	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	7,37**	-24	-176,88
0000180290005 268	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	7,19**	-24	-172,56
0000180290005 269	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,42**	-24	-202,08
0000180290005 274	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,06**	-24	-193,44
0000180290005 271	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,06**	-24	-193,44
0000180290005 270	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,07**	-24	-193,68
0000180290005 273	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	12,74**	-24	-305,76
0000180290005 264	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	29/05/2018	2302	28/06/2018	04/06/2018	98,81**	-24	-2.371,44
2256	29/05/2018	29/05/2018	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 2256 - ZUCCARDI MERLI		2309	28/06/2018	04/06/2018	26,56	-24	-637,44
123 PA	28/05/2018	29/05/2018	0000453	vario x segnaletica	29/05/2018	2324	28/06/2018	05/06/2018	31,76**	-23	-730,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36/20	21/05/2018	04/06/2018	0000523	COMPETENZE UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA PER GLI SPETTACOLI DA VOI ORGANIZZATI A CHIARAVALLE IL 05-06 MAGGIO 2018	29/05/2018	2359	28/06/2018	06/06/2018	97,50**	-22	-2.145,00
16/2018	28/05/2018	29/05/2018	0007023	Onorario Revisore Unico Roberto Vittori I Trimestre 2018	29/05/2018	2380	28/06/2018	07/06/2018	2.028,00**	-21	-42.588,00
1/E	21/05/2018	30/05/2018	0002658	SVILUPPO E STAMPA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA - POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI CIG: Z6E231DEEC	29/05/2018	2533	28/06/2018	18/06/2018	368,85**	-10	-3.688,50
129/P.A.	29/05/2018	29/05/2018	0007369	ANTENNA OMNIDIREZIONALE 158-174MHZ 5dBi - protezione civile	29/05/2018	2537	28/06/2018	18/06/2018	193,20**	-10	-1.932,00
1	31/03/2018	29/05/2018	0007388	Servizio Cafè Alzheimer Competenza gennaio - marzo 2018	29/05/2018	2717	28/06/2018	19/06/2018	1.500,00**	-9	-13.500,00
68/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	pubblica illuminazione	31/05/2018	2718	30/06/2018	19/06/2018	95,48**	-11	-1.050,28
70/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	manutenzione pista atletica	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	124,80**	-11	-1.372,80
71/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	materiale elettrico vario sala radio protezione civile	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	359,51**	-11	-3.954,61
69/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	manutenzione impianto elettrico scuole elementari	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	391,25**	-11	-4.303,75
20/18/PA	30/05/2018	01/06/2018	0001717	vario x manutenzione strade	31/05/2018	2720	30/06/2018	19/06/2018	114,00**	-11	-1.254,00
P331	30/04/2018	04/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2381	01/07/2018	07/06/2018	1.031,61**	-24	-24.758,64
P330	30/04/2018	04/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2382	01/07/2018	07/06/2018	2.327,60**	-24	-55.862,40
P332	30/04/2018	01/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2383	01/07/2018	07/06/2018	2.171,40**	-24	-52.113,60
P329	30/04/2018	01/06/2018	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 APRILE	01/06/2018	2388	01/07/2018	08/06/2018	52.789,42**	-23	-1.214.156,66
P328	30/04/2018	01/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2389	01/07/2018	08/06/2018	5.752,80**	-23	-132.314,40
8M00718220	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451282		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,62	-11	1.689,82
8M00718261	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451649		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,25	-11	1.685,75
8M00718181	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451642		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,25	-11	1.685,75
8M00158814	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA-BOLLO SU	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	16,00**	-11	-176,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONTRATTO											
8M00159465	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00161764	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00161719	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00160032	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00158239	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL FASTNET	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,71**	-11	-216,81
8M00160811	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	20,27**	-11	-222,97
8M00161217	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	25,17**	-11	-276,87
8M00158667	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00159992	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00160991	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00161566	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,95**	-11	-329,45
8M00158935	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,13**	-11	-331,43
8M00161216	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,28**	-11	-333,08
8M00160440	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,85**	-11	-339,35
8M00161031	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	31,00**	-11	-341,00
8M00160951	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,19**	-11	-365,09
8M00158293	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA SEGRETARIO COM.LE	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,19**	-11	-365,09
8M00158429	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA SINDACO	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,65**	-11	-370,15
8M00161751	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,73**	-11	-371,03
8M00161563	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,19**	-11	-387,09
8M00160056	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,67**	-11	-392,37
8M00160656	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,68**	-11	-392,48
8M00158851	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,86**	-11	-394,46
8M00158143	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	39,59**	-11	-435,49
8M00157806	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	41,14**	-11	-452,54
8M00158276	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	57,86**	-11	-636,46
8M00158706	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	60,11**	-11	-661,21
8M00158455	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	61,77**	-11	-679,47
8M00161235	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	64,13**	-11	-705,43
8M00161037	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	64,69**	-11	-711,59
8M00161759	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	84,98**	-11	-934,78
8M00161947	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	193,96**	-11	-2.133,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT6NR514	31/05/2018	04/06/2018	0007640	RIMBORSO SPESE CAUSA GIUDICE DI PACE DI ANCONA - R.G. 2530/2017		2304	04/07/2018	04/06/2018	239,40	-30	-7.182,00
DT6NR515	31/05/2018	04/06/2018	0007641	RIMBORSO PER VERSAMENTO QUOTA IN ECCESSO		2305	04/07/2018	04/06/2018	41,00	-30	-1.230,00
DT5NR526-1	01/06/2018	04/06/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2018		2318	04/07/2018	04/06/2018	123.670,27	-30	-3.710.108,10
DT5NR526-2	01/06/2018	04/06/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2018		2319	04/07/2018	04/06/2018	17.224,68	-30	-516.740,40
DT2NR527	01/06/2018	04/06/2018	0005266	POLIZZA ASSICURATIVA RCAUTO FIAT PUNTO TG DY322MZ		2320	04/07/2018	04/06/2018	513,00	-30	-15.390,00
3/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	SOSTITUZIONE E/POMPA SOMMERSA LOCALE TERMICO BIBLIOTECA COMUNALE: E/POMPA SOMMERSA DIWA 5 230V. MANODOPERA + MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/06/2018	2386	04/07/2018	07/06/2018	670,00**	-27	-18.090,00
4/2018/00/E	30/05/2018	05/06/2018	0001834	RIPARAZIONE BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VOSTRO DEPOSITO IN VIA R. SANZIO: N. 2 COLONNINE PER FOTOCELLULE, N. 2 COPPIA FOTOCELLULE. MANODOPERA	04/06/2018	2387	04/07/2018	07/06/2018	415,00**	-27	-11.205,00
2/PA	01/06/2018	05/06/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 - iva esigibilità differita	04/06/2018	2390	04/07/2018	08/06/2018	9.756,97	-26	-253.681,22
6/02	31/05/2018	05/06/2018	0002691	sostituzione vetro scuola materna Buozzi	04/06/2018	2724	04/07/2018	19/06/2018	95,00**	-15	-1.425,00
72/PAC-D	31/05/2018	05/06/2018	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/06/2018	2759	04/07/2018	27/06/2018	181,55**	-7	-1.270,85
67/PAC-D	31/05/2018	05/06/2018	0000228	materiale elettrico sala radio protezione civile	04/06/2018	2761	04/07/2018	27/06/2018	340,79**	-7	-2.385,53
38/PA	31/05/2018	05/06/2018	0000157	MANIGLIA CISA 07078-28	04/06/2018	2762	04/07/2018	27/06/2018	33,65**	-7	-235,55
39/PA	31/05/2018	05/06/2018	0000157	manutenzione verde pubblico	04/06/2018	2766	04/07/2018	27/06/2018	41,00**	-7	-287,00
DT2NR383	04/05/2018	05/06/2018	0000473	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA PEDALE CHIARAVALLESE		2322	05/07/2018	05/06/2018	50,00	-30	-1.500,00
4/E	31/05/2018	05/06/2018	0000272	DUPLICATO LIBRETTO AUTOCARRO FIAT 150.17 TARGA AN462998 (iva 9,34)	05/06/2018	2385	05/07/2018	07/06/2018	84,65**	-28	-2.370,20
1/01	04/06/2018	05/06/2018	0007516	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI RATA N.1	05/06/2018	2525	05/07/2018	18/06/2018	26.945,25**	-17	-458.069,25
19/PA	31/05/2018	06/06/2018	0000389	vario x parco 1° maggio (iva 32,54)	05/06/2018	2534	05/07/2018	18/06/2018	463,18**	-17	-7.874,06
48	31/05/2018	05/06/2018	0000458	COMUNE DI CHIARAVALLE - LAVORI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIE ROSSELLI, VERDI, GRANCETTA	05/06/2018	2736	05/07/2018	20/06/2018	460,26**	-15	-6.903,90
V8/2018/000000 379	31/05/2018	05/06/2018	0004245	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	05/06/2018	2760	05/07/2018	27/06/2018	143,54**	-8	-1.148,32
V8/2018/000000 379	31/05/2018	05/06/2018	0004245	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	05/06/2018	2763	05/07/2018	27/06/2018	215,76**	-8	-1.726,08





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 nota	03/05/2018	06/06/2018	0000749	notifiche verbali c.d.s. 1° trimestre 2018	05/06/2018	2779	05/07/2018	27/06/2018	23,52	-8	-188,16
DT1NR536-1	05/06/2018	06/06/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2337	06/07/2018	06/06/2018	363,96	-30	-10.918,80
DT1NR536-2	05/06/2018	06/06/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2338	06/07/2018	06/06/2018	107,84	-30	-3.235,20
DT1NR536-3	05/06/2018	06/06/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2339	06/07/2018	06/06/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT2NR535-1	05/06/2018	06/06/2018	0000484	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2340	06/07/2018	06/06/2018	2.100,00	-30	-63.000,00
DT2NR535-2	05/06/2018	06/06/2018	0005630	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2341	06/07/2018	06/06/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR535-3	05/06/2018	06/06/2018	0005260	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2342	06/07/2018	06/06/2018	5.880,00	-30	-176.400,00
DT2NR535-4	05/06/2018	06/06/2018	0000471	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2343	06/07/2018	06/06/2018	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR535-5	05/06/2018	06/06/2018	0001048	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2344	06/07/2018	06/06/2018	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR535-6	05/06/2018	06/06/2018	0000469	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2345	06/07/2018	06/06/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR535-7	05/06/2018	06/06/2018	0006787	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2346	06/07/2018	06/06/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR535-8	05/06/2018	06/06/2018	0000476	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO		2347	06/07/2018	06/06/2018	1.540,00	-30	-46.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018							
DT2NR535-9	05/06/2018	06/06/2018	0007114	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2348	06/07/2018	06/06/2018	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR535-10	05/06/2018	06/06/2018	0006002	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2349	06/07/2018	06/06/2018	980,00	-30	-29.400,00
DT2NR535-11	05/06/2018	06/06/2018	0006745	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2350	06/07/2018	06/06/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR384	04/05/2018	06/06/2018	0005117	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AVIS DI CHIARAVALLE PER 40MA CAMMINATA ECOLOGICA 1° MAGGIO 2018		2362	06/07/2018	06/06/2018	300,00	-30	-9.000,00
9244	31/05/2018	06/06/2018	0007238	libri vari per biblioteca	06/06/2018	2527	06/07/2018	18/06/2018	352,24	-18	-6.340,32
0002101708	30/04/2018	07/06/2018	0003140	CORSO DI AGGIORNAMENTO HYPERSIC RISULTATI ELETTORALI ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PER CONSULTAZIONE E SPORTELLI PER LE CONSULTAZIONI DEL 04/03/2018 NEGLI ORARI STRAORDINARI	06/06/2018	2541	06/07/2018	18/06/2018	800,00**	-18	-14.400,00
DT1NR544-1	06/06/2018	07/06/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2371	07/07/2018	07/06/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR544-2	06/06/2018	07/06/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2372	07/07/2018	07/06/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR544-3	06/06/2018	07/06/2018	0007644	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2373	07/07/2018	07/06/2018	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR544-4	06/06/2018	07/06/2018	0007630	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2374	07/07/2018	07/06/2018	82,40	-30	-2.472,00
DT1NR544-5	06/06/2018	07/06/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2375	07/07/2018	07/06/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR544-6	06/06/2018	07/06/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2376	07/07/2018	07/06/2018	115,36	-30	-3.460,80
DT1NR544-7	06/06/2018	07/06/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2377	07/07/2018	07/06/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR544-8	06/06/2018	07/06/2018	0007645	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2378	07/07/2018	07/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR544-9	06/06/2018	07/06/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2379	07/07/2018	07/06/2018	148,32	-30	-4.449,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000011-PA	31/05/2018	07/06/2018	0003668	manutenzione attrezzatura giardinieri	07/06/2018	2535	07/07/2018	18/06/2018	37,50**	-19	-712,50
0000012-PA	31/05/2018	07/06/2018	0003668	RIPARAZIONE VS TAGLIASIEPI + DECESPUGLIATORE	07/06/2018	2536	07/07/2018	18/06/2018	323,00**	-19	-6.137,00
9/18 E	06/06/2018	07/06/2018	0001795	Procedimento penale n. 3034/15 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona c. Nucifora Carmelo	07/06/2018	2539	07/07/2018	18/06/2018	2.420,92**	-19	-45.997,48
10/18 E	06/06/2018	07/06/2018	0001795	Controversia in materia di recupero credito c. Galavotti Maria	07/06/2018	2540	07/07/2018	18/06/2018	1.410,83**	-19	-26.805,77
574	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/06/2018	2721	07/07/2018	19/06/2018	119,30**	-18	-2.147,40
573	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2018	2721	07/07/2018	19/06/2018	240,36**	-18	-4.326,48
97/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vario x manutenzioni strade	07/06/2018	2722	07/07/2018	19/06/2018	143,40**	-18	-2.581,20
94/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	sacchi x cimitero	07/06/2018	2723	07/07/2018	19/06/2018	4,34**	-18	-78,12
573	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2018	2725	07/07/2018	19/06/2018	294,31**	-18	-5.297,58
255/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000148	vario x ginestra	07/06/2018	2733	07/07/2018	20/06/2018	153,16**	-17	-2.603,72
98/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vario x manutenzione immobili + scala svelt euro 3 per teatro comunale	07/06/2018	2750	07/07/2018	25/06/2018	507,89**	-12	-6.094,68
DT3NR547-1	07/06/2018	08/06/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2392	08/07/2018	08/06/2018	23,25	-30	-697,50
DT3NR547-1	07/06/2018	08/06/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2393	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-2	07/06/2018	08/06/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2394	08/07/2018	08/06/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR547-2	07/06/2018	08/06/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2395	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-3	07/06/2018	08/06/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2396	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-3	07/06/2018	08/06/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2397	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-4	07/06/2018	08/06/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2398	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-4	07/06/2018	08/06/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2399	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-5	07/06/2018	08/06/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2400	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-5	07/06/2018	08/06/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2401	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-6	07/06/2018	08/06/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2402	08/07/2018	08/06/2018	123,98	-30	-3.719,40
DT3NR547-6	07/06/2018	08/06/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2403	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-7	07/06/2018	08/06/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2404	08/07/2018	08/06/2018	29,62	-30	-888,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR547-7	07/06/2018	08/06/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2405	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-8	07/06/2018	08/06/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2406	08/07/2018	08/06/2018	43,90	-30	-1.317,00
DT3NR547-8	07/06/2018	08/06/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2407	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-9	07/06/2018	08/06/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2408	08/07/2018	08/06/2018	26,90	-30	-807,00
DT3NR547-9	07/06/2018	08/06/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2409	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-10	07/06/2018	08/06/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2410	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-10	07/06/2018	08/06/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2411	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-11	07/06/2018	08/06/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2412	08/07/2018	08/06/2018	15,68	-30	-470,40
DT3NR547-11	07/06/2018	08/06/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2413	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
18/A	07/06/2018	13/06/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	08/06/2018	2734	08/07/2018	20/06/2018	535,15**	-18	-9.632,70
61/SPLIT	30/04/2018	13/06/2018	0005596	POMPA RXM2 22-24/50 5MT 0.5HP	08/06/2018	2770	08/07/2018	27/06/2018	113,82**	-11	-1.252,02
62/SPLIT	30/04/2018	13/06/2018	0005596	TRAP.AVV. PERC. DV18DJL 18V 4AH LITIO	08/06/2018	2770	08/07/2018	27/06/2018	121,00**	-11	-1.331,00
00135/PA/2018	31/05/2018	13/06/2018	0004786	TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA	09/06/2018	2753	09/07/2018	25/06/2018	754,63**	-14	-10.564,82
2/2018/00/E	07/06/2018	15/06/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU BERLINGO CITROEN TARGA BT683GY	11/06/2018	2728	11/07/2018	19/06/2018	1.239,78**	-22	-27.275,16
83/PA	31/05/2018	13/06/2018	0002890	: Pratica completa modulistica per adempimenti Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - 13 sezioni	11/06/2018	2741	11/07/2018	25/06/2018	930,00**	-16	-14.880,00
VE-58	31/05/2018	15/06/2018	0000377	terriccio	11/06/2018	2764	11/07/2018	27/06/2018	7,31**	-14	-102,34
11	11/06/2018	15/06/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	11/06/2018	2783	11/07/2018	28/06/2018	5.878,57**	-13	-76.421,41
1nota	29/05/2018	15/06/2018	0002686	rimborso spesa notifica 2° semestre 2017	12/06/2018	2778	12/07/2018	27/06/2018	5,88	-15	-88,20
2/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	2018CANCELLETTO PER SOPPALCOCAPITOLO 10813100IMPEGNO 2018 722/0ORDINE ACQUISTO N. 309 DEL 05/06/2018	13/06/2018	2758	13/07/2018	27/06/2018	100,00**	-16	-1.600,00
51	31/05/2018	18/06/2018	0002070	POMERIGGIO 20 MAGGIO conoscere per proteggerci	14/06/2018	2743	14/07/2018	25/06/2018	178,00**	-19	-3.382,00
52	31/05/2018	18/06/2018	0002070	ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/19	14/06/2018	2744	14/07/2018	25/06/2018	48,00**	-19	-912,00
V18073489	11/06/2018	18/06/2018	0001675	locazione bagni chimici parco 1° maggio	14/06/2018	2757	14/07/2018	27/06/2018	460,00**	-17	-7.820,00
0000016-PA	31/05/2018	18/06/2018	0003668	manutenzione mezzi servizio giardinieri	14/06/2018	2767	14/07/2018	27/06/2018	395,05**	-17	-6.715,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/18/PA	13/06/2018	18/06/2018	0001717	vario x manutenzione immobili	14/06/2018	2769	14/07/2018	27/06/2018	51,60**	-17	-877,20
1036/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/06/2018	2737	15/07/2018	21/06/2018	39.877,25**	-24	-957.054,00
1042/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO. MAGGIO 2018	15/06/2018	2742	15/07/2018	25/06/2018	683,76**	-20	-13.675,20
0000180290005 859	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	4,21**	-20	-84,20
0000180290005 856	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	7,43**	-20	-148,60
0000180290005 866	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	37,25**	-20	-745,00
0000180290005 855	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	39,87**	-20	-797,40
0000180290005 868	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	40,50**	-20	-810,00
0000180290005 867	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/06/2018	2746	15/07/2018	25/06/2018	46,44**	-20	-928,80
0000180290005 860	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	15/06/2018	2746	15/07/2018	25/06/2018	520,77**	-20	-10.415,40
0000180290005 858	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	15/06/2018	2747	15/07/2018	25/06/2018	7,43**	-20	-148,60
0000180290006 144	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	2,13**	-20	-42,60
0000180290005 861	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	2,40**	-20	-48,00
0000180290005 887	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	6,70**	-20	-134,00
0000180290005 865	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	6,98**	-20	-139,60
0000180290006 158	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	8,39**	-20	-167,80
0000180290005 863	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	9,35**	-20	-187,00
0000180290005 862	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	101,90**	-20	-2.038,00
0000180290005 864	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	121,59**	-20	-2.431,80
0000180290005 857	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/06/2018	2749	15/07/2018	25/06/2018	204,23**	-20	-4.084,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1037/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. MAGGIO 2018	15/06/2018	2754	15/07/2018	25/06/2018	15.784,81**	-20	-315.696,20
56	31/05/2018	19/06/2018	0002070	RICORRENZA 2 GIUGNO	15/06/2018	2777	15/07/2018	27/06/2018	48,00**	-18	-864,00
DT1NR550-1	11/06/2018	18/06/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2542	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-2	11/06/2018	18/06/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2543	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-3	11/06/2018	18/06/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2544	18/07/2018	18/06/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR550-4	11/06/2018	18/06/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2545	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-5	11/06/2018	18/06/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2546	18/07/2018	18/06/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR550-6	11/06/2018	18/06/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2547	18/07/2018	18/06/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR550-7	11/06/2018	18/06/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2548	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-8	11/06/2018	18/06/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2549	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-9	11/06/2018	18/06/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2550	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-10	11/06/2018	18/06/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2551	18/07/2018	18/06/2018	200,00	-30	-6.000,00
140 PA	15/06/2018	19/06/2018	0000453	materiale per segnaletica	18/06/2018	2768	18/07/2018	27/06/2018	93,26**	-21	-1.958,46
1192	18/06/2018	21/06/2018	0006941	pulizia immobile campo Boario marzo/giugno	20/06/2018	2752	20/07/2018	25/06/2018	525,00**	-25	-13.125,00
1191	18/06/2018	21/06/2018	0006941	pulizia seggio elettorale Grancetta	20/06/2018	2776	20/07/2018	27/06/2018	43,75**	-23	-1.006,25
49	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	22/06/2018	2755	22/07/2018	27/06/2018	220,69**	-25	-5.517,25
47	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	22/06/2018	2765	22/07/2018	27/06/2018	80,20**	-25	-2.005,00
0001100385	31/05/2018	25/06/2018	0003140	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA PER POSTALIZZAZIONE TARI 2018- FUORI CAMPO IVA	25/06/2018	2740	25/07/2018	25/06/2018	6.950,00	-30	-208.500,00
23/18/PA	26/06/2018	26/06/2018	0001717	vario x nido	26/06/2018	2756	26/07/2018	27/06/2018	21,86**	-29	-633,94
7X02696343	14/06/2018	26/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	26/06/2018	2775 *	26/07/2018	27/06/2018	-25,82**	-29	748,78
DT1NR583	27/06/2018	28/06/2018	0000399	RIMBORSO ALL'AZIENDE DEL T.P.L. PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA		2790	28/07/2018	28/06/2018	3.177,34	-30	-95.320,20
DT1NR585	27/06/2018	28/06/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 585 DEL 27/06/2018		2791	28/07/2018	28/06/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR580	27/06/2018	28/06/2018	0000779	RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 20/06/2018		2793	28/07/2018	28/06/2018	500,00	-30	-15.000,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR588	27/06/2018	28/06/2018	0002013	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		2794	28/07/2018	28/06/2018	6.188,70	-30	-185.661,00
284-2018-00	16/04/2018	28/06/2018	0003850	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV/284-2018-00-2018/2102 - QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2018	28/06/2018	2795	28/07/2018	28/06/2018	2.102,00	-30	-63.060,00
7X02790338	14/06/2018	26/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	26/06/2018	2775 *	24/08/2018	27/06/2018	38,91**	-58	-2.256,78
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.142.123,17 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-18.794.610,74 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-8,77</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split